



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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        | 2.222.948,52    | 117.681,91            | 2.340.630,43          | 2.675.000,00    | 0,00                       | -334.369,57      |
| 1.1.1.2.02.02.00           | 3            | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA       | 840.655,37      | 37.643,90             | 878.299,27            | 1.465.900,00    | 0,00                       | -587.600,73      |
| 1.1.1.2.04.31.00           | 4            | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                       | 679.730,21      | 77.914,70             | 757.644,91            | 684.800,00      | 0,00                       | 72.844,91        |
| 1.1.1.2.04.34.00           | 5            | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS             | 13.210,33       | 749,48                | 13.959,81             | 10.700,00       | 0,00                       | 3.259,81         |
| 1.1.1.2.08.00.00           | 6            | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ | 983.300,64      | 72.375,46             | 1.055.676,10          | 1.319.310,00    | 0,00                       | -263.633,90      |
| 1.1.1.3.05.00.00           | 7            | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           | 4.155.334,74    | 556.366,56            | 4.711.701,30          | 5.082.500,00    | 0,00                       | -370.798,70      |
| 1.1.2.1.17.00.00           | 8            | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA       | 74.168,46       | 7.290,47              | 81.458,93             | 40.660,00       | 0,00                       | 40.798,93        |
| 1.1.2.1.25.00.00           | 9            | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 131.503,70      | 1.118,24              | 132.621,94            | 155.150,00      | 0,00                       | -22.528,06       |
| 1.1.2.1.26.00.00           | 10           | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      | 11.122,72       | 330,25                | 11.452,97             | 9.127,10        | 0,00                       | 2.325,87         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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     | 2.169,66            | 199,23                | 2.368,89              | 7.875,20             | 0,00                       | -5.506,31            |
| 1.1.2.1.32.00.00                      | 12           | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 125.732,47          | 3.635,90              | 129.368,37            | 81.216,21            | 0,00                       | 48.152,16            |
| 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           | 8.521,74              | 42.648,52             | 27.820,00            | 0,00                       | 14.828,52            |
| 1.1.2.2.99.01.00                      | 15           | TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 33.617,08           | 1.816,07              | 35.433,15             | 50.290,00            | 0,00                       | -14.856,85           |
| 1.1.2.2.99.02.00                      | 16           | TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS                        | 355.244,44          | 19.681,31             | 374.925,75            | 374.500,00           | 0,00                       | 425,75               |
| 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            |
| <b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>       |              |   | <b>9.662.865,44</b> | <b>905.325,22</b>     | <b>10.568.190,66</b>  | <b>12.015.808,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>-1.447.617,85</b> |
| 1.2.2.0.29.00.00                      | 18           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN  | 1.539.473,40        | 197.844,12            | 1.737.317,52          | 1.438.080,00         | 0,00                       | 299.237,52           |
| <b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b> |              |   | <b>1.539.473,40</b> | <b>197.844,12</b>     | <b>1.737.317,52</b>   | <b>1.438.080,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>299.237,52</b>    |
| 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

Outubro/2015

|                            |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |                                    | 635,94          | 0,00                  | 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> |
|                            |              |                                    | 7.948,11        | 776,80                | 8.724,91              | 1.070,00        | 0,00                       | 7.654,91         |
| <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> |
|                            |              |                                    | 32.510,69       | 5.622,51              | 38.133,20             | 50.290,00       | 0,00                       | -12.156,80       |
| <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> |
|                            |              |                                    | 9.520,97        | 1.357,07              | 10.878,04             | 21.400,00       | 0,00                       | -10.521,96       |
| <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> |
|                            |              |                                    | 7.888,75        | 2.878,10              | 10.766,85             | 42.800,00       | 0,00                       | -32.033,15       |
| <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> |
|                            |              |                                    | 668,87          | 87,10                 | 755,97                | 321,00          | 0,00                       | 434,97           |
| <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> |
|                            |              |                                    | 6.549,96        | 840,61                | 7.390,57              | 1.605,00        | 0,00                       | 5.785,57         |
| <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> |
|                            |              |                                    | 10.969,10       | 1.469,13              | 12.438,23             | 2.568,00        | 0,00                       | 9.870,23         |
| <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

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 2.343,82  | 305,19                | 2.649,01              | 1.070,00        | 0,00                       | 1.579,01         |
| <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> |
|                            |              | 52.944,48                                       | 7.559,25              | 60.503,73             | 32.100,00       | 0,00                       | 28.403,73        |
| <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> |
|                            |              | 4.422,37  | 332,74                | 4.755,11              | 0,00            | 0,00                       | 4.755,11         |
| <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> |
|                            |              | 10.942,20                                       | 1.691,36              | 12.633,56             | 0,00            | 0,00                       | 12.633,56        |
| <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> |
|                            |              | 2.304,05  | 164,32                | 2.468,37              | 0,00            | 0,00                       | 2.468,37         |
| <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> |
|                            |              | 34,43   | 4,41                  | 38,84                 | 0,00            | 0,00                       | 38,84            |
| <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> |
|                            |              | 565,17  | 34,65                 | 599,82                | 0,00            | 0,00                       | 599,82           |
| <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> |
|                            |              | 14.254,46                                       | 1.859,78              | 16.114,24             | 0,00            | 0,00                       | 16.114,24        |
| <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

Outubro/2015

|                            |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |                                     | 25.110,79       | 1.699,98              | 26.810,77             | 8.560,00        | 0,00                       | 18.250,77        |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 46.720,10       | 1.269,24              | 47.989,34             | 107.000,00      | 0,00                       | -59.010,66       |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 916,30          | 405,48                | 1.321,78              | 2.675,00        | 0,00                       | -1.353,22        |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 10,28           | 0,00                  | 10,28                 | 749,00          | 0,00                       | -738,72          |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.05.05           | 34           | REC REM BB PNATE                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 948,63          | 85,44                 | 1.034,07              | 642,00          | 0,00                       | 392,07           |
| <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>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>                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.05.09           | 36           | REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 408,62          | 778,40                | 1.187,02              | 200,00          | 0,00                       | 987,02           |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 2.230,43        | 11,57                 | 2.242,00              | 2.407,50        | 0,00                       | -165,50          |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |                                     | 13.277,44       | 2.200,87              | 15.478,31             | 2.996,00        | 0,00                       | 12.482,31        |
| <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

Outubro/2015

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 394,99          | 29,11                 | 424,10                | 50,00           | 0,00                       | 374,10           |
| <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> |
|                            |              |  | 160,45          | 19,67                 | 180,12                | 200,00          | 0,00                       | -19,88           |
| <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> |
|                            |              |  | 1.558,72        | 22,69                 | 1.581,41              | 0,00            | 0,00                       | 1.581,41         |
| <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> |
|                            |              |  | 10.871,10       | 319,73                | 11.190,83             | 200,00          | 0,00                       | 10.990,83        |
| <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> |
|                            |              |  | 3.325,43        | 909,46                | 4.234,89              | 200,00          | 0,00                       | 4.034,89         |
| <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> |
|                            |              |  | 3.075,41        | 789,39                | 3.864,80              | 200,00          | 0,00                       | 3.664,80         |
| <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> |
|                            |              |  | 7.554,91        | 74,70                 | 7.629,61              | 200,00          | 0,00                       | 7.429,61         |
| <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> |
|                            |              |  | 656,06          | 220,98                | 877,04                | 0,00            | 0,00                       | 877,04           |
| <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

Outubro/2015

|                            |              |                          | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |                          | 816,68          | 180,03                | 996,71                | 428,00          | 0,00                       | 568,71           |
| <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>1.992,92</u> | <u>209,12</u>         | <u>2.202,04</u>       | <u>114,49</u>   | <u>0,00</u>                | <u>2.087,55</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.10.03           | 47           | REC REM BB IGDBF         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                          | <u>4.659,84</u> | <u>543,73</u>         | <u>5.203,57</u>       | <u>2.354,00</u> | <u>0,00</u>                | <u>2.849,57</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.10.04           | 48           | REC REM BB CPBF          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                          | <u>394,91</u>   | <u>0,00</u>           | <u>394,91</u>         | <u>321,00</u>   | <u>0,00</u>                | <u>73,91</u>     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.10.05           | 169          | REC REM BB EMPJ          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                          | <u>413,34</u>   | <u>0,00</u>           | <u>413,34</u>         | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>413,34</u>    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.10.06           | 49           | REC REM BB EMPB          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                          | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | <u>374,50</u>   | <u>0,00</u>                | <u>-374,50</u>   |
| <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>53,35</u>    | <u>0,00</u>           | <u>53,35</u>          | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>53,35</u>     |
| <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>3,57</u>     | <u>0,00</u>           | <u>3,57</u>           | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>3,57</u>      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.10.09           | 50           | REC REM PROJovem         |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                          | <u>121,66</u>   | <u>0,29</u>           | <u>121,95</u>         | <u>1.926,00</u> | <u>0,00</u>                | <u>-1.804,05</u> |
| <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

Outubro/2015

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 8.699,75        | 103,35                | 8.803,10              | 6.099,00        | 0,00                       | 2.704,10         |
| <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> |
|                            |              |  | 1.576,62        | 169,66                | 1.746,28              | 235,40          | 0,00                       | 1.510,88         |
| <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 - PFMC2               |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 1.595,57        | 398,89                | 1.994,46              | 0,00            | 0,00                       | 1.994,46         |
| <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> |
|                            |              |  | 4.829,52        | 68,48                 | 4.898,00              | 1.605,00        | 0,00                       | 3.293,00         |
| <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> |
|                            |              |  | 5.342,36        | 215,95                | 5.558,31              | 0,00            | 0,00                       | 5.558,31         |
| <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> |
|                            |              |  | 426,40          | 45,24                 | 471,64                | 0,00            | 0,00                       | 471,64           |
| <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> |
|                            |              |  | 1.779,67        | 214,07                | 1.993,74              | 0,00            | 0,00                       | 1.993,74         |
| <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

Outubro/2015

|                            |              |   | <u>Anterior</u>  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |   | 17,14            | 12,09                 | 29,23                 | 0,00            | 0,00                       | 29,23            |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.02           | 178          | REC REM NC CONVENIO PEDER. F                  |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>4.789,09</u>  | <u>-427,35</u>        | <u>4.361,74</u>       | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>4.361,74</u>  |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.03           | 56           | REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I         |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>18.539,39</u> | <u>7.959,99</u>       | <u>26.499,38</u>      | <u>2.140,00</u> | <u>0,00</u>                | <u>24.359,38</u> |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.04           | 57           | REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE         |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>43,01</u>     | <u>5,55</u>           | <u>48,56</u>          | <u>53,50</u>    | <u>0,00</u>                | <u>-4,94</u>     |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.08           | 205          | REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015          |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>8.921,14</u>  | <u>4.873,00</u>       | <u>13.794,14</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>13.794,14</u> |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.09           | 207          | REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>906,72</u>    | <u>1.711,40</u>       | <u>2.618,12</u>       | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>2.618,12</u>  |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.10           | 215          | REC REM DEP BANC- CONV 814698_14-M ESPORTES   |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>0,00</u>      | <u>59,68</u>          | <u>59,68</u>          | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>59,68</u>     |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.14           | 58           | REC REM FEHIDRO                               |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | <u>50,00</u>    | <u>0,00</u>                | <u>-50,00</u>    |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.20           | 59           | REC REM DEP BANC CEX                          |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |   | <u>1.793,55</u>  | <u>271,03</u>         | <u>2.064,58</u>       | <u>3.210,00</u> | <u>0,00</u>                | <u>-1.145,42</u> |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.52           | 60           | REC REM MULTAS DE TRANSITO                    |                  |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 1.090,60        | 32,80                 | 1.123,40              | 642,00          | 0,00                       | 481,40           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.53           | 61           | REC REM FUNDO DE PETROLEO                          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 2.282,42        | 710,30                | 2.992,72              | 10.700,00       | 0,00                       | -7.707,28        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.54           | 62           | REC REM CFRH                                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 2.709,47        | 160,63                | 2.870,10              | 10.700,00       | 0,00                       | -7.829,90        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.01.99.55           | 63           | REC REM CFEM                                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 7.661,15        | 1.032,22              | 8.693,37              | 1.605,00        | 0,00                       | 7.088,37         |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 778,68          | 100,46                | 879,14                | 0,00            | 0,00                       | 879,14           |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 3.139,56        | 408,80                | 3.548,36              | 10.700,00       | 0,00                       | -7.151,64        |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 8,57            | 0,00                  | 8,57                  | 0,00            | 0,00                       | 8,57             |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 4.227,24        | 0,00                  | 4.227,24              | 0,00            | 0,00                       | 4.227,24         |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 13.027,22       | 453,87                | 13.481,09             | 0,00            | 0,00                       | 13.481,09        |
| <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    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 464,70  | 0,00                  | 464,70                | 0,00            | 0,00                       | 464,70           |
| <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              |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 254,56  | 0,00                  | 254,56                | 0,00            | 0,00                       | 254,56           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 511,91  | 15,87                 | 527,78                | 0,00            | 0,00                       | 527,78           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 11.033,38   | 1.417,97              | 12.451,35             | 0,00            | 0,00                       | 12.451,35        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 695,79  | 201,40                | 897,19                | 0,00            | 0,00                       | 897,19           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 22,13   | 0,17                  | 22,30                 | 0,00            | 0,00                       | 22,30            |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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          |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              | 79.274,94   | 8.076,54              | 87.351,48             | 10.700,00       | 0,00                       | 76.651,48        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                  |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.5.02.99.03           | 68           | REC REM CEF MOVIMENTO                             |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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>  |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                  |              |   | 574.878,12          | 67.561,34             | 642.439,46            | 128.042,00        | 0,00                       | 514.397,46        |
| <u>1.3.2.5.02.99.05</u>          | <u>69</u>    | <u>REC REM CORPO DE BOMBEIROS</u>                         |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 46.345,83           | 6.913,08              | 53.258,91             | 14.980,00         | 0,00                       | 38.278,91         |
| <u>1.3.2.5.02.99.08</u>          | <u>70</u>    | <u>REC REM CIP</u>  |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 12.981,71           | 165,25                | 13.146,96             | 1.712,00          | 0,00                       | 11.434,96         |
| <u>1.3.2.5.02.99.09</u>          | <u>160</u>   | <u>REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO</u>               |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 119,50              | 10,64                 | 130,14                | 0,00              | 0,00                       | 130,14            |
| <u>1.3.2.5.02.99.10</u>          | <u>162</u>   | <u>REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO</u>          |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 226,63              | 91,49                 | 318,12                | 0,00              | 0,00                       | 318,12            |
| <u>1.3.3.3.01.00.00</u>          | <u>71</u>    | <u>RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE</u> |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00          | 0,00                       | -1.000,00         |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b> |              |   | <b>1.115.345,78</b> | <b>137.786,76</b>     | <b>1.253.132,54</b>   | <b>588.188,89</b> | <b>0,00</b>                | <b>664.943,65</b> |
| <u>1.6.0.0.03.06.00</u>          | <u>72</u>    | <u>RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS</u>                   |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 17.921,76           | 2.209,22              | 20.130,98             | 36.380,00         | 0,00                       | -16.249,02        |
| <u>1.6.0.0.13.01.00</u>          | <u>73</u>    | <u>SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS</u>        |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 10.700,00         | 0,00                       | -10.700,00        |
| <u>1.6.0.0.44.00.00</u>          | <u>74</u>    | <u>SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS</u>                       |                     |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 22.470,00         | 0,00                       | -22.470,00        |
| <u>1.6.0.0.45.00.00</u>          | <u>75</u>    | <u>SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA</u> |                     |                       |                       |                   |                            |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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>  |
|----------------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                  |              |   | 2.419,69         | 420,00                | 2.839,69              | 10.700,00         | 0,00                       | -7.860,31         |
| <u>1.6.0.0.46.00.00</u>          | <u>76</u>    | <u>SERVIÇOS DE CEMITÉRIO</u>                              |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 25.728,88        | 3.298,67              | 29.027,55             | 42.800,00         | 0,00                       | -13.772,45        |
| <b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b> |              |   | <b>46.070,33</b> | <b>5.927,89</b>       | <b>51.998,22</b>      | <b>123.050,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-71.051,78</b> |
| <u>1.7.2.1.01.02.00</u>          | <u>77</u>    | <u>COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>    |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 16.655.346,09    | 1.585.606,17          | 18.240.952,26         | 21.935.000,00     | 0,00                       | -3.694.047,74     |
| <u>9.7.2.1.01.02.00</u>          | <u>151</u>   | <u>@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>   |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | -3.331.068,99    | -317.121,19           | -3.648.190,18         | -4.387.000,00     | 0,00                       | 738.809,82        |
| <u>1.7.2.1.01.05.00</u>          | <u>78</u>    | <u>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR</u> |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 53.708,76        | 443.719,31            | 497.428,07            | 288.900,00        | 0,00                       | 208.528,07        |
| <u>9.7.2.1.01.05.00</u>          | <u>152</u>   | <u>@ COTA-PARTE DO ITR</u>                                |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | -10.741,66       | -88.743,85            | -99.485,51            | -57.780,00        | 0,00                       | -41.705,51        |
| <u>1.7.2.1.01.06.00</u>          | <u>212</u>   | <u>COTA-PARTE DO FPM-COTA JULHO</u>                       |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 261.443,48       | 0,00                  | 261.443,48            | 0,00              | 0,00                       | 261.443,48        |
| <u>1.7.2.1.22.11.00</u>          | <u>79</u>    | <u>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H</u> |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 143.998,98       | 32.419,04             | 176.418,02            | 347.750,00        | 0,00                       | -171.331,98       |
| <u>1.7.2.1.22.20.00</u>          | <u>80</u>    | <u>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M</u> |                  |                       |                       |                   |                            |                   |
|                                  |              |   | 91.710,78        | 6.614,48              | 98.325,26             | 153.010,00        | 0,00                       | -54.684,74        |
| <u>1.7.2.1.22.70.00</u>          | <u>81</u>    | <u>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</u>     |                  |                       |                       |                   |                            |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|                            |              | 186.238,94                     | 19.847,16             | 206.086,10            | 310.300,00          | 0,00                       | -104.213,90        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.33.00.01           | 82           | SUS PAB FIXO                   |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>1.023.460,47</u>            | <u>91.509,17</u>      | <u>1.114.969,64</u>   | <u>940.863,84</u>   | <u>0,00</u>                | <u>174.105,80</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.33.00.02           | 83           | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>168.582,36</u>              | <u>27.273,84</u>      | <u>195.856,20</u>     | <u>160.500,00</u>   | <u>0,00</u>                | <u>35.356,20</u>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.33.00.06           | 84           | ASSIT FARMACEUTICA BASICA      |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>165.412,17</u>              | <u>18.379,13</u>      | <u>183.791,30</u>     | <u>235.987,43</u>   | <u>0,00</u>                | <u>-52.196,13</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.33.00.08           | 85           | PAB VARIAVEL CEF               |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>133.478,00</u>              | <u>14.342,00</u>      | <u>147.820,00</u>     | <u>193.370,40</u>   | <u>0,00</u>                | <u>-45.550,40</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.33.00.13           | 86           | ALTA COMPLEXIDADES             |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>3.353.637,47</u>            | <u>722.000,19</u>     | <u>4.075.637,66</u>   | <u>4.419.100,00</u> | <u>0,00</u>                | <u>-343.462,34</u> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.34.00.01           | 87           | IGDBF                          |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>46.908,63</u>               | <u>4.895,89</u>       | <u>51.804,52</u>      | <u>83.626,92</u>    | <u>0,00</u>                | <u>-31.822,40</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.34.00.02           | 88           | PRO JOVEM                      |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | <u>15.075,00</u>    | <u>0,00</u>                | <u>-15.075,00</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.34.00.03           | 89           | FNS-FMAS-PBVI-PAIF             |                       |                       |                     |                            |                    |
|                            |              | <u>16.800,00</u>               | <u>0,00</u>           | <u>16.800,00</u>      | <u>100.800,00</u>   | <u>0,00</u>                | <u>-84.000,00</u>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                     |                            |                    |
| 1.7.2.1.34.00.04           | 90           | TRANSF. FNAS - SOCIAL-         |                       |                       |                     |                            |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 187.200,91      | 59.000,00             | 246.200,91            | 535,00          | 0,00                       | 245.665,91       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.1.34.00.05           | 91           | IGDBF-SUAS                             |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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> |
|                            |              |  | 21.600,00       | 2.700,00              | 24.300,00             | 32.400,00       | 0,00                       | -8.100,00        |
| <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> |
|                            |              |  | 9.000,00        | 0,00                  | 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> |
|                            |              |  | 2.083.628,85    | 204.852,79            | 2.288.481,64          | 2.503.800,00    | 0,00                       | -215.318,36      |
| <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> |
|                            |              |  | 635.466,00      | 100.594,00            | 736.060,00            | 890.000,00      | 0,00                       | -153.940,00      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.1.35.04.00           | 99           | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 54.120,39  | 7.739,34              | 61.859,73             | 70.620,00       | 0,00                       | -8.760,27        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.1.35.99.01           | 100          | TRANSF 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> |
|                            |              | 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> |
|                            |              | 892,62   | 70,32                 | 962,94                | 740,44          | 0,00                       | 222,50           |
| <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          | TRANSFERENCIA 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> |
|                            |              | 156.987,53   | 17.443,06             | 174.430,59            | 240.750,00      | 0,00                       | -66.319,41       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.1.36.00.00           | 153          | TRANSFERENCIA 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> |
|                            |              | -31.397,49   | -3.488,61             | -34.886,10            | -48.150,00      | 0,00                       | 13.263,90        |
| <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   | 12.199,22             | 12.199,22             | 40.660,00       | 0,00                       | -28.460,78       |
| <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> |
|                            |              | 31.767.144,15                                      | 3.468.648,19          | 35.235.792,34         | 42.639.500,00   | 0,00                       | -7.403.707,66    |
| <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> |
|                            |              | -6.353.428,66                                      | -693.729,63           | -7.047.158,29         | -8.527.900,00   | 0,00                       | 1.480.741,71     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.01.02.00           | 106          | COTA-PARTE DO IPVA                                 |                       |                       |                 |                            |                  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 5.142.954,95                                       | 181.939,34            | 5.324.894,29          | 5.628.200,00    | 0,00                       | -303.305,71      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.2.01.02.00           | 155          | @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> |
|                            |              | -1.028.591,00                                      | -36.387,87            | -1.064.978,87         | -1.061.440,00   | 0,00                       | -3.538,87        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.01.04.00           | 107          | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 270.259,46   | 30.548,15             | 300.807,61            | 337.050,00      | 0,00                       | -36.242,39       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 9.7.2.2.01.04.00           | 156          | @ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO               |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | -54.051,90   | -6.109,63             | -60.161,53            | -67.410,00      | 0,00                       | 7.248,47         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.01.13.00           | 157          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 7.739,82   | 21.098,88             | 28.838,70             | 0,00            | 0,00                       | 28.838,70        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.22.30.00           | 108          | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 100.941,78   | 11.774,85             | 112.716,63            | 37.450,00       | 0,00                       | 75.266,63        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.33.00.01           | 109          | TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA                         |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 138.410,40   | 33.373,50             | 171.783,90            | 100.545,00      | 0,00                       | 71.238,90        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.33.00.02           | 110          | TRANSF ESTADUAL GLICEMIA                           |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 5.405,63   | 0,00                  | 5.405,63              | 28.921,03       | 0,00                       | -23.515,40       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.33.00.03           | 111          | TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO                   |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <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                  | 28.248,00       | 0,00                       | -28.248,00       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.99.00.01           | 112          | AUXILIO MERENDA ESTADUAL                           |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              |  | 294.825,00      | 0,00                  | 294.825,00            | 481.500,00      | 0,00                       | -186.675,00      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.7.2.2.99.00.03           | 113          | FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 193.829,07      | 21.503,38             | 215.332,45            | 255.053,75      | 0,00                       | -39.721,30       |
| <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> |
|                            |              |  | 12.655,11       | 1.293,95              | 13.949,06             | 25.359,00       | 0,00                       | -11.409,94       |
| <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          | TRANSFERENCIA DE REC FUNDEB                        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 12.745.316,02   | 1.279.806,31          | 14.025.122,33         | 19.260.000,00   | 0,00                       | -5.234.877,67    |
| <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> |
|                            |              |  | 466.272,90      | 80.082,00             | 546.354,90            | 540.000,00      | 0,00                       | 6.354,90         |
| <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 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                                       |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|---------------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b> |              |  | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>      |
|                                       |              |  | <b>65.857.962,11</b> | <b>7.355.692,88</b>   | <b>73.213.654,99</b>  | <b>88.981.543,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>-15.767.889,00</b> |
| <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 |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                       |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |  | 19.241,37            | 4.200,50              | 23.441,87             | 87.945,00            | 0,00                       | -64.503,13            |
| <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>      |
|                                       |              |  | 164.168,64           | 24.236,52             | 188.405,16            | 99.684,00            | 0,00                       | 88.721,16             |
| <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>      |
|                                       |              |  | 1.478,51             | 249,99                | 1.728,50              | 6.420,00             | 0,00                       | -4.691,50             |
| <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>      |
|                                       |              |  | 2.702,51             | 629,37                | 3.331,88              | 7.811,00             | 0,00                       | -4.479,12             |
| <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>      |
|                                       |              |  | 152.690,08           | 16.695,69             | 169.385,77            | 171.200,00           | 0,00                       | -1.814,23             |
| <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>      |
|                                       |              |  | 54.351,57            | 6.070,37              | 60.421,94             | 31.030,00            | 0,00                       | 29.391,94             |
| <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 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                       |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                       |              |  | 11.132,86            | 1.728,49              | 12.861,35             | 20.972,00            | 0,00                       | -8.110,65             |
| <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    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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                  | 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                  |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 12.464,90       | 2.273,42              | 14.738,32             | 8.309,00        | 0,00                       | 6.429,32         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 10.841,92       | 5.170,17              | 16.012,09             | 10.700,00       | 0,00                       | 5.312,09         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 3.396,69        | 141,80                | 3.538,49              | 5.350,00        | 0,00                       | -1.811,51        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 21.776,18       | 3.356,06              | 25.132,24             | 0,00            | 0,00                       | 25.132,24        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 16.840,76       | 3.536,98              | 20.377,74             | 0,00            | 0,00                       | 20.377,74        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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> |
|                            |              |  | 21.654,84       | 198,00                | 21.852,84             | 37.450,00       | 0,00                       | -15.597,16       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 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       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.1.99.00.00           | 136          | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
|                            |              | 305.903,98   | 1.942,76              | 307.846,74            | 64.200,00       | 0,00                       | 243.646,74       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.3.1.11.00.00           | 137          | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              | 645.612,88   | 38.176,45             | 683.789,33            | 535.000,00      | 0,00                       | 148.789,33       |
| <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> |
|                            |              | 109.829,60   | 9.211,41              | 119.041,01            | 107.000,00      | 0,00                       | 12.041,01        |
| <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> |
|                            |              | 49.539,53  | 4.073,58              | 53.613,11             | 64.200,00       | 0,00                       | -10.586,89       |
| <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> |
|                            |              | 69.921,90  | 5.791,06              | 75.712,96             | 42.800,00       | 0,00                       | 32.912,96        |
| <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> |
|                            |              | 17.671,72  | 1.632,73              | 19.304,45             | 32.100,00       | 0,00                       | -12.795,55       |
| <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> |
|                            |              | 20.428,37  | 5.031,92              | 25.460,29             | 17.120,00       | 0,00                       | 8.340,29         |
| <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> |
|                            |              | 8.260,82   | 1.270,80              | 9.531,62              | 3.210,00        | 0,00                       | 6.321,62         |
| <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> |
|                            |              | 139.395,61   | 8.030,44              | 147.426,05            | 14.980,00       | 0,00                       | 132.446,05       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.0.99.00.03           | 145          | RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE                    |                       |                       |                 |                            |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

|  |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>       | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|  |              |  | 116,20               | 33,20                 | 149,40                | 1.070,00              | 0,00                       | -920,60               |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 1.9.9.0.99.00.04                       | 146          | RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA               |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |  | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | <u>2.140,00</u>       | <u>0,00</u>                | <u>-2.140,00</u>      |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |  | <b>1.860.498,12</b>  | <b>143.681,71</b>     | <b>2.004.179,83</b>   | <b>1.418.071,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>586.108,83</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |  | <b>80.082.215,18</b> | <b>8.746.258,58</b>   | <b>88.828.473,76</b>  | <b>104.564.742,39</b> | <b>0,00</b>                | <b>-15.736.268,63</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 2.2.1.9.00.00.01                       | 203          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |  | <u>26.050,00</u>     | <u>0,00</u>           | <u>26.050,00</u>      | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>                | <u>26.050,00</u>      |
| <b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>         |              |  | <b>26.050,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>26.050,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>26.050,00</b>      |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
| 2.4.7.1.01.00.01                       | 193          | CONVENIO UPA                                   |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|  |              |  | <u>350.000,00</u>    | <u>0,00</u>           | <u>350.000,00</u>     | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>                | <u>350.000,00</u>     |
| <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>58.164,00</u>     | <u>0,00</u>           | <u>58.164,00</u>      | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>                | <u>58.164,00</u>      |
| <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>101.129,17</u>    | <u>0,00</u>           | <u>101.129,17</u>     | <u>100.000,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>1.129,17</u>       |
| <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>362.387,10</u>    | <u>0,00</u>           | <u>362.387,10</u>     | <u>530.000,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>-167.612,90</u>    |
| <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>100.083,79</u>    | <u>0,00</u>           | <u>100.083,79</u>     | <u>350.000,00</u>     | <u>0,00</u>                | <u>-249.916,21</u>    |
| <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>89.025,90</u>     | <u>0,00</u>           | <u>89.025,90</u>      | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>                | <u>89.025,90</u>      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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>      |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2.4.7.1.99.00.01                       | 163          | CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES    | 80.000,00            | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 80.000,00             |
| 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                    | 48.750,00            | 0,00                  | 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          | TRANSF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO | 647.663,58           | 242.873,84            | 890.537,42            | 1.030.000,00          | 0,00                       | -139.462,58           |
| 2.4.7.2.99.00.18                       | 210          | TRANSF CONV. CDHU PEDERNEIRAS F                    | 16.845,11            | 0,00                  | 16.845,11             | 0,00                  | 0,00                       | 16.845,11             |
| 2.4.7.2.99.00.20                       | 194          | CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I                        | 3.313.173,18         | 283.011,49            | 3.596.184,67          | 0,00                  | 0,00                       | 3.596.184,67          |
| 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            |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b> |              |  | <b>5.783.346,83</b>  | <b>525.885,33</b>     | <b>6.309.232,16</b>   | <b>2.010.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4.299.232,16</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>       |              |  | <b>5.809.396,83</b>  | <b>525.885,33</b>     | <b>6.335.282,16</b>   | <b>2.010.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4.325.282,16</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |  | <b>85.891.612,01</b> | <b>9.272.143,91</b>   | <b>95.163.755,92</b>  | <b>106.574.742,39</b> | <b>0,00</b>                | <b>-11.410.986,47</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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           |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 24.880,68         | 3.035,86              | 27.916,54             |
| 1.1.3.8.1.09.00.001   | 50.841       | SALARIO MATERNIDADE INSS       |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 155.029,35        | 27.243,35             | 182.272,70            |
|                       |              |                                | <b>179.910,03</b> | <b>30.279,21</b>      | <b>210.189,24</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.001   | 50.011       | INSS-SERVIDORES                |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 2.521.152,67      | 278.510,03            | 2.799.662,70          |
| 2.1.8.8.1.01.02.002   | 50.261       | INSS-PRESTADORES               |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 138.154,00        | 12.056,86             | 150.210,86            |
| 2.1.8.8.1.01.11.001   | 50.001       | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA    |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 20.561,01         | 2.246,78              | 22.807,79             |
| 2.1.8.8.1.01.11.002   | 50.051       | ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 6.708,74          | 719,00                | 7.427,74              |
| 2.1.8.8.1.01.11.003   | 50.111       | UNIMED                         |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 104.915,08        | 12.736,15             | 117.651,23            |
| 2.1.8.8.1.01.11.005   | 50.151       | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS |                   |                       |                       |
|                       |              |                                | 2.083,86          | 234,02                | 2.317,88              |
| 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

Outubro/2015

|                       |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                    | 604,70          | 56,42                 | 661,12                |
| <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> |
|                       |              |                                    | 55.858,00       | 6.383,00              | 62.241,00             |
| <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> |
|                       |              |                                    | 2.369.863,38    | 272.622,78            | 2.642.486,16          |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                   |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.003   | 50.161       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A     |                 |                       |                       |
|                       |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                    | 79.265,62       | 9.065,95              | 88.331,57             |
| <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> |
|                       |              |                                    | 4.338,60        | 342,58                | 4.681,18              |
| <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> |
|                       |              |                                    | 70.254,58       | 8.624,55              | 78.879,13             |
| <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> |
|                       |              |                                    | 114.722,09      | 13.481,98             | 128.204,07            |
| <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> |
|                       |              |                                    | 2.896,85        | 587,23                | 3.484,08              |
| <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

Outubro/2015

|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |   | 102.104,14           | 11.155,34             | 113.259,48            |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                        |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.010            | 50.351       | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II          |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 149.726,74           | 17.464,06             | 167.190,80            |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                        |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.027            | 50.942       | OUTROS CONSIG- VEROCHECKE               |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 306,00               | 36,00                 | 342,00                |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                        |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.030            | 50.946       | BANCO DO POVO PAULISTA                  |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 2.943,18             | 0,00                  | 2.943,18              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                        |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.01.002            | 50.361       | DEPOSITOS E CAUÇÕES                     |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 3.348.648,33         | 104.652,88            | 3.453.301,21          |
|                                |              |   | <b>9.152.620,51</b>  | <b>750.975,61</b>     | <b>9.903.596,12</b>   |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                        |                      |                       |                       |
| 4.5.1.2.2.02.01.000            | 50.431       | Devolucao Duodécimo da Camara Municipal |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 0,00                 | 150.000,00            | 150.000,00            |
|                                |              |   | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |   | <b>9.332.530,54</b>  | <b>931.254,82</b>     | <b>10.263.785,36</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |              |   | <b>95.224.142,55</b> | <b>10.203.398,73</b>  | <b>105.427.541,28</b> |

### 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      | 6.969.953,07              | 4.517.299,17                |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO   | 13.439,31                 | 112.671,37                  |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 20.822,07                 | 13.392,95                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>           | <b>7.004.214,45</b>       | <b>4.643.363,49</b>         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/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                        | 434.934,22                | 18.567,16                   |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III                          | 4.266,04                  | 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                          | 15.927,28                 | 7.608,77                    |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H                       | 39.598,33                 | 0,00                        |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO                | 87.964,22                 | 21.343,23                   |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM                          | 149.005,88                | 73.430,98                   |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO       | 1.170,66                  | 0,00                        |
| 4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA                    | 43.342,24                 | 41.060,50                   |
| 4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO  | 13.104,35                 | 12.325,67                   |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB         | 108.887,64                | 74.087,22                   |
| 4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB             | 357.231,49                | 350.149,17                  |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC             | 465.684,63                | 503.850,58                  |
| 4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS             | 204.310,85                | 168.205,00                  |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX                              | 30.183,47                 | 28.389,92                   |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE                        | 3.120,45                  | 0,00                        |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE    | 5.509,82                  | 0,00                        |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA       | 723,76                    | 680,75                      |
| 4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL        | 427,35                    | 71.432,30                   |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO   | 3.848,57                  | 41.071,84                   |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P                         | 28.923,61                 | 287.533,90                  |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS                     | 891.327,65                | 551.447,42                  |
| 4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS      | 0,00                      | 1.203,05                    |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP                | 96.837,24                 | 125.084,25                  |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE                         | 521.537,14                | 43.136,46                   |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 46.582,11                 | 0,00                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

| <i>Descrição Banco</i>  | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA                       | 1.853.263,83              | 1.703.546,16                |
| 4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98              | 656,83                    | 617,80                      |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E                                     | 106.090,67                | 785.451,16                  |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS                                    | 12.740,76                 | 12.071,89                   |
| 4 - 0900 - CEF C/ -UPA  | 1.227,68                  | 1.165,60                    |
| 4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO | 54.754,36                 | 116.227,40                  |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS                | 202.166,02                | 148.322,06                  |
| 4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF                                    | 73.193,45                 | 77.610,17                   |
| 4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS                                  | 23.876,16                 | 26.166,03                   |
| 4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI                                     | 15.599,84                 | 252.424,67                  |
| 4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV                                     | 37,37                     | 2.213,21                    |
| 4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC                                     | 0,00                      | 12.125,54                   |
| 4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC                                     | 30.438,66                 | 31.035,45                   |
| 4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII                                   | 9.326,11                  | 131.867,80                  |
| 4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B                            | 0,00                      | 57,19                       |
| 4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I                  | 903.433,13                | 453.896,92                  |
| 4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS                                   | 0,00                      | 16.297,38                   |
| 4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO         | 59.568,52                 | 56.428,96                   |
| 4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL  | 2.959,28                  | 43.871,88                   |
| 4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE                       | 0,00                      | 31.394,21                   |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS            | 23.993,11                 | 113.560,35                  |
| 4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA                         | 12.815,59                 | 0,00                        |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA                       | 922,07                    | 1.854,12                    |
| 4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS              | 35.401,56                 | 113.478,60                  |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA  | 692,70                    | 6,40                        |
| 4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV                                    | 28.889,20                 | 49.738,95                   |
| 4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL                 | 42.747,68                 | 263.647,84                  |
| 4 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA                       | 4.518,98                  | 0,00                        |
| 4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA                          | 8.555,20                  | 1.654,74                    |
| 4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014                                | 118.631,88                | 110.679,63                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2015

| <u>Descrição Banco</u>  | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE                                      | 12.126,24                 | 0,00                        |
| 4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO         | 337.747,39                | 127.824,67                  |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP                 | 256.346,35                | 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               | 0,00                      | 17.446,71                   |
| 4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES                           | 2.416,88                  | 35.036,26                   |
| 4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO   | 9.744,07                  | 102.272,95                  |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO           | 46.921,88                 | 261.719,25                  |
| 4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO                              | 1.493,04                  | 5.744,83                    |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO                               | 32.466,63                 | 10.413,21                   |
| 4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE                              | 100,00                    | 100,00                      |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE                 | 34.030,19                 | 24.257,39                   |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 211.367,76                | 200.334,38                  |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO                    | 11.484,02                 | 0,00                        |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA                                   | 14.746,22                 | 0,00                        |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE                                       | 288.539,90                | 0,00                        |
| 4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE                      | 695,79                    | 0,00                        |
| 4 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC                                   | 1.577,14                  | 0,00                        |
| 4 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ      | 458.921,14                | 0,00                        |
| 4 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO     | 123.831,72                | 0,00                        |
| 4 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO            | 22,13                     | 0,00                        |
| 4 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448         | 101.535,27                | 0,00                        |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES                  | 48.750,00                 | 0,00                        |
| <b>Total VINCULADA</b>  | <b>9.175.813,40</b>       | <b>8.183.549,54</b>         |
| <b>Total das Contas</b>                                       | <b>16.180.027,85</b>      | <b>12.826.913,03</b>        |
| <b>Total Geral</b>  | <b>26.383.426,58</b>      | <b>118.254.454,31</b>       |