



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	490.641,90	131.528,20	622.170,10	1.400.000,00	1.400.000,00	-777.829,90
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.165,54	1.749,71	8.915,25	20.000,00	20.000,00	-11.084,75
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.150.431,18	245.833,72	1.396.264,90	3.750.000,10	3.750.000,10	-2.353.735,20
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	622.275,47	127.839,38	750.114,85	2.118.099,91	2.118.099,91	-1.367.985,06
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	393.018,20	87.574,24	480.592,44	1.000.283,78	1.000.283,78	-519.691,34
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	142.934,70	33.515,60	176.450,30	585.898,00	585.898,00	-409.447,70
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	330.511,61	165.913,95	496.425,56	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.603.574,44
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.573,12	120,36	1.693,48	40,00	40,00	1.653,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.241.489,26	519.042,75	2.760.532,01	6.825.250,00	6.825.250,00	-4.064.717,99
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	15.364,84	2.576,67	17.941,51	140.000,00	140.000,00	-122.058,49
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	142.445,82	5.080,56	147.526,38	355.005,00	355.005,00	-207.478,62
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	14.037,75	2.512,74	16.550,49	88.200,00	88.200,00	-71.649,51
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.687,53	2.865,63	30.553,16	101.223,72	101.223,72	-70.670,56
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.3.01	18	REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01	19	MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	106.046,50	5.953,69	112.000,19	153.318,08	153.318,08	-41.317,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	7.118,48	302,02	7.420,50	10.542,11	10.542,11	-3.121,61
1.1.2.8.01.9.1.03	22	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	36.352,74	12.028,21	48.380,95	127.193,10	127.193,10	-78.812,15
1.1.2.8.01.9.2.01	24	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	23.986,00	5.946,35	29.932,35	90.894,85	90.894,85	-60.962,50
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	18.558,35	3.384,12	21.942,47	80.000,00	80.000,00	-58.057,53
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	22.238,09	4.035,67	26.273,76	60.000,00	60.000,00	-33.726,24
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	10.287,77	2.464,26	12.752,03	38.000,00	38.000,00	-25.247,97
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	12.782,56	7.101,45	19.884,01	65.000,00	65.000,00	-45.115,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.666,24	21.090,75	62.756,99	164.988,20	164.988,20	-102.231,21
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00	30	MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.057,14	6.057,14	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.401,24	344,05	1.745,29	34.143,91	34.143,91	-32.398,62
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	326,43	64,21	390,64	6.537,50	6.537,50	-6.146,86
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>5.860.341,32</b>	<b>1.388.868,29</b>	<b>7.249.209,61</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>19.499.675,40</b>	<b>-12.250.465,79</b>
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	1.286.771,04	314.744,59	1.601.515,63	4.721.665,67	4.721.665,67	-3.120.150,04
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	42.653,74	6.953,65	49.607,39	105.000,00	105.000,00	-55.392,61
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	12.218,14	2.141,34	14.359,48	37.000,00	37.000,00	-22.640,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

TOTAL Contribuições			1.341.642,92	323.839,58	1.665.482,50	4.869.665,67	4.869.665,67	-3.204.183,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.755,00	0,00	2.755,00	11.484,74	11.484,74	-8.729,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.776,18	86,35	1.862,53	8.000,00	8.000,00	-6.137,47
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			281,07	22,89	303,96	5.000,00	5.000,00	-4.696,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.473,73	329,72	1.803,45	2.100,00	2.100,00	-296,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.130,19	546,49	2.676,68	16.537,50	16.537,50	-13.860,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			434,97	58,03	493,00	3.969,00	3.969,00	-3.476,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.12	207	REC REM FMDAS-Ações COVID-19-EPI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	4,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			52,26	4,81	57,07	0,00	0,00	57,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	9,47	1,26	10,73	0,00	0,00	10,73
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	195,47	30,74	226,21	0,00	0,00	226,21
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,51	0,78	1,29	0,00	0,00	1,29
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	22,79	9,65	32,44	0,00	0,00	32,44
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	126,65	49,61	176,26	0,00	0,00	176,26
1.3.2.1.00.1.1.23	204	REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício Evantual	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	2,52
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	302,72	-0,36	302,36	0,00	0,00	302,36
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	9.086,24	1.209,87	10.296,11	0,00	0,00	10.296,11
1.3.2.1.00.1.1.28	44	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	579,19	94,36	673,55	2.000,00	2.000,00	-1.326,45
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	4.914,85	896,43	5.811,28	66.150,00	66.150,00	-60.338,72
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	187,14	7,53	194,67	2.000,00	2.000,00	-1.805,33
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	432,79	91,44	524,23	20.000,00	20.000,00	-19.475,77
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOS	45,91	0,41	46,32	2.205,00	2.205,00	-2.158,68
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	45,97	17,11	63,08	1.764,00	1.764,00	-1.700,92
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	41,81	14,73	56,54	4.410,00	4.410,00	-4.353,46
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	615,06	163,24	778,30	4.820,00	4.820,00	-4.041,70
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	3,24	0,47	3,71	220,50	220,50	-216,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,82	0,59	1,41	220,50	220,50	-219,09
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	3,27	2,26	5,53	0,00	0,00	5,53
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	1,99	0,32	2,31	0,00	0,00	2,31
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	2.161,16	82,87	2.244,03	0,00	0,00	2.244,03
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	144,55	3,76	148,31	100,00	100,00	48,31
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA	201,45	0,00	201,45	100,00	100,00	101,45
1.3.2.1.00.1.1.53	205	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Abrigo	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00	25,94
1.3.2.1.00.1.1.54	206	REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-Alimento	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	5,33
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	165,95	31,26	197,21	1.100,00	1.100,00	-902,79





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	690,24	110,21	800,45	1.000,00	1.000,00	-199,55
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	34,68	5,54	40,22	200,00	200,00	-159,78
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	93,28	16,73	110,01	300,00	300,00	-189,99
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	18,11	8,28	26,39	300,00	300,00	-273,61
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	110,33	27,06	137,39	9.000,00	9.000,00	-8.862,61
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	725,96	124,70	850,66	2.000,00	2.000,00	-1.149,34
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	38,52	6,12	44,64	0,00	0,00	44,64
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL						
			339,97	56,65	396,62	300,00	300,00	96,62
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl						
			76,97	14,62	91,59	100,00	100,00	-8,41
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz						
			54,79	7,20	61,99	1.000,00	1.000,00	-938,01
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES						
			295,13	62,04	357,17	0,00	0,00	357,17
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE						
			0,51	0,07	0,58	1.000,00	1.000,00	-999,42
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO						
			259,36	46,74	306,10	1.000,00	1.000,00	-693,90
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE						
			97,63	16,56	114,19	100,00	100,00	14,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	13,77	2,20	15,97	100,00	100,00	-84,03
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	3,18	0,07	3,25	100,00	100,00	-96,75
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	10.431,24	1.252,84	11.684,08	12.000,00	12.000,00	-315,92
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	473,76	106,04	579,80	3.000,00	3.000,00	-2.420,20
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	318,65	37,24	355,89	7.197,12	7.197,12	-6.841,23
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	1.638,47	332,73	1.971,20	9.000,00	9.000,00	-7.028,80
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	2.660,17	294,22	2.954,39	10.000,00	10.000,00	-7.045,61
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	23.459,90	6.252,23	29.712,13	300.000,00	300.000,00	-270.287,87
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	3.742,94	589,83	4.332,77	40.000,00	40.000,00	-35.667,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP						
			323,97	178,24	502,21	20.000,00	20.000,00	-19.497,79
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO						
			1,03	0,20	1,23	200,00	200,00	-198,77
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO						
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA						
			10,15	1,49	11,64	100,00	100,00	-88,36
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES						
			141,74	3.235,59	3.377,33	14.999,92	14.999,92	-11.622,59
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>74.246,85</b>	<b>16.580,23</b>	<b>90.827,08</b>	<b>588.578,28</b>	<b>588.578,28</b>	<b>-497.751,20</b>
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP						
			50.654,38	0,00	50.654,38	2.000,00	2.000,00	48.654,38
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO						
			8.462,70	0,00	8.462,70	30.000,00	30.000,00	-21.537,30
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
			23.295,06	6.611,33	29.906,39	100.000,00	100.000,00	-70.093,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

TOTAL Receita de Serviços			82.412,14	6.611,33	89.023,47	132.100,00	132.100,00	-43.076,53
<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>
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.988.592,45	2.098.778,40	12.087.370,85	32.000.000,00	32.000.000,00	-19.912.629,15
<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>
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.997.718,42	-419.755,66	-2.417.474,08	-6.400.000,00	-6.400.000,00	3.982.525,92
<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>
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<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>
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	1.378.125,00	-1.378.125,00
<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>
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	27.444,96	79,18	27.524,14	750.000,00	750.000,00	-722.475,86
<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>
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.488,96	-15,83	-5.504,79	-150.000,00	-150.000,00	144.495,21
<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>
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	97.272,68	83.923,48	181.196,16	433.573,56	433.573,56	-252.377,40
<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>
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	40.393,23	14.355,17	54.748,40	120.000,00	120.000,00	-65.251,60
<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>
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	4.135,33	1.945,36	6.080,69	80.000,00	80.000,00	-73.919,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	162.648,79	24.257,70	186.906,49	430.000,00	430.000,00	-243.093,51
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	480.056,90	177.024,72	657.081,62	0,00	0,00	657.081,62
1.7.1.8.03.1.1.17	111	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00	470.400,00	470.400,00	779.600,00
1.7.1.8.03.2.1.01	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.363.021,32	18.609,29	1.381.630,61	4.005.808,68	4.005.808,68	-2.624.178,07
1.7.1.8.03.2.1.02	112	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	470.400,00	-470.400,00
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.710,48	7.199,01	110.909,49	294.050,88	294.050,88	-183.141,39
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	91.817,76	0,00	91.817,76	276.852,24	276.852,24	-185.034,48
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	916.691,28	0,00	916.691,28	3.250.047,48	3.250.047,48	-2.333.356,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.150.654,89	241.754,05	1.392.408,94	3.241.350,00	3.241.350,00	-1.848.941,06
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.521,45	1.521,45	-321,45
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	370.916,60	561,80	371.478,40	1.069.425,00	1.069.425,00	-697.946,60
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	26.098,02	8.699,34	34.797,36	110.000,00	110.000,00	-75.202,64
1.7.1.8.05.9.1.01	191	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	4.539,69	0,00	4.539,69	0,00	0,00	4.539,69
1.7.1.8.05.9.1.02	109	TRANSFERÊNCIA FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	-1.102,50
1.7.1.8.06.1.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	231.746,60	231.746,60	-231.746,60
9.7.1.8.06.1.1.00	169	* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-46.349,32	-46.349,32	46.349,32
1.7.1.8.10.3.1.01	186	TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	29.835,20	7.587,22	37.422,42	94.800,00	94.800,00	-57.377,58
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.023,26	0,00	21.023,26	324.500,00	324.500,00	-303.476,74
1.7.1.8.12.1.1.03	115	IGD- SUAS	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	-21.420,00
1.7.1.8.12.1.1.04	116	FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIAL	41.476,75	60.300,00	101.776,75	241.200,00	241.200,00	-139.423,25
1.7.1.8.12.1.1.05	117	FNAS-FMAS-BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	118	FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	39.180,00	13.500,00	52.680,00	123.832,00	123.832,00	-71.152,00
1.7.1.8.12.1.1.07	201	FMAS-Ações COVID-19-Abrigamento	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08	202	FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1.7.1.8.12.1.1.09	203	FMDAS-Ações COVID-19 -EPI	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.1.8.99.1.1.02	199	AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPM	148.178,61	135.114,26	283.292,87	0,00	0,00	283.292,87
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	15.678.833,68	3.072.504,72	18.751.338,40	47.482.022,54	47.482.022,54	-28.730.684,14
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-3.135.766,66	-614.500,92	-3.750.267,58	-9.496.404,51	-9.496.404,51	5.746.136,93
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	4.995.356,96	141.627,01	5.136.983,97	7.157.430,00	7.157.430,00	-2.020.446,03
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-999.071,39	-28.325,40	-1.027.396,79	-1.431.486,00	-1.431.486,00	404.089,21
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	109.308,95	21.289,76	130.598,71	350.000,00	350.000,00	-219.401,29
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-21.861,80	-4.257,96	-26.119,76	-70.000,00	-70.000,00	43.880,24
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	25.352,92	0,00	25.352,92	92.451,24	92.451,24	-67.098,32
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	39.859,97	6.496,68	46.356,65	215.000,00	215.000,00	-168.643,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	21.916,48	21.916,48	84.284,04	84.284,04	-62.367,56
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.657,00	22.657,00	-22.657,00
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	135.942,00	-135.942,00
1.7.2.8.03.1.1.06	128	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	138.824,00	-138.824,00
1.7.2.8.03.1.1.09	197	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	185.004,00	0,00	185.004,00	0,00	0,00	185.004,00
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	49.031,56	12.257,87	61.289,43	149.871,28	149.871,28	-88.581,85
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	26.522,44	6.630,60	33.153,04	93.967,24	93.967,24	-60.814,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	10.773,36	2.693,25	13.466,61	17.919,36	17.919,36	-4.452,75
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.07	200	FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual	0,00	9.622,62	9.622,62	0,00	0,00	9.622,62
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	213.213,22	0,00	213.213,22	1.070.000,00	1.070.000,00	-856.786,78
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	241.193,20	0,00	241.193,20	930.000,00	930.000,00	-688.806,80
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	1.879,09	127,41	2.006,50	68.730,14	68.730,14	-66.723,64
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.740.221,85	1.283.336,89	9.023.558,74	22.940.750,00	22.940.750,00	-13.917.191,26
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>38.733.532,17</b>	<b>7.370.761,50</b>	<b>46.104.293,67</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>114.197.929,40</b>	<b>-68.093.635,73</b>
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	14.361,73	3.094,32	17.456,05	32.000,00	32.000,00	-14.543,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	62.723,43	-62.723,43
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	222,77	0,00	222,77	22.050,00	22.050,00	-21.827,23
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	2.189,43	0,00	2.189,43	11.025,00	11.025,00	-8.835,57
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00	144	MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00	145	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00	146	MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.933,34	0,00	2.933,34	93.194,33	93.194,33	-90.260,99
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	0,00	0,00	0,00	120.172,50	120.172,50	-120.172,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	325.029,14	220.461,25	545.490,39	529.904,97	529.904,97	15.585,42
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	109,79	117,56	227,35	5.000,00	5.000,00	-4.772,65
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.02.1.4.02	154	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.667,29	32,08	2.699,37	1.000,00	1.000,00	1.699,37
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.928,75	1.567,00	18.495,75	150.000,00	150.000,00	-131.504,25
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	10.691,94	1.720,12	12.412,06	75.969,97	75.969,97	-63.557,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<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>
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04	159	RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	13.321,51	13.321,51	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIO CARD	3.755,23	820,74	4.575,97	12.000,00	12.000,00	-7.424,03
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	17.010,58	2.105,66	19.116,24	60.000,00	60.000,00	-40.883,76
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	-174.000,00
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	2.157,75	804,75	2.962,50	12.000,00	12.000,00	-9.037,50
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	4.146,69	235,11	4.381,80	30.000,00	30.000,00	-25.618,20
1.9.9.0.99.1.4.00	165	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>403.771,93</b>	<b>230.958,59</b>	<b>634.730,52</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>1.456.361,71</b>	<b>-821.631,19</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>46.495.947,33</b>	<b>9.337.619,52</b>	<b>55.833.566,85</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>140.744.310,46</b>	<b>-84.910.743,61</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	30.000,00	-28.800,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.1.8.03.1.1.01	195	TRANS CONVÊNIOS SAUDE						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			149.988,00	0,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			82.511,26	0,00	82.511,26	0,00	0,00	82.511,26
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.8.10.2.1.05	180	CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			238.339,85	0,00	238.339,85	0,00	0,00	238.339,85
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>470.839,11</b>	<b>0,00</b>	<b>470.839,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.839,11</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>472.039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>472.039,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>442.039,11</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.967.986,44</b>	<b>9.337.619,52</b>	<b>56.305.605,96</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>140.774.310,46</b>	<b>-84.468.704,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	96.302,90	112.650,00	208.952,90	0,00	0,00	208.952,90
			<b>96.302,90</b>	<b>112.650,00</b>	<b>208.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.952,90</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>96.302,90</b>	<b>112.650,00</b>	<b>208.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.952,90</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

### 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			
			12.492,60	0,00	12.492,60
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS			
			9.833,72	0,00	9.833,72
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES			
			1.334.027,00	327.873,11	1.661.900,11
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES			
			87.490,56	47.788,47	135.279,03
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA			
			9.422,66	2.484,60	11.907,26
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA			
			2.071,20	0,00	2.071,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED			
			57.734,80	12.663,39	70.398,19
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS			
			4.214,60	1.053,65	5.268,25
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.687,00	6.201,00	30.888,00
<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>
			750.231,25	138.550,40	888.781,65
<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>
			11.127,52	2.682,21	13.809,73
<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>
			14.325,82	3.778,76	18.104,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			380.957,02	127.693,35	508.650,37
<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>
			50.300,14	10.606,37	60.906,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70.854,34	15.485,74	86.340,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.971,73	18.829,12	91.800,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.100,27	9.773,87	42.874,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	75.283,72	18.258,17	93.541,89
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROCHQUE	2.557,72	639,43	3.197,15
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132,00	30,00	162,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>450.655,01</b>	<b>635.387,84</b>	<b>1.086.042,85</b>
<b>SOMA</b>			<b>50.518.760,02</b>	<b>10.830.049,00</b>	<b>61.348.809,02</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	34.904,84	1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	14.488,69	24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	35.714,84	21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	9.355.453,63	6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	9.212,96	2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	395.991,37	26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	14.712,31	12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	221.652,55	219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	2.994,88	9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	779,19	828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	1.020.024,81	802.174,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>11.105.930,07</b>	<b>7.247.258,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.945,34	4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	33.296,20	33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	167.605,08	191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.697.776,62	1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	85.493,40	95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	29.628,75	0,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,00	15,09
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	0,00	243.529,36
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.419,66	4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.202,52	1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	13.910,56	680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	11.136,72	11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	208,67	0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	346.860,81	178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.186.115,35	1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	91.488,27	83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	816.599,93	20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	1.100,08	0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.022.214,79	410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	0,00	27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	711.646,31	389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	0,00	19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	1.168,00	0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	28.606,51	27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	0,00	813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	27.204,87	12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	0,00	11.757,68
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.542,96	0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.970,41	312,25
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	55.446,67	102.714,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	159.006,16	153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	0,00	70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	327.778,25	151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	28.696,60	28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	12.324,22	12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	52.570,71	31.215,96
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE	4.799,94	0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	233.491,76	264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	0,00	2.201,22
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	57.303,61	97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.470,88	14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.447.571,81	1.290.741,95
4 - 1001 - CEF CONV OGU828657/2016	694,37	0,00
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	32.804,19	28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	0,00	562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	14.680,55	18.521,18
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	0,00	63.696,84
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	0,00	5.745,76
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.724.491,27	1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	667.435,64	616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	61.294,85	44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	95.085,51	130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	638,02	636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.945,46	198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	41.449,02	219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	61.824,48	69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.497.942,55	0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,36	1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE	19.395,35	480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO	239.448,04	51.730,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Receita

Maio/2020

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO	750.701,82	935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA	341.447,80	755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE	256.129,80	300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	1.568,01	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>15.491.579,51</b>	<b>13.629.847,63</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>26.597.509,58</b>	<b>20.877.105,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>37.427.558,58</b>	<b>82.225.914,72</b>