



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1.00	1	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	226.236,17	129.632,19	355.868,36	1.400.000,00	0,00	-1.044.131,64
1.1.1.3.03.4.1.00	2	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.994,91	1.886,48	5.881,39	20.000,00	0,00	-14.118,61
1.1.1.8.01.1.1.01	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	64.997,19	64.997,19	3.750.000,10	0,00	-3.685.002,91
1.1.1.8.01.1.1.02	4	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	14.998,14	14.998,14	2.118.099,91	0,00	-2.103.101,77
1.1.1.8.01.1.2.00	5	MULTA E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	6	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	213.344,75	121.630,75	334.975,50	1.000.283,78	0,00	-665.308,28
1.1.1.8.01.1.4.00	7	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	74.895,15	43.480,33	118.375,48	585.898,00	0,00	-467.522,52
1.1.1.8.01.4.1.00	8	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	146.810,09	119.754,30	266.564,39	2.100.000,00	0,00	-1.833.435,61
1.1.1.8.01.4.2.00	9	MULTA E JUROS DE MORA - ITBI	1.474,10	99,02	1.573,12	40,00	0,00	1.533,12
1.1.1.8.02.3.1.00	10	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	934.743,38	646.800,43	1.581.543,81	6.825.250,00	0,00	-5.243.706,19
1.1.1.8.02.3.2.00	11	MULTA E JUROS DE MORA - ISSQN	8.301,07	3.891,14	12.192,21	140.000,00	0,00	-127.807,79
1.1.1.8.02.3.3.00	12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	113.103,96	24.616,43	137.720,39	355.005,00	0,00	-217.284,61
1.1.1.8.02.3.4.00	13	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	8.350,27	3.604,22	11.954,49	88.200,00	0,00	-76.245,51
1.1.2.8.01.1.1.01	16	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.340,76	5.096,27	19.437,03	101.223,72	23.575,20	-4.138,17
1.1.2.8.01.1.2.01	17	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
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	1.249,97	-1.249,97
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	1.249,97	-1.249,97
1.1.2.8.01.9.1.01	20	Taxa de Licença de Funcionamento-Principal	9.962,58	47.960,55	57.923,13	153.318,08	44.081,25	13.841,88
1.1.2.8.01.9.1.02	21	Taxa de Publicidade Comercial-Principal	844,46	3.154,27	3.998,73	10.542,11	3.251,71	747,02
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	11.500,03	-11.500,03
1.1.2.8.01.9.1.04	23	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	27.249,88	7.974,19	35.224,07	127.193,10	32.380,57	2.843,50
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	1.249,97	-1.249,97
1.1.2.8.01.9.3.01	25	RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROS	12.769,75	6.545,92	19.315,67	90.894,85	21.942,66	-2.626,99
1.1.2.8.01.9.3.02	26	RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITAS	9.164,49	3.934,57	13.099,06	80.000,00	23.294,40	-10.195,34
1.1.2.8.01.9.4.01	27	MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITAS	9.660,77	2.425,73	12.086,50	60.000,00	20.513,52	-8.427,02
1.1.2.8.01.9.4.02	28	MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROS	5.289,20	2.928,55	8.217,75	38.000,00	12.548,90	-4.331,15
1.1.2.8.02.9.1.01	14	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.521,69	4.260,87	12.782,56	65.000,00	0,00	-52.217,44
1.1.2.8.02.9.1.02	15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.119,45	6.993,39	36.112,84	164.988,20	0,00	-128.875,36
1.1.3.8.99.1.1.00	29	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,03	-10.000,03
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	0,00	-6.057,14
1.1.3.8.99.1.3.00	31	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571,96	741,97	1.313,93	34.143,91	0,00	-32.829,98
1.1.3.8.99.1.4.00	32	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	154,35	151,45	305,80	6.537,50	0,00	-6.231,70
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.858.903,19	1.267.558,35	3.126.461,54	19.499.675,40	208.088,15	-15.814.130,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1.01	33	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBL	458.109,54	227.628,40	685.737,94	4.721.665,67	0,00	-4.035.927,73
1.2.4.0.00.1.2.00	34	MULTA/JUROS - CIP	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00	35	D. A . CONT ILUMINÇÃO PÚBLICA-CIP	24.115,67	11.339,76	35.455,43	105.000,00	27.647,22	7.808,21
1.2.4.0.00.1.4.00	36	MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIP	6.633,35	3.327,51	9.960,86	37.000,00	13.376,30	-3.415,44
TOTAL Contribuições			488.858,56	242.295,67	731.154,23	4.869.665,67	41.023,52	-4.037.534,96
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.01	37	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS	2.044,00	0,00	2.044,00	11.484,74	2.871,20	-827,20
1.3.1.0.02.1.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	344,43	1.172,70	1.517,13	8.000,00	0,00	-6.482,87
1.3.2.1.00.1.1.01	39	REC REM SAUDE	197,97	52,81	250,78	5.000,00	0,00	-4.749,22
1.3.2.1.00.1.1.02	40	REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PAB	1.062,35	288,53	1.350,88	2.100,00	525,00	825,88
1.3.2.1.00.1.1.03	41	REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MAC	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.06	42	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	1.223,86	513,07	1.736,93	16.537,50	0,00	-14.800,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.09	43	REC REM SAÚDE-CONVÊNIO - UNIÃO	322,91	79,69	402,60	3.969,00	0,00	-3.566,40
1.3.2.1.00.1.1.13	189	REC REM EMENDA UBS 115007	40,72	8,63	49,35	0,00	0,00	49,35
1.3.2.1.00.1.1.14	190	REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005	6,87	1,90	8,77	0,00	0,00	8,77
1.3.2.1.00.1.1.18	176	REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDE	118,92	48,82	167,74	0,00	0,00	167,74
1.3.2.1.00.1.1.19	194	REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
1.3.2.1.00.1.1.21	179	REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019	4,37	9,72	14,09	0,00	0,00	14,09
1.3.2.1.00.1.1.22	181	REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019	86,53	12,21	98,74	0,00	0,00	98,74
1.3.2.1.00.1.1.24	177	REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO	300,22	0,00	300,22	0,00	0,00	300,22
1.3.2.1.00.1.1.27	183	REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTO	5.004,60	2.304,22	7.308,82	0,00	0,00	7.308,82
1.3.2.1.00.1.1.28	44	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.1.1.29	45	REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIA	400,11	128,90	529,01	2.000,00	0,00	-1.470,99
1.3.2.1.00.1.1.31	46	REC REM FUNDEB	2.519,14	1.595,90	4.115,04	66.150,00	0,00	-62.034,96
1.3.2.1.00.1.1.32	47	REC REM ENSINO REC PROPRIO	155,97	23,81	179,78	2.000,00	499,97	-320,19
1.3.2.1.00.1.1.33	48	REC REM SALARIO EDUCACAO	275,63	112,16	387,79	20.000,00	0,00	-19.612,21
1.3.2.1.00.1.1.34	49	REC REM CONV EST TRANSPORTE ALUNOS	21,76	18,83	40,59	2.205,00	0,00	-2.164,41
1.3.2.1.00.1.1.35	50	REC REM PNATE	22,77	15,43	38,20	1.764,00	0,00	-1.725,80
1.3.2.1.00.1.1.36	51	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	0,78	26,73	27,51	4.410,00	0,00	-4.382,49
1.3.2.1.00.1.1.37	52	REC REM PNAE	312,82	190,48	503,30	4.820,00	0,00	-4.316,70
1.3.2.1.00.1.1.38	53	REC REM PTA	2,34	0,70	3,04	220,50	0,00	-217,46
1.3.2.1.00.1.1.39	54	REC REM PDDE	0,00	0,28	0,28	220,50	0,00	-220,22
1.3.2.1.00.1.1.40	192	REC REM BRASIL CARINHOSO	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24
1.3.2.1.00.1.1.45	174	REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	1,20	0,50	1,70	0,00	0,00	1,70
1.3.2.1.00.1.1.49	185	REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJÓ	1.421,93	535,37	1.957,30	0,00	0,00	1.957,30
1.3.2.1.00.1.1.50	55	REC REM CR-850620/17-P. MATRIZ	135,88	4,37	140,25	100,00	0,00	40,25
1.3.2.1.00.1.1.52	56	REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVA	166,81	30,62	197,43	100,00	0,00	97,43
1.3.2.1.00.1.1.55	57	REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSO	94,57	44,80	139,37	1.100,00	0,00	-960,63
1.3.2.1.00.1.1.57	58	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	415,79	175,04	590,83	1.000,00	0,00	-409,17
1.3.2.1.00.1.1.58	59	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	20,89	8,79	29,68	200,00	53,94	-24,26
1.3.2.1.00.1.1.59	60	REC REM ROYALTIES-ITA	54,66	24,24	78,90	300,00	88,49	-9,59
1.3.2.1.00.1.1.61	61	Rec Rem BB Sads Seguimento Cca Ado	1,76	7,13	8,89	300,00	0,00	-291,11
1.3.2.1.00.1.1.63	62	Rec Rem BB IGDBF	62,79	27,63	90,42	9.000,00	0,00	-8.909,58
1.3.2.1.00.1.1.64	63	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	439,33	183,65	622,98	2.000,00	0,00	-1.377,02
1.3.2.1.00.1.1.66	188	Rec Rem - IGD - SUAS	23,22	9,77	32,99	0,00	0,00	32,99
1.3.2.1.00.1.1.67	64	Rec Rem Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.00.1.1.68	65	REC REM- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.69	66	REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIAL	214,19	79,35	293,54	300,00	0,00	-6,46
1.3.2.1.00.1.1.71	67	Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media Compl	43,46	20,61	64,07	100,00	0,00	-35,93
1.3.2.1.00.1.1.72	68	Rec Rem Criança Feliz	32,75	12,94	45,69	1.000,00	0,00	-954,31
1.3.2.1.00.1.1.73	69	Rec Rem Panificação	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.75	173	REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTES	155,26	69,85	225,11	0,00	0,00	225,11
1.3.2.1.00.1.1.76	70	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,38	0,10	0,48	1.000,00	0,00	-999,52
1.3.2.1.00.1.1.77	71	REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.81	72	REC REM ROYALTIES-PETRÓLEO	157,51	63,51	221,02	1.000,00	250,03	-29,01
1.3.2.1.00.1.1.82	73	REC REM CIDE	63,33	20,19	83,52	100,00	25,03	58,49
1.3.2.1.00.1.1.84	74	REC REM CEX	8,30	3,49	11,79	100,00	0,00	-88,21
1.3.2.1.00.1.1.85	75	REC REM MULTAS DE TRANSITO	1,80	1,20	3,00	100,00	0,00	-97,00
1.3.2.1.00.1.1.86	76	REC REM FUNDO DE PETROLEO	5.716,16	2.744,87	8.461,03	12.000,00	0,00	-3.538,97
1.3.2.1.00.1.1.87	77	REC REM CFRH	300,77	97,82	398,59	3.000,00	0,00	-2.601,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.88	78	REC REM CFEM	195,76	86,00	281,76	7.197,12	0,00	-6.915,36
1.3.2.1.00.1.1.92	79	REC REM CCA POUPANÇA	847,18	403,31	1.250,49	9.000,00	0,00	-7.749,51
1.3.2.1.00.1.1.93	80	REC REM BB MOVIMENTO	1.658,16	754,94	2.413,10	10.000,00	0,00	-7.586,90
1.3.2.1.00.1.1.94	81	REC REM CEF MOVIMENTO	17.676,83	4.297,77	21.974,60	300.000,00	0,00	-278.025,40
1.3.2.1.00.1.1.95	82	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	2.258,56	947,98	3.206,54	40.000,00	0,00	-36.793,46
1.3.2.1.00.1.1.96	83	REC REM CIP	243,65	41,02	284,67	20.000,00	0,00	-19.715,33
1.3.2.1.00.1.1.97	84	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	0,86	0,13	0,99	200,00	0,00	-199,01
1.3.2.1.00.1.1.98	85	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.99	86	REC REM FUNDO MUN CULTURA	6,45	2,36	8,81	100,00	0,00	-91,19
1.3.2.2.00.1.1.01	87	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	5,88	11,82	17,70	14.999,92	0,00	-14.982,22
TOTAL Receita Patrimonial			46.895,14	17.317,97	64.213,11	588.578,28	4.338,69	-511.419,12
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1.00	88	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESP	3.039,64	7.089,98	10.129,62	2.000,00	499,97	9.629,65
1.6.1.0.02.1.1.00	89	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1.6.2.0.02.1.1.00	90	RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	5.763,80	2.698,90	8.462,70	30.000,00	0,00	-21.537,30
1.6.9.0.99.1.1.00	91	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.098,22	6.493,46	18.591,68	100.000,00	0,00	-81.408,32
TOTAL Receita de Serviços			20.901,66	16.282,34	37.184,00	132.100,00	499,97	-93.415,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1.00	92	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.930.387,59	2.049.369,28	7.979.756,87	32.000.000,00	0,00	-24.020.243,13
9.7.1.8.01.2.1.00	167	*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.186.077,49	-409.873,84	-1.595.951,33	-6.400.000,00	0,00	4.804.048,67
1.7.1.8.01.3.1.00	93	COTA-PARTE FPM 1% - Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	0,00	-1.378.125,00
1.7.1.8.01.4.1.00	94	COTA-PARTE FPM 1% - Julho	0,00	0,00	0,00	1.378.125,00	344.531,25	-344.531,25
1.7.1.8.01.5.1.00	95	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	25.645,19	419,52	26.064,71	750.000,00	0,00	-723.935,29
9.7.1.8.01.5.1.00	168	* COTA-PARTE DO ITR	-5.129,02	-83,90	-5.212,92	-150.000,00	0,00	144.787,08
1.7.1.8.02.1.1.00	96	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICO	21.543,15	75.729,53	97.272,68	433.573,56	0,00	-336.300,88
1.7.1.8.02.2.1.00	97	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERAL	18.284,81	9.956,31	28.241,12	120.000,00	0,00	-91.758,88
1.7.1.8.02.4.1.00	98	ROYALTIES- ITA	1.553,71	1.311,97	2.865,68	80.000,00	0,00	-77.134,32
1.7.1.8.02.6.1.00	99	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	81.787,24	44.999,74	126.786,98	430.000,00	0,00	-303.213,02
1.7.1.8.02.9.1.00	100	CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	2.000,00	499,97	-499,97
1.7.1.8.03.1.1.16	198	TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	0,00	92.502,00	92.502,00	0,00	0,00	92.502,00
1.7.1.8.03.2.1.00	101	MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	356.311,41	646.865,82	1.003.177,23	4.005.808,68	1.470.504,33	-467.327,10
1.7.1.8.03.3.1.00	102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.515,12	39.930,24	77.445,36	294.050,88	87.699,20	-10.253,84
1.7.1.8.03.4.1.00	103	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	22.954,44	45.908,88	68.863,32	276.852,24	89.454,27	-20.590,95
1.7.1.8.03.9.1.01	104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	150.984,76	501.526,16	652.510,92	3.250.047,48	1.021.138,91	-368.627,99
1.7.1.8.05.1.1.00	105	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACÃO - QSE	321.871,61	561.194,18	883.065,79	3.241.350,00	0,00	-2.358.284,21
1.7.1.8.05.2.1.00	106	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.521,45	380,34	819,66
1.7.1.8.05.3.1.00	107	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	146.281,00	66.894,20	213.175,20	1.069.425,00	0,00	-856.249,80
1.7.1.8.05.4.1.00	108	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	8.699,34	8.699,34	110.000,00	0,00	-101.300,66
1.7.1.8.05.9.1.01	191	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.539,69	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	0,00	-1.102,50
1.7.1.8.06.3.1.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	231.746,60	0,00	-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	0,00	46.349,32
1.7.1.8.08.1.1.01	111	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	470.400,00	79.074,71	-79.074,71
1.7.1.8.08.1.1.02	112	EMENDAS PARLAM-SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	470.400,00	117.600,00	-117.600,00
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
1.7.1.8.12.1.1.01	113	IGDBF	7.133,09	7.527,67	14.660,76	94.800,00	10.491,70	4.169,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/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>
1.7.1.8.12.1.1.02	114	FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.036,85	10.036,85	324.500,00	0,00	-314.463,15
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	8.000,00	29.707,40	37.707,40	241.200,00	0,00	-203.492,60
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	10.590,00	9.630,00	20.220,00	123.832,00	32.989,71	-12.769,71
1.7.2.8.01.1.1.00	119	COTA-PARTE DO ICMS	7.925.890,17	4.627.213,63	12.553.103,80	47.482.022,54	0,00	-34.928.918,74
9.7.2.8.01.1.1.00	170	* COTA-PARTE DO ICMS	-1.585.178,00	-925.442,70	-2.510.620,70	-9.496.404,51	0,00	6.985.783,81
1.7.2.8.01.2.1.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	3.953.068,58	922.569,42	4.875.638,00	7.157.430,00	0,00	-2.281.792,00
9.7.2.8.01.2.1.00	171	* COTA-PARTE DO IPVA	-790.613,73	-184.513,87	-975.127,60	-1.431.486,00	0,00	456.358,40
1.7.2.8.01.3.1.00	121	COTA-PARTE DO IPI - Municípios	56.073,59	27.841,78	83.915,37	350.000,00	0,00	-266.084,63
9.7.2.8.01.3.1.00	172	* COTA-PARTE DO IPI	-11.214,72	-5.568,36	-16.783,08	-70.000,00	0,00	53.216,92
1.7.2.8.01.4.1.00	122	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	13.284,14	0,00	13.284,14	92.451,24	0,00	-79.167,10
1.7.2.8.02.3.1.00	123	COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEO	18.948,38	11.193,58	30.141,96	215.000,00	18.284,25	-130.005,38
1.7.2.8.03.1.1.01	124	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	84.284,04	21.071,01	-21.071,01
1.7.2.8.03.1.1.02	125	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.657,00	7.552,34	-7.552,34
1.7.2.8.03.1.1.03	126	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	127	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	135.942,00	0,00	-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	510,00	-510,00
1.7.2.8.03.1.1.08	129	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	138.824,00	0,00	-138.824,00
1.7.2.8.03.1.1.09	197	TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19	0,00	185.004,00	185.004,00	0,00	0,00	185.004,00
1.7.2.8.07.1.1.02	130	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	0,00	24.515,82	24.515,82	149.871,28	49.957,18	-25.441,36
1.7.2.8.07.1.1.03	131	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.891,84	19.891,84	93.967,24	31.322,50	-11.430,66
1.7.2.8.07.1.1.04	132	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.080,11	8.080,11	17.919,36	5.973,12	2.106,99
1.7.2.8.07.1.1.05	133	TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	375,00	-375,00
1.7.2.8.07.1.1.06	134	FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	375,00	-375,00
1.7.2.8.10.2.1.01	135	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	106.606,61	106.606,61	213.213,22	1.070.000,00	0,00	-856.786,78
1.7.2.8.10.2.1.02	136	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	0,00	241.193,20	241.193,20	930.000,00	0,00	-688.806,80
1.7.2.8.10.9.1.01	137	MULTAS DE TRÂNSITO	1.562,49	316,60	1.879,09	68.730,14	0,00	-66.851,05
1.7.5.8.01.1.1.00	138	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.373.739,32	2.082.772,08	6.456.511,40	22.940.750,00	0,00	-16.484.238,60
TOTAL Transferências Correntes			20.061.803,44	10.957.664,78	31.019.468,22	114.197.929,40	3.430.204,79	-75.735.532,41
<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>
1.9.1.0.01.1.1.01	139	MULTAS DE TRÂNSITO	8.221,56	2.638,70	10.860,26	32.000,00	0,00	-21.139,74
1.9.1.0.01.1.1.02	140	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	62.723,43	15.680,88	-15.680,88
1.9.1.0.01.1.1.03	141	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	65,83	0,00	65,83	22.050,00	5.512,50	-5.446,67
1.9.1.0.01.1.1.04	142	OUTRAS MULTAS	1.091,78	0,00	1.091,78	11.025,00	0,00	-9.933,22
1.9.1.0.06.1.1.00	143	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
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	250,03	-250,03
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	250,03	-250,03
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	250,03	-250,03
1.9.1.0.09.1.1.00	147	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.634,14	0,00	1.634,14	93.194,33	0,00	-91.560,19
1.9.2.1.01.1.1.01	148	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	120.172,50	30.043,08	-30.043,08
1.9.2.1.02.1.1.01	149	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	123.615,03	183.249,04	306.864,07	529.904,97	0,00	-223.040,90
1.9.2.1.02.1.2.01	150	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.2.1.02.1.2.02	151	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	43,19	61,60	104,79	5.000,00	1.249,97	-1.145,18
1.9.2.1.02.1.3.01	152	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.2.1.02.1.4.01	153	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
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	250,03	-250,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.8.02.9.1.01	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.145,22	1.365,47	2.510,69	1.000,00	847,67	1.663,02
1.9.9.0.99.1.1.01	156	RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.706,77	4.087,48	14.794,25	150.000,00	0,00	-135.205,75
1.9.9.0.99.1.1.02	157	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	5.436,01	2.590,10	8.026,11	75.969,97	0,00	-67.943,86
1.9.9.0.99.1.1.03	158	RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-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	0,00	-13.321,51
1.9.9.0.99.1.1.05	160	RECEITAS CONVÊNIO CARD	1.859,31	1.011,78	2.871,09	12.000,00	0,00	-9.128,91
1.9.9.0.99.1.1.06	161	FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSO	11.095,80	3.107,12	14.202,92	60.000,00	0,00	-45.797,08
1.9.9.0.99.1.1.07	162	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMB	0,00	0,00	0,00	174.000,00	43.500,00	-43.500,00
1.9.9.0.99.1.1.09	193	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
1.9.9.0.99.1.2.00	163	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	745,68	158,26	903,94	12.000,00	0,00	-11.096,06
1.9.9.0.99.1.3.00	164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECE	3.322,47	252,09	3.574,56	30.000,00	0,00	-26.425,44
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	7.500,00	-7.500,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			168.982,79	199.566,64	368.549,43	1.456.361,71	109.584,28	-761.450,63
TOTAL Receitas Correntes			22.646.344,78	12.700.685,75	35.347.030,53	140.744.310,46	3.793.739,40	-96.953.483,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.00.1.1.01	166	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	7.500,00	-6.300,00
TOTAL Alienação de Bens			1.200,00	0,00	1.200,00	30.000,00	7.500,00	-6.300,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.03.1.1.01	195	TRANS CONVÊNIO SAÚDE	0,00	149.988,00	149.988,00	0,00	0,00	149.988,00
2.4.2.8.10.2.1.04	178	CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019	63.619,01	18.892,25	82.511,26	0,00	0,00	82.511,26
TOTAL Transferências de Capital			63.619,01	168.880,25	232.499,26	0,00	0,00	232.499,26
TOTAL Receitas de Capital			64.819,01	168.880,25	233.699,26	30.000,00	7.500,00	226.199,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.711.163,79	12.869.566,00	35.580.729,79	140.774.310,46	3.801.239,40	-96.727.283,98

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.1.2.02.00.000	50.953	REPASSE RECEBIDO	96.302,90	0,00	96.302,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			96.302,90	0,00	96.302,90

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.00.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	6.247,67	6.244,93	12.492,60
1.1.3.8.1.09.00.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	6.472,04	3.361,68	9.833,72
2.1.8.8.1.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	635.317,00	329.421,73	964.738,73
2.1.8.8.1.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	20.585,67	34.911,03	55.496,70
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	4.779,38	2.333,04	7.112,42
2.1.8.8.1.01.11.002	50.051	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	1.380,80	690,40	2.071,20
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	28.836,20	14.648,39	43.484,59
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	2.107,30	1.053,65	3.160,95
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	12.363,00	6.162,00	18.525,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412.183,33	180.476,04	592.659,37
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	5.642,52	2.802,79	8.445,31
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	7.052,67	3.778,76	10.831,43
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	148.770,52	114.320,86	263.091,38
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	26.403,52	13.282,85	39.686,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	35.026,22	19.034,88	54.061,10
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	36.038,70	18.735,97	54.774,67
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	27.388,39	2.996,27	30.384,66
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	35.858,74	19.455,61	55.314,35
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	1.278,86	639,43	1.918,29
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	90,00	30,00	120,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	162.231,39	210.493,39	372.724,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.616.053,92	984.873,70	2.600.927,62
SOMA			24.423.520,61	13.854.439,70	38.277.960,31