



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.01	1	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.608,99	121.811,25	124.420,24	3.900.000,00	975.000,00	-850.579,76
1.1.1.2.50.0.1.02	2	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.000,12	46.007,18	47.007,30	1.870.000,00	467.500,03	-420.492,73
1.1.1.2.50.0.2.00	3	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13.000,03	-13.000,03
1.1.1.2.50.0.3.00	4	Receita da Dívida Ativa - IPTU	234.492,01	174.166,52	408.658,53	1.380.000,00	345.000,00	63.658,53
1.1.1.2.50.0.4.00	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	81.296,26	61.339,47	142.635,73	568.000,00	142.000,03	635,70
1.1.1.2.53.0.1.00	6	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	263.099,45	148.336,33	411.435,78	2.400.000,00	600.000,00	-188.564,22
1.1.1.2.53.0.2.00	7	Multa e Juros de Mora - ITBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	499,97	-499,97
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	322.369,00	171.972,40	494.341,40	1.800.000,00	0,00	494.341,40
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.666,16	5.876,62	12.542,78	30.000,00	0,00	12.542,78
1.1.1.4.51.1.1.00	10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.273.484,00	1.039.680,24	2.313.164,24	10.300.000,00	2.575.000,03	-261.835,79
1.1.1.4.51.1.2.00	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN	9.640,46	7.222,28	16.862,74	70.000,00	17.500,03	-637,29
1.1.1.4.51.1.3.00	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	203.113,23	114.875,95	317.989,18	250.000,00	62.500,03	255.489,15
1.1.1.4.51.1.4.00	13	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	51.564,89	29.656,67	81.221,56	100.000,00	25.000,03	56.221,53
1.1.2.1.01.0.1.01	14	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	12.011,26	47.643,23	59.654,49	250.000,00	62.500,03	-2.845,54
1.1.2.1.01.0.1.02	15	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	935,87	2.678,98	3.614,85	10.000,00	2.500,03	1.114,82
1.1.2.1.01.0.1.03	16	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
1.1.2.1.01.0.1.04	17	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	31.094,50	24.176,23	55.270,73	250.000,00	62.500,03	-7.229,30
1.1.2.1.01.0.3.01	18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	6.740,32	4.203,60	10.943,92	75.000,00	18.750,00	-7.806,08
1.1.2.1.01.0.3.02	19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	7.011,01	5.389,56	12.400,57	60.000,00	15.000,00	-2.599,43
1.1.2.1.01.0.4.01	20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	5.313,41	3.659,18	8.972,59	120.000,00	30.000,00	-21.027,41
1.1.2.1.01.0.4.02	21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	3.730,75	2.572,41	6.303,16	40.000,00	10.000,03	-3.696,87
1.1.2.1.50.0.1.01	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.696,41	10.045,74	20.742,15	80.000,00	19.999,97	742,18
1.1.2.2.01.0.1.01	23	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.999,97	-4.999,97
1.1.2.2.01.0.1.02	24	Taxas de Serviços Administrativos	37.683,82	38.387,13	76.070,95	220.000,00	55.000,03	21.070,92
1.1.2.2.01.0.1.03	25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	720.000,00	180.000,00	-180.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01	26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.1.2.2.01.0.3.01	27	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,03	-25.000,03
1.1.2.2.01.0.4.01	28	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.1.3.1.99.0.1.00	29	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.1.3.1.99.0.2.00	30	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.1.3.1.99.0.3.00	31	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	399,41	720,87	1.120,28	5.000,00	1.249,97	-129,69
1.1.3.1.99.0.4.00	32	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	217,66	248,63	466,29	5.000,00	1.249,97	-783,68
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.565.168,99	2.060.670,47	4.625.839,46	24.707.000,00	5.719.250,15	-1.093.410,69
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.01	33	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	236.752,46	470.167,22	706.919,68	4.300.000,00	1.075.000,03	-368.080,35
1.2.4.1.50.0.2.00	34	Multa e Juros - CIP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.2.4.1.50.0.3.00	35	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	66.269,00	54.108,21	120.377,21	170.000,00	42.499,97	77.877,24
1.2.4.1.50.0.4.00	36	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	14.741,71	13.087,68	27.829,39	60.000,00	15.000,00	12.829,39
TOTAL Contribuições			317.763,17	537.363,11	855.126,28	4.531.000,00	1.132.750,03	-277.623,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.01	37	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
1.3.1.1.02.0.1.00	38	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	205,79	398,96	604,75	3.000,00	750,00	-145,25
1.3.2.1.01.0.1.01	39	REC REM SAÚDE	4.994,56	3.955,98	8.950,54	3.000,00	750,00	8.200,54
1.3.2.1.01.0.1.02	40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	30.316,51	17.693,03	48.009,54	20.000,00	4.999,97	43.009,57
1.3.2.1.01.0.1.03	182	Rec Rem - Cofinanc. Benefício Eventual	167,90	80,11	248,01	0,00	0,00	248,01
1.3.2.1.01.0.1.04	202	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	614,83	3.553,85	4.168,68	0,00	0,00	4.168,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.05	208	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00	169,44
1.3.2.1.01.0.1.06	41	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	22.528,72	14.433,93	36.962,65	7.000,00	1.750,03	35.212,62
1.3.2.1.01.0.1.07	205	REC REM RECAPEAMENTO N.S AP. 100944	0,00	2.135,32	2.135,32	0,00	0,00	2.135,32
1.3.2.1.01.0.1.08	209	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	0,00	116,93	116,93	0,00	0,00	116,93
1.3.2.1.01.0.1.09	42	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	6.223,89	3.745,26	9.969,15	4.000,00	1.000,03	8.969,12
1.3.2.1.01.0.1.12	43	REC REM FMDAS - Ações Covid-19 EPI	199,24	127,26	326,50	100,00	25,03	301,47
1.3.2.1.01.0.1.13	44	REC REM EMENDA UBS 115007	173,66	112,83	286,49	100,00	25,03	261,46
1.3.2.1.01.0.1.18	45	REC REM CONV362/18 EQUIPAMENTOS SAÚDE	737,71	471,21	1.208,92	100,00	25,03	1.183,89
1.3.2.1.01.0.1.19	46	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	24,94	15,93	40,87	100,00	25,03	15,84
1.3.2.1.01.0.1.20	176	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	4.201,86	3.753,01	7.954,87	0,00	0,00	7.954,87
1.3.2.1.01.0.1.21	190	REC REM CV - 100918/2021 RECAPE RUAS DO CENTRO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.1.01.0.1.22	196	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE FUTSAL	1.195,63	774,54	1.970,17	0,00	0,00	1.970,17
1.3.2.1.01.0.1.25	195	REC REM - SESP 000334/2021 - CFE BASQUETE	1.463,42	948,03	2.411,45	0,00	0,00	2.411,45
1.3.2.1.01.0.1.26	47	REC REM INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.01.0.1.27	48	REC REM AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.01.0.1.28	49	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	24,90	0,00	24,90	100,00	25,03	-0,13
1.3.2.1.01.0.1.29	50	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	38.840,98	25.611,77	64.452,75	20.000,00	4.999,97	59.452,78
1.3.2.1.01.0.1.31	51	REC REM FUNDEB	38.899,23	34.710,88	73.610,11	30.000,00	7.500,00	66.110,11
1.3.2.1.01.0.1.32	52	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	12.718,95	2.336,55	15.055,50	5.000,00	1.249,97	13.805,53
1.3.2.1.01.0.1.33	53	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.377,91	23.319,25	54.697,16	10.000,00	2.500,03	52.197,13
1.3.2.1.01.0.1.34	54	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	1.273,67	946,73	2.220,40	3.000,00	750,00	1.470,40
1.3.2.1.01.0.1.35	55	REC REM PNATE	755,59	573,03	1.328,62	2.000,00	499,97	828,65
1.3.2.1.01.0.1.36	56	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	589,76	867,08	1.456,84	5.000,00	1.249,97	206,87
1.3.2.1.01.0.1.37	57	REC REM PNAE	2.117,11	2.134,17	4.251,28	5.000,00	1.249,97	3.001,31
1.3.2.1.01.0.1.38	199	REC REM PTA	55,99	36,38	92,37	0,00	0,00	92,37
1.3.2.1.01.0.1.39	191	REC REM PDDE	14,35	9,17	23,52	0,00	0,00	23,52
1.3.2.1.01.0.1.40	58	REC REM BRASIL CARINHOSO	54,21	34,63	88,84	200,00	49,97	38,87
1.3.2.1.01.0.1.41	194	REC REM EMENDA TRANSPORTE ESCOLAR	1,23	0,64	1,87	0,00	0,00	1,87
1.3.2.1.01.0.1.46	59	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	698,07	445,92	1.143,99	500,00	124,97	1.019,02
1.3.2.1.01.0.1.48	60	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	7,95	5,08	13,03	400,00	100,03	-87,00
1.3.2.1.01.0.1.53	192	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Abrigamento	10,37	6,63	17,00	0,00	0,00	17,00
1.3.2.1.01.0.1.54	193	REC REM FMDAS - Ações COVID-19 - Alimento	1,80	1,14	2,94	0,00	0,00	2,94
1.3.2.1.01.0.1.55	61	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	5.478,99	2.042,14	7.521,13	5.000,00	1.249,97	6.271,16
1.3.2.1.01.0.1.56	62	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.01.0.1.57	63	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	336,48	214,92	551,40	300,00	75,00	476,40
1.3.2.1.01.0.1.58	64	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	192,91	140,40	333,31	100,00	25,03	308,28
1.3.2.1.01.0.1.59	65	REC REM ROYALTIES - ITA	226,32	118,25	344,57	200,00	49,97	294,60
1.3.2.1.01.0.1.61	66	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	455,44	76,15	531,59	300,00	75,00	456,59
1.3.2.1.01.0.1.63	67	REC REM BB IGDBF	0,00	0,00	0,00	300,00	75,00	-75,00
1.3.2.1.01.0.1.64	68	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.816,49	1.799,43	4.615,92	3.000,00	750,00	3.865,92
1.3.2.1.01.0.1.65	69	REC REM CR-902556/2020 MDR PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	-750,00
1.3.2.1.01.0.1.66	70	REC REM IGD - SUAS	4,76	3,03	7,79	100,00	25,03	-17,24
1.3.2.1.01.0.1.67	71	REC REM ESCOLA DA BELEZA	51,30	33,24	84,54	200,00	49,97	34,57
1.3.2.1.01.0.1.68	72	REC REM BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.01.0.1.69	73	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.866,80	0,00	1.866,80	2.000,00	499,97	1.366,83
1.3.2.1.01.0.1.71	74	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	645,11	1.354,97	2.000,08	500,00	124,97	1.875,11
1.3.2.1.01.0.1.72	75	REC REM CRIANÇA FELIZ	109,10	28,80	137,90	200,00	49,97	87,93
1.3.2.1.01.0.1.73	76	REC REM PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.75	197	REC REM CONTRATO FEHIDRO	21,12	2,86	23,98	0,00	0,00	23,98
1.3.2.1.01.0.1.76	77	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	11.840,20	7.477,67	19.317,87	10.000,00	2.500,03	16.817,84
1.3.2.1.01.0.1.80	198	REC REM RECAPE RUA SANTOS DUMONT	283,37	149,98	433,35	0,00	0,00	433,35
1.3.2.1.01.0.1.81	78	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	3.473,73	2.333,30	5.807,03	1.000,00	250,03	5.557,00
1.3.2.1.01.0.1.82	79	REC REM CIDE	248,44	172,18	420,62	500,00	124,97	295,65
1.3.2.1.01.0.1.84	80	REC REM CEX	13,26	8,47	21,73	100,00	25,03	-3,30
1.3.2.1.01.0.1.85	81	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	125,75	101,12	226,87	100,00	25,03	201,84
1.3.2.1.01.0.1.86	82	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	8.293,36	6.153,94	14.447,30	10.000,00	2.500,03	11.947,27
1.3.2.1.01.0.1.87	83	REC REM CFRH	2.171,26	1.485,52	3.656,78	3.000,00	750,00	2.906,78
1.3.2.1.01.0.1.88	84	REC REM CFEM	3.390,38	2.227,86	5.618,24	1.000,00	250,03	5.368,21
1.3.2.1.01.0.1.90	188	REC REM CR899261/20 MTUR PQ. ECOLÓGICO	375,77	122,34	498,11	0,00	0,00	498,11
1.3.2.1.01.0.1.92	85	REC REM CCA POUPANÇA	4.742,99	2.667,51	7.410,50	5.000,00	1.249,97	6.160,53
1.3.2.1.01.0.1.93	86	REC REM BB MOVIMENTO	254.383,24	135.299,46	389.682,70	30.000,00	7.500,00	382.182,70
1.3.2.1.01.0.1.94	87	REC REM CEF MOVIMENTO	245.871,74	152.938,21	398.809,95	150.000,00	37.500,00	361.309,95
1.3.2.1.01.0.1.95	88	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	75,78	0,00	75,78	10.000,00	2.500,03	-2.424,25
1.3.2.1.01.0.1.96	89	REC REM CIP	18.585,56	10.198,68	28.784,24	10.000,00	2.500,03	26.284,21
1.3.2.1.01.0.1.97	90	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1.209,02	819,87	2.028,89	100,00	25,03	2.003,86
1.3.2.1.01.0.1.98	91	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.1.01.0.1.99	92	REC REM FUNDO MUN CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	25,03	-25,03
1.3.2.2.01.0.1.01	93	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	0,00	11,82	11,82	10.000,00	2.500,03	-2.488,21
TOTAL Receita Patrimonial			768.019,40	471.506,79	1.239.526,19	385.300,00	96.325,39	1.143.200,80
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.00	94	Serviços de reparação de asfalto - Convênio Sabesp	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.999,97	-19.999,97
1.6.1.1.02.0.1.00	95	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	19.655,88	0,00	19.655,88	100,00	25,03	19.630,85
1.6.2.1.02.0.1.00	96	Receita de Terminal Rodoviário	6.011,32	0,00	6.011,32	3.000,00	750,00	5.261,32
1.6.9.9.99.0.1.00	97	Serviços de Cemitério	21.324,75	11.339,41	32.664,16	140.000,00	34.999,97	-2.335,81
TOTAL Receita de Serviços			46.991,95	11.339,41	58.331,36	223.100,00	55.774,97	2.556,39
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	98	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.554.833,98	3.021.650,56	11.576.484,54	36.000.000,00	9.000.000,00	2.576.484,54
9.7.1.1.51.1.1.00	169	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.710.966,74	-604.330,10	-2.315.296,84	-7.200.000,00	-1.800.000,00	-515.296,84
1.7.1.1.51.2.1.00	99	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	349.999,97	-349.999,97
1.7.1.1.51.3.1.00	100	Cota-Parte FPM - 1% Julho	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	349.999,97	-349.999,97
1.7.1.1.52.0.1.00	101	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	20.033,48	2.865,96	22.899,44	750.000,00	187.500,00	-164.600,56
9.7.1.1.52.0.1.00	170	Cota-Parte do ITR	-4.006,67	-573,18	-4.579,85	-150.000,00	-37.500,00	32.920,15
1.7.1.2.50.0.1.00	102	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	16.574,88	23.899,92	40.474,80	350.000,00	87.499,97	-47.025,17
1.7.1.2.51.0.1.00	103	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	14.626,86	43.756,92	58.383,78	180.000,00	45.000,00	13.383,78
1.7.1.2.52.2.1.00	104	ROYALTIES - ITA	18.095,15	995,34	19.090,49	15.000,00	3.750,00	15.340,49
1.7.1.2.52.4.1.00	105	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	146.595,50	88.020,48	234.615,98	600.000,00	150.000,00	84.615,98
1.7.1.3.50.1.1.17	106	ATENÇÃO BÁSICA	301.126,28	693.950,76	995.077,04	3.996.535,44	999.133,86	-4.056,82
1.7.1.3.50.2.1.01	107	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	673.031,33	110.841,91	783.873,24	4.650.658,80	1.162.664,70	-378.791,46
1.7.1.3.50.2.1.02	183	Transf. Federal Covid 19 - Custeio	243.663,13	7.326,26	250.989,39	0,00	0,00	250.989,39
1.7.1.3.50.3.1.00	108	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.480,16	18.638,40	92.118,56	362.299,68	90.574,92	1.543,64
1.7.1.3.50.4.0.01	186	Transf. Federal Covid 19 - Assist. Farmaceutica	3.663,13	0,00	3.663,13	0,00	0,00	3.663,13
1.7.1.3.50.4.1.00	109	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	45.908,88	22.954,44	68.863,32	275.453,28	68.863,32	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	110	Transferências do Salário-Educação - QSE	522.055,40	324.313,49	846.368,89	3.500.000,00	874.999,97	-28.631,08
1.7.1.4.52.0.1.00	111	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	107.012,72	107.012,72	214.025,44	1.100.000,00	274.999,97	-60.974,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.53.0.1.00	112	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	0,00	18.016,38	18.016,38	100.000,00	25.000,03	-6.983,65
1.7.1.4.99.0.1.01	113	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
1.7.1.4.99.0.1.02	203	TC FNDE Nº. 202102145-22-Aquis. de Combustível	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
1.7.1.6.50.0.1.01	114	IGDBF	460,04	227,97	688,01	91.046,64	22.761,66	-22.073,65
1.7.1.6.50.0.1.02	115	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	33.574,02	33.574,02	111.429,07	27.857,23	5.716,79
1.7.1.6.50.0.1.03	116	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.7.1.6.50.0.1.04	117	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	98.718,98	24.679,76	-24.679,76
1.7.1.6.50.0.1.05	118	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA	8,01	5,11	13,12	240,00	60,00	-46,88
1.7.1.6.50.0.1.06	119	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ	7.279,50	7.249,50	14.529,00	131.580,00	32.895,00	-18.366,00
1.7.1.9.51.0.1.00	120	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	36.051,98	18.025,99	54.077,97	200.000,00	49.999,97	4.078,00
9.7.1.9.51.0.1.00	171	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração LC	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-10.000,03	10.000,03
1.7.2.1.50.0.1.00	121	COTA PARTE DO ICMS	9.640.230,59	17.601.669,97	17.241.900,56	62.000.000,00	15.499.999,97	1.741.900,59
9.7.2.1.50.0.1.00	172	Cota-Parte do ICMS	-1.928.046,07	-1.520.333,96	-3.448.380,03	-12.400.000,00	-3.100.000,03	-348.380,00
1.7.2.1.51.0.1.00	122	COTA PARTE DO IPVA	4.347.560,06	939.903,32	5.287.463,38	7.500.000,00	1.875.000,00	3.412.463,38
9.7.2.1.51.0.1.00	173	Cota-Parte do IPVA	-869.512,02	-187.980,66	-1.057.492,68	-1.500.000,00	-375.000,00	-682.492,68
1.7.2.1.52.0.1.00	123	COTA PARTE DO IPI - Municípios	87.423,19	43.711,98	131.135,17	500.000,00	124.999,97	6.135,20
9.7.2.1.52.0.1.00	174	Cota-Parte do IPI	-17.484,65	-8.742,40	-26.227,05	-100.000,00	-25.000,03	-1.227,02
1.7.2.1.53.0.1.00	124	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	13.234,26	0,00	13.234,26	50.000,00	12.499,97	734,29
1.7.2.2.52.0.1.00	125	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	16.661,30	21.547,16	38.208,46	160.000,00	40.000,03	-1.791,57
1.7.2.3.50.0.1.01	126	TRANSF EST DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	86.837,84	21.709,43	-21.709,43
1.7.2.3.50.0.1.02	127	TRANSF EST GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	22.100,00	5.524,97	-5.524,97
1.7.2.3.50.0.1.03	128	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	-9.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04	129	TRANSF PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	188.444,00	47.110,97	-47.110,97
1.7.2.3.50.0.1.06	130	TRANSF EST AEDES AEGYPT ACE	0,00	0,00	0,00	2.040,00	510,00	-510,00
1.7.2.3.50.0.1.08	131	TRANSF QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	145.270,00	36.317,53	-36.317,53
1.7.2.4.51.0.1.01	132	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	174.573,42	174.573,42	349.146,84	1.300.000,00	325.000,03	24.146,81
1.7.2.4.51.0.1.02	133	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	167.370,40	167.370,40	334.740,80	1.300.000,00	325.000,03	9.740,77
1.7.2.4.99.0.1.01	134	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	5.583,49	1.334,03	6.917,52	50.000,00	12.499,97	-5.582,45
1.7.2.9.51.0.1.02	135	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	486,66	0,00	486,66	147.094,52	36.773,60	-36.286,94
1.7.2.9.51.0.1.03	136	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.469,18	8.469,18	79.567,24	19.891,84	-11.422,66
1.7.2.9.51.0.1.04	137	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	32.319,36	8.079,84	-8.079,84
1.7.2.9.51.0.1.05	138	TRANSF CONV EST ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	375,00	-375,00
1.7.2.9.51.0.1.06	139	FNAS - FMAS - PANIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	375,00	-375,00
1.7.5.1.50.0.1.00	140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	4.932.772,63	3.081.771,20	8.014.543,83	27.500.000,00	6.874.999,97	1.139.543,86
TOTAL Transferências Correntes			25.685.880,26	14.261.716,49	39.947.596,75	135.036.634,85	33.759.158,39	6.188.438,36
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.01	141	Multas de Trânsito	58.858,85	27.041,02	85.899,87	200.000,00	49.999,97	35.899,90
1.9.1.1.01.0.2.02	142	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.1.1.01.0.2.03	143	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	499,97	-499,97
1.9.1.1.01.0.2.04	144	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.1.1.06.1.2.01	145	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,03	-2.500,03
1.9.1.1.06.1.2.02	146	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.1.1.06.1.4.01	147	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.1.1.06.1.4.02	148	Multas Adm Danos Ambientais Div Ativ - Multa juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.1.1.09.0.2.00	149	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.2.1.01.0.1.01	150	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.2.1.02.0.1.01	151	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	365.987,43	82.659,07	448.646,50	1.000.000,00	250.000,03	198.646,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.02.0.1.02	152	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
1.9.2.1.02.0.1.03	153	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	433,23	277,80	711,03	2.000,00	499,97	211,06
1.9.2.1.02.0.1.04	154	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.2.1.02.0.1.05	155	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC REG FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.2.1.02.0.1.06	156	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.2.2.01.2.1.03	185	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	685,92
1.9.2.2.99.0.1.01	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.685,51	23.403,51	38.089,02	50.000,00	12.499,97	25.589,05
1.9.9.9.99.2.1.01	158	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.560,96	7.192,56	17.753,52	100.000,00	25.000,03	-7.246,51
1.9.9.9.99.2.1.02	159	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	4.990,93	2.630,17	7.621,10	50.000,00	12.499,97	-4.878,87
1.9.9.9.99.2.1.03	160	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	2.836,12	150,00	2.986,12	2.000,00	499,97	2.486,15
1.9.9.9.99.2.1.05	161	RECEITAS CONVÊNIOS CARD	1.513,69	727,18	2.240,87	10.000,00	2.500,03	-259,16
1.9.9.9.99.2.1.06	162	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	12.262,51	6.531,39	18.793,90	100.000,00	25.000,03	-6.206,13
1.9.9.9.99.2.1.07	163	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.9.9.99.2.1.09	164	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,03	-250,03
1.9.9.9.99.2.2.00	165	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	1.805,28	197,17	2.002,45	5.000,00	1.249,97	752,48
1.9.9.9.99.2.3.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1.127,68	775,83	1.903,51	20.000,00	4.999,97	-3.096,46
1.9.9.9.99.2.4.00	167	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	220,12	164,79	384,91	5.000,00	1.249,97	-865,06
TOTAL Outras Receitas Correntes			475.968,23	151.750,49	627.718,72	1.585.000,00	396.250,03	231.468,69
TOTAL Receitas Correntes			29.859.792,00	17.494.346,76	47.354.138,76	166.468.034,85	41.159.508,96	6.194.629,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01	168	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.249,97	-1.249,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.50.1.1.01	210	Emenda Parl. At. Básica Prop 122188750001/21011	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	201	Transferências de Convênios da União para o Sistem	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	207	Transf. Especial - Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	206	Transf.Federal-Revitalização Pq.Ecológico	0,00	119.428,00	119.428,00	0,00	0,00	119.428,00
2.4.2.1.50.0.1.01	187	Tranf. Estado 202109432435- Emenda Parlamentar	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01	200	RECAPE ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02	204	CV-100944/2021-Recape Av. Nossa Sr. Ap e outras	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	175	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02	189	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	15.687,02	0,00	15.687,02	0,00	0,00	15.687,02
TOTAL Transferências de Capital			1.615.687,02	519.428,00	2.135.115,02	0,00	0,00	2.135.115,02
TOTAL Receitas de Capital			1.615.687,02	519.428,00	2.135.115,02	5.000,00	1.249,97	2.133.865,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.475.479,02	18.013.774,76	49.489.253,78	166.473.034,85	41.160.758,93	8.328.494,85

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	7.284,63	6.742,55	14.027,18
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	13.065,71	9.918,07	22.983,78
2.1.8.8.1.01.11.001	50.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	5.445,02	2.722,51	8.167,53
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	31.890,11	15.448,92	47.339,03
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.985,35	906,34	2.891,69
2.1.8.8.1.01.13.002	50.101	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	10.972,00	5.356,00	16.328,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.024,16	109.866,00	313.890,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.306,50	653,25	1.959,75
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	8.004,24	3.550,04	11.554,28
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	415.393,59	237.803,39	653.196,98
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948	BANCO SANTANDER SA	14.531,05	6.463,25	20.994,30
2.1.8.8.1.01.15.009	50.952	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	28.560,08	13.853,47	42.413,55
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESIMOS	15.997,14	8.842,42	24.839,56
2.1.8.8.1.01.15.011	50.960	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	50.530,27	25.858,89	76.389,16
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAGAR	9.163,42	4.662,10	13.825,52
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	41.772,65	19.982,29	61.754,94
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957	MANDATOS JUDICIAIS	1.278,86	639,43	1.918,29
2.1.8.8.1.01.99.017	50.963	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	0,00	1.523,39	1.523,39
2.1.8.8.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	96,00	48,00	144,00
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	257.718,20	180,41	257.898,61
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES	702.468,08	382.936,31	1.085.404,39
2.1.8.8.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORES	18.226,42	27.727,72	45.954,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.839.713,48	885.684,75	2.725.398,23
SOMA			33.315.192,50	18.899.459,51	52.214.652,01