



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	2.521.484,00	162.260,69	2.683.744,69	2.821.233,29	0,00	-137.488,60
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.362.881,78	106.772,55	1.469.654,33	1.133.113,69	0,00	336.540,64
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	766.396,76	88.770,55	855.167,31	1.206.507,07	0,00	-351.339,76
1.1.1.2.04.34.00	5	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.278,38	796,15	8.074,53	21.052,88	0,00	-12.978,35
1.1.1.2.08.00.00	6	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	973.273,94	102.733,30	1.076.007,24	1.411.661,70	0,00	-335.654,46
1.1.1.3.05.00.00	7	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.257.875,49	517.508,48	4.775.383,97	6.300.000,00	0,00	-1.524.616,03
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.542,92	7.041,83	74.584,75	92.000,00	0,00	-17.415,25
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	122.872,82	2.815,65	125.688,47	155.000,00	0,00	-29.311,53
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.665,20	87,09	8.752,29	15.000,00	0,00	-6.247,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	41.215,89	73,38	41.289,27	3.500,00	0,00	37.789,27
1.1.2.1.32.00.00	12	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	43.660,10	4.265,35	47.925,45	200.000,00	0,00	-152.074,55
1.1.2.2.12.00.00	13	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	32.690,35	5.681,16	38.371,51	54.000,00	0,00	-15.628,49
1.1.2.2.99.01.00	14	TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.896,52	9.606,19	49.502,71	70.000,00	0,00	-20.497,29
1.1.2.2.99.02.00	15	TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS	413.449,34	29.433,44	442.882,78	424.000,00	0,00	18.882,78
1.1.3.0.02.00.00	16	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>10.659.183,49</b>	<b>1.037.845,81</b>	<b>11.697.029,30</b>	<b>13.908.068,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.211.039,33</b>
1.2.2.0.29.00.00	17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	2.912.904,95	374.772,54	3.287.677,49	3.300.000,00	0,00	-12.322,51
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.912.904,95</b>	<b>374.772,54</b>	<b>3.287.677,49</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.322,51</b>
1.3.1.1.01.00.00	174	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	7.358,04	810,00	8.168,04	0,00	0,00	8.168,04
1.3.2.2.00.01.00	18	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			557,40	1.070,78	1.628,18	1.400,00	0,00	228,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01.01	19	REC REM ROYALTIES						
			<u>3.012,48</u>	<u>277,18</u>	<u>3.289,66</u>	<u>9.701,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.411,34</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.01	20	REC REM BB FUNDEB						
			<u>67.668,70</u>	<u>3.294,56</u>	<u>70.963,26</u>	<u>53.810,30</u>	<u>0,00</u>	<u>17.152,96</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	21	REC REM NC SAUDE						
			<u>7.548,82</u>	<u>335,13</u>	<u>7.883,95</u>	<u>13.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.016,05</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.06	22	REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO						
			<u>16.768,06</u>	<u>1.757,32</u>	<u>18.525,38</u>	<u>9.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.425,38</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.07	23	REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL						
			<u>823,94</u>	<u>89,35</u>	<u>913,29</u>	<u>851,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,29</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.08	24	REC REM ASSIST FARM BASICA						
			<u>4.452,86</u>	<u>473,59</u>	<u>4.926,45</u>	<u>8.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.273,55</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.09	25	REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
			<u>14.711,76</u>	<u>1.752,61</u>	<u>16.464,37</u>	<u>13.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.564,37</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.10	26	REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.11	157	REC REM DEP BANC MANUT UPA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.887,18	313,10	3.200,28	0,00	0,00	3.200,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.12	27	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>
		71.266,31	8.199,67	79.465,98	66.989,00	0,00	12.476,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.19	152	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>
		349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.23	28	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>
		19.087,20	2.772,44	21.859,64	13.695,00	0,00	8.164,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.26	165	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>
		1.554,49	168,57	1.723,06	0,00	0,00	1.723,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.30	29	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>
		41,73	4,52	46,25	200,00	0,00	-153,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.32	30	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>
		14.674,24	1.168,23	15.842,47	500,00	0,00	15.342,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.33	31	REC REM DEP BANC SORRIA SÃO 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	200,00	0,00	-200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.34	32	REC REM DEP BANC PAB ESTADUAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.36	194	REC REM DEP BANC-EMENDA PARL EQUIP UBS-114002					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.941,35	1.218,03	5.159,38	0,00	0,00	5.159,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.37	196	REC REM DEP BANC EMENDA PARL EQUIP FISIOT-115007						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.427,60	1.059,26	4.486,86	0,00	0,00	4.486,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.38	198	REC REM DEP BANC EMENDA PARL-EQUIP CAPS-115005						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.142,38	662,08	2.804,46	0,00	0,00	2.804,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.01	33	REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.993,66	1.531,04	15.524,70	40.000,00	0,00	-24.475,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	34	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>
			32.493,49	2.071,84	34.565,33	75.000,00	0,00	-40.434,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	35	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>
			635,41	272,92	908,33	2.000,00	0,00	-1.091,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	36	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>
			1.421,96	166,93	1.588,89	686,93	0,00	901,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.09	175	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>
			4.355,74	441,11	4.796,85	0,00	0,00	4.796,85
<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>
			7.024,63	831,31	7.855,94	2.576,03	0,00	5.279,91
<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						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.646,03	876,72	12.522,75	15.000,00	0,00	-2.477,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.12	39	REC REM DEP BANC PTA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			166,30	20,15	186,45	53,00	0,00	133,45
<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>
			98,56	2,01	100,57	50,00	0,00	50,57
<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>
			6.216,66	556,06	6.772,72	5.000,00	0,00	1.772,72
<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>
			8.090,25	389,44	8.479,69	2.000,00	0,00	6.479,69
<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>
			10.305,15	458,73	10.763,88	2.000,00	0,00	8.763,88
<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>
			1.077,11	131,89	1.209,00	2.000,00	0,00	-791,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.01	45	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>
			3.200,93	273,36	3.474,29	900,00	0,00	2.574,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.01	46	REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.043,35	146,21	1.189,56	328,87	0,00	860,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.03	47	REC REM BB IGDBF						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.552,53	187,88	3.740,41	4.145,24	0,00	-404,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.09	158	REC REM PROJovem						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.10	48	REC REM PAIF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			137,44	0,00	137,44	7.015,68	0,00	-6.878,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.11	49	REC REM DEP BANC -FMAS-PFMC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.303,34	296,76	2.600,10	10.356,48	0,00	-7.756,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.12	50	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>
			841,60	61,90	903,50	1.219,72	0,00	-316,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.14	163	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>
			1.207,71	0,00	1.207,71	0,00	0,00	1.207,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.15	51	REC REM DEP BANC FNAS- PBFI-SCFV-PBV-III						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.037,36	436,82	4.474,18	3.758,40	0,00	715,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.17	154	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>
			534,93	0,00	534,93	0,00	0,00	534,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.18	52	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>
			0,00	0,00	0,00	1.360,99	0,00	-1.360,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.19	53	REC REM DEP BANC FMAS-SCFV						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<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	12.528,00	0,00	-12.528,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.20	54	REC REM DEP BANC-FMAS PACI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			313,83	8,33	322,16	300,00	0,00	22,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.21	169	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>
			609,53	0,00	609,53	0,00	0,00	609,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.22	172	REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			104,88	8,97	113,85	0,00	0,00	113,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.23	182	REC REM BANC APRIMORA REDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13,85	2,29	16,14	0,00	0,00	16,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.02	55	REC REM NC CONVENIO PEDER. F						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.03	56	REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.758,14	0,00	20.758,14	100,00	0,00	20.658,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.04	159	REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			126,77	2,32	129,09	0,00	0,00	129,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.08	170	REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.167,69	0,00	2.167,69	0,00	0,00	2.167,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.09	171	REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		50.732,46	35,45	50.767,91	0,00	0,00	50.767,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.10	173	REC REM DEP BANC-CONV 814698_14-M ESPORTES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.218,49	70,38	2.288,87	0,00	0,00	2.288,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.11	204	REC REM DEP BANC OGU-819409/2015-REC JD M LUIZA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		4.012,19	1.400,37	5.412,56	0,00	0,00	5.412,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.12	201	REC REM DEP BANC OGU819860/2015-REC NH LEONOR M BA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.885,04	1.025,68	3.910,72	0,00	0,00	3.910,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.13	192	REC REM DEP BANC CONV EST 030/2016- REC AV TIRADEN					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.398,28	4,98	3.403,26	0,00	0,00	3.403,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.15	208	REC REM DEP BANC - TRANS FEHIDRO 378/15					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	80,39	80,39	0,00	0,00	80,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.20	57	REC REM DEP BANC CEX					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.148,13	14,49	1.162,62	1.895,29	0,00	-732,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.52	58	REC REM MULTAS DE TRANSITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.956,39	76,15	2.032,54	1.926,50	0,00	106,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.53	59	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>
		4.845,31	725,97	5.571,28	4.994,02	0,00	577,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.54	60	REC REM CFRH					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		7.106,51	753,53	7.860,04	2.000,00	0,00	5.860,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.55	61	REC REM CFEM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.757,40	95,68	2.853,08	10.000,00	0,00	-7.146,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.62	164	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>
		485,11	0,00	485,11	0,00	0,00	485,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.65	160	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>
		12.404,98	494,62	12.899,60	0,00	0,00	12.899,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.96	166	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>
		433,04	20,88	453,92	0,00	0,00	453,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.97	155	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>
		10.023,06	677,95	10.701,01	0,00	0,00	10.701,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.98	167	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>
		143,85	10,11	153,96	0,00	0,00	153,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.99	168	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>
		287,22	0,00	287,22	0,00	0,00	287,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	62	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>
		2.539,90	493,51	3.033,41	214,00	0,00	2.819,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	63	REC REM BB MOVIMENTO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		63.367,08	4.744,58	68.111,66	123.332,48	0,00	-55.220,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	64	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>
		219,99	0,00	219,99	1.600,00	0,00	-1.380,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	65	REC REM CEF MOVIMENTO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		529.364,51	21.433,04	550.797,55	700.000,00	0,00	-149.202,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	66	REC REM CORPO DE BOMBEIROS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		72.134,92	8.812,87	80.947,79	50.000,00	0,00	30.947,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.08	67	REC REM CIP					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		6.338,72	3.254,36	9.593,08	30.000,00	0,00	-20.406,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.09	161	REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÁNSITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		51,90	4,33	56,23	0,00	0,00	56,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.10	162	REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.193,49	197,90	1.391,39	0,00	0,00	1.391,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.11	177	REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		189,37	51,78	241,15	0,00	0,00	241,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.12	68	REC REM DEP BANC FDO SOCIAL DE SOLIDAREIDADE					
		<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	100,00	0,00	-100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.01.00.00	69	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	70	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.392,26	1.131,30	20.523,56	31.085,84	0,00	-10.562,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	71	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.377,20	120,00	1.497,20	6.950,89	0,00	-5.453,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	72	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			57.042,06	8.280,58	65.322,64	45.597,63	0,00	19.725,01
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>77.811,52</b>	<b>9.531,88</b>	<b>87.343,40</b>	<b>83.634,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,04</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	73	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.527.428,04	1.723.891,42	18.251.319,46	25.000.000,00	0,00	-6.748.680,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	145	@COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.305.485,34	-344.778,24	-3.650.263,58	-5.000.000,00	0,00	1.349.736,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	74	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.432,56	472.214,54	524.647,10	478.848,62	0,00	45.798,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	146	@ COTA-PARTE DO ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-10.486,41	-94.442,89	-104.929,30	-95.769,72	0,00	-9.159,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.06.00	205	COTA PARTE FPM 1%						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			745.562,43	0,00	745.562,43	0,00	0,00	745.562,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.7.2.1.22.11.00	75	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	295.728,98	26.633,20	322.362,18	225.000,00	0,00	97.362,18
1.7.2.1.22.20.00	76	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	33.093,87	1.867,75	34.961,62	166.095,29	0,00	-131.133,67
1.7.2.1.22.70.00	77	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	150.327,93	19.656,74	169.984,67	250.000,00	0,00	-80.015,33
1.7.2.1.33.00.01	78	SUS PAB FIXO	971.546,47	91.509,17	1.063.055,64	1.098.110,04	0,00	-35.054,40
1.7.2.1.33.00.02	79	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	230.195,06	9.199,04	239.394,10	207.863,76	0,00	31.530,34
1.7.2.1.33.00.06	80	ASSIT FARMACEUTICA BASICA	183.791,30	18.379,13	202.170,43	220.549,56	0,00	-18.379,13
1.7.2.1.33.00.08	81	PAB VARIÁVEL CEF	129.078,00	28.684,00	157.762,00	172.104,00	0,00	-14.342,00
1.7.2.1.33.00.13	82	ALTA COMPLEXIDADES	3.396.599,68	408.360,03	3.804.959,71	4.698.972,24	0,00	-894.012,53
1.7.2.1.34.00.01	83	IGDBF	36.891,04	0,00	36.891,04	59.558,16	0,00	-22.667,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.7.2.1.34.00.03	84	FNS-FMAS-BASICA-PBVI-SCFV-PBVIII	98.654,55	0,00	98.654,55	100.800,00	0,00	-2.145,45
1.7.2.1.34.00.04	151	TRANSF. FNAS - SOCIAL-	30.693,28	0,00	30.693,28	0,00	0,00	30.693,28
1.7.2.1.34.00.05	85	IGDBF-SUAS	5.675,24	0,00	5.675,24	17.524,80	0,00	-11.849,56
1.7.2.1.34.00.06	86	FNAS-FMAS-PTMC	2.700,00	0,00	2.700,00	32.400,00	0,00	-29.700,00
1.7.2.1.34.00.07	87	FNAS-FMAS-PFMC	70.100,00	0,00	70.100,00	148.800,00	0,00	-78.700,00
1.7.2.1.34.00.09	88	FNAS-FMAS-PBVIII	9.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.1.34.00.10	89	FNAS-FMAS-SCFV	38.192,73	0,00	38.192,73	80.000,00	0,00	-41.807,27
1.7.2.1.34.00.11	90	FNAS-FMAS-PACI	40.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.01.00	91	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.025.712,48	210.204,13	2.235.916,61	2.679.066,00	0,00	-443.149,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.7.2.1.35.02.00	92	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	1.380,00	0,00	1.380,00	1.000,00	0,00	380,00
1.7.2.1.35.03.00	93	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	626.108,00	77.374,00	703.482,00	800.000,00	0,00	-96.518,00
1.7.2.1.35.04.00	94	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	53.298,43	6.508,45	59.806,88	75.563,40	0,00	-15.756,52
1.7.2.1.35.99.01	95	TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES	200.358,33	58.248,05	258.606,38	214.000,00	0,00	44.606,38
1.7.2.1.35.99.02	96	PTA	1.009,27	78,82	1.088,09	792,27	0,00	295,82
1.7.2.1.36.00.00	97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L	150.143,58	16.682,62	166.826,20	240.901,75	0,00	-74.075,55
9.7.2.1.36.00.00	147	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-30.028,68	-3.336,52	-33.365,20	-48.180,35	0,00	14.815,15
1.7.2.1.99.00.01	98	CEX	0,00	0,00	0,00	30.917,50	0,00	-30.917,50
1.7.2.2.01.01.00	99	COTA-PARTE DO ICMS	30.343.747,03	3.284.813,75	33.628.560,78	47.696.586,93	0,00	-14.068.026,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
9.7.2.2.01.01.00	148	@COTA-PARTE DO ICMS	-6.068.749,24	-656.962,74	-6.725.711,98	-9.539.317,39	0,00	2.813.605,41
1.7.2.2.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	5.436.230,36	202.278,18	5.638.508,54	6.107.757,05	0,00	-469.248,51
9.7.2.2.01.02.00	149	@COTA-PARTE DO IPVA	-1.087.246,14	-40.455,64	-1.127.701,78	-1.221.551,41	0,00	93.849,63
1.7.2.2.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	204.171,94	24.120,26	228.292,20	388.552,93	0,00	-160.260,73
9.7.2.2.01.04.00	150	@ COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-40.834,41	-4.824,06	-45.658,47	-77.710,59	0,00	32.052,12
1.7.2.2.01.13.00	102	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN	79.703,30	160,38	79.863,68	8.274,15	0,00	71.589,53
1.7.2.2.22.30.00	103	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	86.486,55	10.620,79	97.107,34	150.000,00	0,00	-52.892,66
1.7.2.2.33.00.01	104	TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA	51.029,10	25.514,55	76.543,65	102.058,20	0,00	-25.514,55
1.7.2.2.33.00.02	105	TRANSF ESTADUAL GLICEMIA	16.218,00	0,00	16.218,00	21.624,00	0,00	-5.406,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.7.2.2.33.00.03	106	TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.04	107	TRANSF. PAB ESTADUAL - PABINHO	133.803,00	33.682,50	167.485,50	133.494,00	0,00	33.991,50
1.7.2.2.33.00.06	178	TRANSF EST SUS-AEDES AEGYPTI	11.400,00	2.400,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1.7.2.2.33.00.07	190	TRANSF ESTADUAL-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.99.00.01	108	AUXILIO MERENDA ESTADUAL	347.072,00	0,00	347.072,00	450.000,00	0,00	-102.928,00
1.7.2.2.99.00.03	109	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS	185.081,10	20.073,90	205.155,00	258.040,56	0,00	-52.885,56
1.7.2.2.99.00.04	110	MULTAS DE TRANSITO	52.770,53	1.789,28	54.559,81	66.219,60	0,00	-11.659,79
1.7.2.2.99.00.07	188	FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	7.466,40	1.493,28	8.959,68	0,00	0,00	8.959,68
1.7.2.4.01.00.00	111	TRANSFERENCIA DE REC FUNDEB	13.079.391,00	1.313.011,73	14.392.402,73	18.100.000,00	0,00	-3.707.597,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.7.6.2.02.00.01	112	AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL	544.557,60	72.073,80	616.631,40	800.000,00	0,00	-183.368,60
1.7.6.2.99.00.10	113	TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA	7.581,82	0,00	7.581,82	19.554,56	0,00	-11.972,74
1.7.6.2.99.00.11	156	TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSAO RUR	8.832,50	0,00	8.832,50	0,00	0,00	8.832,50
1.7.6.2.99.00.12	207	FEHIDRO-PL DIR. SANEAMENTO BASICO	0,00	18.578,43	18.578,43	0,00	0,00	18.578,43
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>66.216.413,26</b>	<b>7.045.301,83</b>	<b>73.261.715,09</b>	<b>95.450.499,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.188.784,82</b>
1.9.1.1.38.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	24.241,67	6.085,79	30.327,46	25.000,00	0,00	5.327,46
1.9.1.1.39.00.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	31,26	0,00	31,26	139,04	0,00	-107,78
1.9.1.1.40.00.00	116	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	83.131,92	14.460,86	97.592,78	120.000,00	0,00	-22.407,22
1.9.1.1.98.00.00	117	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.284,35	654,51	2.938,86	1.431,39	0,00	1.507,47
1.9.1.1.99.01.01	118	MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS	3.163,21	839,22	4.002,43	4.300,00	0,00	-297,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.9.1.3.11.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	115.826,99	14.913,34	130.740,33	209.014,98	0,00	-78.274,65
1.9.1.3.13.00.00	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	29.699,63	4.416,78	34.116,41	60.000,00	0,00	-25.883,59
1.9.1.3.98.00.00	121	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	9.167,68	1.399,17	10.566,85	15.000,00	0,00	-4.433,15
1.9.1.3.99.00.01	122	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.3.99.00.02	123	MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS	12.588,12	1.451,63	14.039,75	10.293,26	0,00	3.746,49
1.9.1.5.99.01.00	124	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	21.197,47	2.740,57	23.938,04	25.000,00	0,00	-1.061,96
1.9.1.8.99.00.00	125	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.569,26	344,95	5.914,21	6.000,00	0,00	-85,79
1.9.1.9.15.00.01	126	MULTAS DE TRÂNSITO	11.769,23	102,15	11.871,38	55.000,00	0,00	-43.128,62
1.9.1.9.15.00.02	127	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	38.376,35	3.792,78	42.169,13	45.000,00	0,00	-2.830,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.9.1.9.27.00.00	128	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	80.392,56	0,00	80.392,56	40.000,00	0,00	40.392,56
1.9.1.9.50.00.00	129	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.9.99.00.00	130	OUTRAS MULTAS	2.317,94	0,00	2.317,94	5.000,00	0,00	-2.682,06
1.9.2.1.99.00.00	131	OUTRAS INDENIZAÇÕES	69.331,68	987,61	70.319,29	40.000,00	0,00	30.319,29
1.9.2.2.99.00.00	183	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.9.3.1.11.00.00	132	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	615.871,85	34.954,38	650.826,23	713.329,91	0,00	-62.503,68
1.9.3.1.13.00.00	133	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	128.244,44	8.299,54	136.543,98	191.261,26	0,00	-54.717,28
1.9.3.1.98.00.00	134	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	34.405,11	3.234,47	37.639,58	55.021,46	0,00	-17.381,88
1.9.3.1.99.01.01	135	DA DA TAXA BOMBEIROS	62.934,89	4.018,89	66.953,78	70.000,00	0,00	-3.046,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.9.3.1.99.01.02	136	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	31.503,54	3.429,86	34.933,40	26.877,60	0,00	8.055,80
1.9.3.2.99.01.00	137	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R	11.035,08	729,86	11.764,94	45.000,00	0,00	-33.235,06
1.9.9.0.99.00.01	138	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	33.964,29	1.978,00	35.942,29	15.000,00	0,00	20.942,29
1.9.9.0.99.00.02	139	REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS	51.519,97	2.460,66	53.980,63	100.000,00	0,00	-46.019,37
1.9.9.0.99.00.03	140	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	2.145,20	300,00	2.445,20	500,00	0,00	1.945,20
1.9.9.0.99.00.04	141	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.108,00	0,00	7.108,00	2.140,00	0,00	4.968,00
1.9.9.0.99.00.05	153	RECEITA CONVÊNIO	6.073,49	0,00	6.073,49	0,00	0,00	6.073,49
1.9.9.0.99.00.06	176	RECEITAS DE DOAÇÃO INST. ASSISTENCIAL AJINOMOTO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.527.295,18</b>	<b>111.595,02</b>	<b>1.638.890,20</b>	<b>1.886.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.418,70</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>82.554.598,59</b>	<b>8.658.127,49</b>	<b>91.212.726,08</b>	<b>115.947.399,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.734.673,65</b>
2.4.7.1.01.00.02	193	REC EMENDA PARLAMENTAR- EQUIP UBS-114002						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		183.878,50	0,00	183.878,50	0,00	0,00	183.878,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.03	195	REC EMENDA PARLAMENTAR EQUIP FISOTERAPIA-115007					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		159.910,00	0,00	159.910,00	0,00	0,00	159.910,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.00.04	197	REC EMENDA PARLAMENTAR - EQUIP. CAPS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		99.950,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	99.950,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.04	142	TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		83.627,79	148.671,63	232.299,42	200.000,00	0,00	32.299,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.00.05	143	TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		135.113,12	30.025,14	165.138,26	125.104,74	0,00	40.033,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.00.02	180	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>
		280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.02	203	CONV OGU-819409/2015-RECAP JD M LUIZA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		246.550,00	0,00	246.550,00	0,00	0,00	246.550,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.00.03	200	CONV OGU-819860/2015-RECAP NH LEONOR M BARROS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		167.430,00	0,00	167.430,00	0,00	0,00	167.430,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.02.00.01	144	TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		404.789,75	0,00	404.789,75	300.000,00	0,00	104.789,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.26	191	CONV EST-030/2016- RECAPE AV TIRADENTES					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.912.049,16</b>	<b>178.696,77</b>	<b>2.090.745,93</b>	<b>625.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.641,19</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.912.049,16</b>	<b>178.696,77</b>	<b>2.090.745,93</b>	<b>625.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.641,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>84.466.647,75</b>	<b>8.836.824,26</b>	<b>93.303.472,01</b>	<b>116.572.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.269.032,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

### 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			
			26.762,59	3.378,19	30.140,78
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			126.673,85	18.132,40	144.806,25
			<b>153.436,44</b>	<b>21.510,59</b>	<b>174.947,03</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			2.623.075,93	301.909,71	2.924.985,64
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			131.087,88	21.813,42	152.901,30
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			19.637,32	2.218,98	21.856,30
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			7.101,00	789,00	7.890,00
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			116.626,32	14.467,18	131.093,50
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			1.232,08	129,85	1.361,93
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/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			578,06	303,89	881,95
<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>
			56.990,00	6.227,00	63.217,00
<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>
			58.928,59	0,00	58.928,59
<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>
			2.601.106,11	299.907,64	2.901.013,75
<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>
			67.492,98	7.727,49	75.220,47
<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>
			2.945,52	327,28	3.272,80
<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>
			96.468,22	11.667,59	108.135,81
<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>
			122.082,02	13.597,24	135.679,26
<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>
			30.830,10	8.481,75	39.311,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÉNIOS CARD ADMINISTRADORA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			114.410,33	16.737,94	131.148,27
<u>2.1.8.8.1.01.99.004</u>	<u>50.221</u>	<u>SUCUMBENCIA A PAGAR</u>			
			50.225,45	4.038,07	54.263,52
<u>2.1.8.8.1.01.99.010</u>	<u>50.351</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II</u>			
			150.596,93	15.497,13	166.094,06
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.942</u>	<u>OUTROS CONSIG- VEROCHQUE</u>			
			354,00	18,00	372,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.030</u>	<u>50.946</u>	<u>BANCO DO POVO PAULISTA</u>			
			2.662,82	577,11	3.239,93
<u>2.1.8.8.1.04.01.002</u>	<u>50.361</u>	<u>DEPOSITOS E CAUÇÕES</u>			
			1.080.779,75	17.733,79	1.098.513,54
			<b>7.335.211,41</b>	<b>744.170,06</b>	<b>8.079.381,47</b>
<u>4.5.1.2.2.02.99.000</u>	<u>50.954</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -</u>			
			0,00	250.000,00	250.000,00
			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.488.647,85</b>	<b>1.015.680,65</b>	<b>8.504.328,50</b>
<b>SOMA</b>			<b>91.955.295,60</b>	<b>9.852.504,91</b>	<b>101.807.800,51</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.666.936,57	5.234.447,63
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	178.389,82	160.842,20
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	13.870,11	14.815,26
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	7.297,37	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.866.493,87</b>	<b>5.410.105,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	185.988,39	139.010,11
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	3.308,37	2.132,80
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	41.392,73	37.606,54
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	106.156,98	74.863,58
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	95.098,76	97.183,21
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	11.689,86	134.282,02
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	171.708,88	0,00
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	47.051,56	44.240,84
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	0,00	13.408,17
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	65.257,37	42.116,80
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	207.160,77	139.320,32
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	933.054,75	806.157,08
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	269.203,03	219.593,08
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.992,92	25.081,73
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	987,78	40,32
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	3.925,85	0,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	154,95	740,54
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	10.097,51	4.162,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	320.271,95	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.224.452,70	866.137,81
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	37.501,96	98.989,04
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	82.268,59	145.137,00
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	32.989,08	0,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	0,00	1.541.038,89
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	0,00	672,06
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	298.106,73	316.512,43
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	13.828,12	13.004,18
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.328,58	1.252,12
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	0,00	55.853,74
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	356.474,11	190.531,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	0,00	71.468,83
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	0,00	13.386,03
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	0,00	38,24
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	0,00	48.569,77
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	0,00	16.164,07
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	0,00	1.019.128,36
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	76.321,04	60.804,94
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	26.044,58	24.490,09
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	16.475,48	0,00
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	750,38	174,88
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	0,00	35.098,64
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	747,77	706,04
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	0,00	37.424,47
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	3.817,46	1.200,52
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	47.823,82	121.382,33
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	27.952,44	0,00
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	84.010,40	44.929,14
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	165.761,84	237.285,95
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	6.431,04	5.998,00
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	11.047,10	9.969,99
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	55.739,54	16.163,02
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.316,36	1.305,34
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	59.322,34	14.591,83
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	0,00	300,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	72.657,36	38.053,17
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	103.795,32	215.662,26
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	29.793,92	6.724,05
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	16.005,40	15.051,26
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	148.460,41	33.634,91
4 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE	1.252,55	22.301,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

## Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC	0,00	1.613,70
4 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ	0,00	175.879,17
4 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO	5.072,95	77.265,49
4 - 0982 - BB CONV SINFEHIDRO PLANO COMBATE EROSÃO	0,00	260,15
4 - 0983 - BB-FNDE-PAR-TERMO DE COMPROMISSO 201500448	60.691,78	74.985,68
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	10.205,50	49.487,01
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	8.653,79	0,00
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	28.650,80	0,00
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	63,41	0,00
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	313,85	0,00
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.233,58	0,00
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	44.669,52	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	66.288,80	0,00
4 - 0993 - BB CONVENIO 030/2016	3.398,28	0,00
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	187.819,85	0,00
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	163.337,60	0,00
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	102.092,38	0,00
4 - 0997 - CEF OGU819409/2015-RECAPE JD MARIA LUIZA	203.339,51	0,00
4 - 0998 - CEF-OGU819860/2015-RECAPE NH LEONOR MENDES BARROS	149.783,47	0,00
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.224.243,67	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>7.736.837,57</b>	<b>7.500.567,30</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>10.603.331,44</b>	<b>12.910.672,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>20.455.836,35</b>	<b>114.718.472,90</b>