



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

1 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		228.455.505,00	80.750.772,05	21.686.459,69	102.437.231,74	126.018.273,26
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		52.505.800,00	18.053.622,63	4.161.276,26	22.214.898,89	-30.290.901,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		46.091.000,00	16.403.804,19	3.396.989,13	19.800.793,32	-26.290.206,68
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		30.140.000,00	11.944.124,78	2.156.118,36	14.100.243,14	-16.039.756,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		27.658.000,00	10.968.462,20	1.635.715,52	12.604.177,72	-15.053.822,28
1112.50.0.1.00.00	003	IPTU-PRINCIPAL		23.708.000,00	9.244.226,83	1.321.386,93	10.565.613,76	-13.142.386,24
1112.50.0.2.00.00	004	IPTU-MULTAS JUROS		57.000,00	35.501,92	9.172,01	44.673,93	-12.326,07
1112.50.0.3.00.00	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA		2.848.000,00	1.202.844,86	209.504,82	1.412.349,68	-1.435.650,32
1112.50.0.3.00.01	007	IPTU-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		988.000,00	485.888,59	95.651,76	581.540,35	-406.459,65
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.482.000,00	975.662,58	520.402,84	1.496.065,42	-985.934,58
1112.53.0.1.00.00	008	ITBI-PRINCIPAL		2.482.000,00	975.662,58	520.402,84	1.496.065,42	-985.934,58
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.518.000,00	1.145.446,58	411.185,99	1.556.632,57	-1.961.367,43
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.518.000,00	1.145.446,58	411.185,99	1.556.632,57	-1.961.367,43
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.518.000,00	977.276,73	343.804,55	1.321.081,28	-2.196.918,72
1113.03.1.1.00.00	002	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		147.000,00	4.691,61	0,00	4.691,61	-142.308,39
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.371.000,00	972.585,12	343.804,55	1.316.389,67	-2.054.610,33
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	168.169,85	67.381,44	235.551,29	235.551,29
1113.03.4.1.00.00	542	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	168.169,85	67.381,44	235.551,29	235.551,29
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		12.433.000,00	3.314.232,83	829.684,78	4.143.917,61	-8.289.082,39
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.433.000,00	3.314.232,83	829.684,78	4.143.917,61	-8.289.082,39
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.433.000,00	3.314.232,83	829.684,78	4.143.917,61	-8.289.082,39
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		12.000.000,00	3.161.035,43	788.285,44	3.949.320,87	-8.050.679,13
1114.51.1.1.00.01	437	ISSQN - Principal (Município)		8.000.000,00	1.871.178,05	467.673,31	2.338.851,36	-5.661.148,64
1114.51.1.1.00.02	438	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		2.000.000,00	963.975,99	247.087,66	1.211.063,65	-788.936,35
1114.51.1.1.00.03	439	ISSQN - Principal (Retido)		2.000.000,00	325.881,39	73.524,47	399.405,86	-1.600.594,14
1114.51.1.2.00.00	011	ISSQN-MULTAS JUROS		57.000,00	9.819,42	1.429,58	11.249,00	-45.751,00
1114.51.1.3.00.00	012	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		282.000,00	96.933,26	26.007,93	122.941,19	-159.058,81
1114.51.1.3.00.01	014	ISSQN-D.ATIVA ATUAL,MONETÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1114.51.1.4.00.00	013	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		91.000,00	46.444,72	13.961,83	60.406,55	-30.593,45
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.414.800,00	1.649.818,44	764.287,13	2.414.105,57	-4.000.694,43
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.089.800,00	781.379,53	511.999,30	1.293.378,83	-2.796.421,17
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.991.800,00	769.860,30	507.455,54	1.277.315,84	-2.714.484,16
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		3.805.000,00	763.057,80	507.301,26	1.270.359,06	-2.534.640,94
1121.01.0.1.00.01	440	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. E Prest		2.800.000,00	592.589,81	413.618,98	1.006.208,79	-1.793.791,21
1121.01.0.1.00.02	441	Taxa De Publicidade Comercial		300.000,00	48.007,61	32.686,82	80.694,43	-219.305,57
1121.01.0.1.00.03	442	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		270.000,00	56.178,50	38.489,38	94.667,88	-175.332,12
1121.01.0.1.00.04	443	Taxa De Licença Para Execução De Obras		400.000,00	66.281,88	22.506,08	88.787,96	-311.212,04
1121.01.0.1.00.05	444	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.0.1.00.06	445	Outras Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.01.0.2.00.00	035	TAXAS		13.800,00	7,99	2,54	10,53	-13.789,47



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00	036	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		113.000,00	5.636,21	86,67	5.722,88	-107.277,12
1121.01.0.3.00.01	038	INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.4.00.00	037	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-D.ATIVA-ATUAL. MONETÁRIA		57.000,00	1.158,30	65,07	1.223,37	-55.776,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		98.000,00	11.519,23	4.543,76	16.062,99	-81.937,01
1121.50.0.1.00.00	023	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		85.000,00	11.061,38	4.492,65	15.554,03	-69.445,97
1121.50.0.2.00.00	024	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.50.0.3.00.00	025	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	421,10	46,09	467,19	-3.532,81
1121.50.0.3.00.01	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA-ATUAL.MON ETÁRIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.50.0.4.00.00	026	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	36,75	5,02	41,77	-2.958,23
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.325.000,00	868.438,91	252.287,83	1.120.726,74	-1.204.273,26
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.325.000,00	868.438,91	252.287,83	1.120.726,74	-1.204.273,26
1122.01.0.1.00.00	203	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.0.1.00.01	446	Taxa De Cemitério		500.000,00	190.264,35	37.408,11	227.672,46	-272.327,54
1122.01.0.1.00.02	447	Taxa De Infraestrutura		400.000,00	251.786,70	72.204,30	323.991,00	-76.009,00
1122.01.0.1.00.03	448	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços		439.000,00	25.246,32	7.203,39	32.449,71	-406.550,29
1122.01.0.1.00.04	449	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		10.000,00	10.029,17	1.561,94	11.591,11	1.591,11
1122.01.0.2.00.00	019	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		113.000,00	21.428,35	3.956,42	25.384,77	-87.615,23
1122.01.0.3.00.00	020	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		563.000,00	222.741,73	82.496,63	305.238,36	-257.761,64
1122.01.0.3.00.01	022	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA		3.000,00	3.972,72	58,19	4.030,91	1.030,91
1122.01.0.4.00.00	021	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		282.000,00	142.969,57	47.398,85	190.368,42	-91.631,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.899.700,00	1.010.457,26	261.472,90	1.271.930,16	-1.627.769,84
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	1.010.457,26	261.472,90	1.271.930,16	-1.627.769,84
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	1.010.457,26	261.472,90	1.271.930,16	-1.627.769,84
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.899.700,00	1.010.457,26	261.472,90	1.271.930,16	-1.627.769,84
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.899.700,00	1.010.457,26	261.472,90	1.271.930,16	-1.627.769,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		648.600,00	987.494,60	330.094,59	1.317.589,19	668.989,19
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		225.000,00	70.010,85	14.730,15	84.741,00	-140.259,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		225.000,00	70.010,85	14.730,15	84.741,00	-140.259,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		225.000,00	70.010,85	14.730,15	84.741,00	-140.259,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		225.000,00	70.010,85	14.730,15	84.741,00	-140.259,00
1311.01.1.1.00.00	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		225.000,00	70.010,85	14.730,15	84.741,00	-140.259,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		423.600,00	917.483,75	315.364,44	1.232.848,19	809.248,19



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		423.600,00	917.483,75	315.364,44	1.232.848,19	809.248,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		423.600,00	911.965,50	313.387,29	1.225.352,79	801.752,79
1321.01.0.1.00.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		175.000,00	148.132,92	46.415,94	194.548,86	19.548,86
1321.01.0.1.00.00	206	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		34.000,00	33.540,63	3.770,46	37.311,09	3.311,09
1321.01.0.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		20.000,00	86.596,36	19.472,31	106.068,67	86.068,67
1321.01.0.1.03.00	450	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		10.000,00	22.967,69	6.853,99	29.821,68	19.821,68
1321.01.0.1.04.00	451	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		100,00	1,26	0,40	1,66	-98,34
1321.01.0.1.05.00	452	Rem.Dep.Banc. Glicemia		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.06.00	453	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		10.900,00	33.552,07	7.867,89	41.419,96	30.519,96
1321.01.0.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		2.000,00	179,01	113,93	292,94	-1.707,06
1321.01.0.1.08.00	454	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.09.00	455	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.10.00	456	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		3.000,00	1.289,24	539,22	1.828,46	-1.171,54
1321.01.0.1.12.00	457	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		100,00	485,06	161,88	646,94	546,94
1321.01.0.1.13.00	458	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		100,00	99,68	5,36	105,04	5,04
1321.01.0.1.14.00	459	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		100,00	110,78	0,00	110,78	10,78
1321.01.0.1.15.00	460	Rem.Dep.Banc. CAPS		100,00	12,80	3,57	16,37	-83,63
1321.01.0.1.16.00	461	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		1.000,00	1.301,38	272,58	1.573,96	573,96
1321.01.0.1.17.00	462	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.18.00	463	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		100,00	0,78	0,26	1,04	-98,96
1321.01.0.1.19.00	068	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Fede		1.000,00	18.048,82	3.397,92	21.446,74	20.446,74
1321.01.0.1.20.00	464	Outras Rem. Deposito Bancário - Fundo de Saúde - Estadual		100,00	846,84	271,05	1.117,89	1.017,89
1321.01.0.1.21.00	069	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		10.000,00	36.757,38	16.474,66	53.232,04	43.232,04
1321.01.0.1.22.00	465	Rem.Dep.Banc. PDDE		200,00	118,92	40,30	159,22	-40,78
1321.01.0.1.23.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		3.000,00	6.729,88	1.387,36	8.117,24	5.117,24
1321.01.0.1.24.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		3.000,00	10.481,54	7.032,84	17.514,38	14.514,38
1321.01.0.1.25.00	466	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		200,00	3,07	1,02	4,09	-195,91
1321.01.0.1.26.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE		3.000,00	874,04	41,92	915,96	-2.084,04
1321.01.0.1.27.00	467	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		100,00	174,71	59,23	233,94	133,94
1321.01.0.1.28.00	468	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		100,00	0,53	0,17	0,70	-99,30
1321.01.0.1.29.00	469	Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.30.00	087	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		600,00	421,99	255,39	677,38	77,38
1321.01.0.1.31.00	470	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		100,00	78,65	315,50	394,15	294,15
1321.01.0.1.32.00	471	Rem Dep Banc MAC FNAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.33.00	472	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.34.00	473	Rem Dep Banc FMASP REDE		100,00	9,33	3,17	12,50	-87,50
1321.01.0.1.35.00	474	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		100,00	1.866,10	582,82	2.448,92	2.348,92
1321.01.0.1.36.00	475	Rem Dep Banc Proteção Basica		100,00	959,50	342,72	1.302,22	1.202,22
1321.01.0.1.37.00	476	Rem Dep Banc Proteção Especial		100,00	46,72	43,93	90,65	-9,35
1321.01.0.1.38.00	477	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		100,00	3.545,17	888,66	4.433,83	4.333,83
1321.01.0.1.39.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte		1.000,00	890,90	292,49	1.183,39	183,39



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.40.00	478	Escolar Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.41.00	479	Defesa Civil Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFundo		100,00	2.177,90	1.989,70	4.167,60	4.067,60
1321.01.0.1.42.00	480	Esp do Petroleo Rem.Dep.Banc.Cota-Parte Comp		100,00	349,07	184,05	533,12	433,12
1321.01.0.1.43.00	481	Finan Rec Hidricos Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re		100,00	559,50	201,37	760,87	660,87
1321.01.0.1.44.00	104	curos Minerais CEFEM Rem.Dep.Banc. Iluminacao		3.000,00	4.969,64	1.471,68	6.441,32	3.441,32
1321.01.0.1.45.00	410	Rem.Dep.Banc. Transito		2.000,00	153,89	15,79	169,68	-1.830,32
1321.01.0.1.46.00	482	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		1.000,00	22.218,80	6.579,83	28.798,63	27.798,63
1321.01.0.1.47.00	483	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		100,00	49,95	15,85	65,80	-34,20
1321.01.0.1.48.00	484	Rem.Dep.Banc. CEX		100,00	39,82	13,50	53,32	-46,68
1321.01.0.1.49.00	485	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.50.00	486	Rem.Dep.Banc.Construcao de Calçadas e Ciclofaixas		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.51.00	487	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.52.00	488	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.53.00	489	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.54.00	490	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		100,00	1.378,02	401,63	1.779,65	1.679,65
1321.01.0.1.55.00	409	Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.56.00	412	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados	5.000,00		76,39	24,45	100,84	-4.899,16
1321.01.0.1.57.00	491	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017	100,00		179,86	58,28	238,14	138,14
1321.01.0.1.58.00	492	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos	100,00		0,53	0,18	0,71	-99,29
1321.01.0.1.59.00	493	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab	100,00		6.748,78	2.160,16	8.908,94	8.808,94
1321.01.0.1.60.00	494	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa	100,00		243,63	12,17	255,80	155,80
1321.01.0.1.61.00	495	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental	100,00		2.644,85	846,56	3.491,41	3.391,41
1321.01.0.1.62.00	496	Rem. Restauração/Reforma Museu	100,00		35,94	0,00	35,94	-64,06
1321.01.0.1.63.00	497	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova	100,00		13,71	4,35	18,06	-81,94
1321.01.0.1.64.00	498	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias	100,00		264,92	84,80	349,72	249,72
1321.01.0.1.65.00	499	Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.66.00	500	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral	100,00		1.800,17	576,19	2.376,36	2.276,36
1321.01.0.1.67.00	501	Rem. BB Sigtv Promoção Social	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.68.00	502	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika	100,00		331,86	106,23	438,09	338,09
1321.01.0.1.69.00	503	Rem. Covid Acolhimento	100,00		36,45	16,44	52,89	-47,11
1321.01.0.1.70.00	504	Rem Covid Alimentação	100,00		19,25	6,40	25,65	-74,35
1321.01.0.1.71.00	506	Rem. Covid EPI	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.71.00	505	Rem. Covid EPI	100,00		40,38	13,43	53,81	-46,19
1321.01.0.1.73.00	507	Rem. Reativação do Teleferico - Conv 160/2018	100,00		74,80	0,00	74,80	-25,20
1321.01.0.1.74.00	508	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.75.00	509	Rem Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.76.00	510	Rem. Emenda Joice Hassel	100,00		28,50	9,54	38,04	-61,96
1321.01.0.1.77.00	511	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)	100,00		11,28	0,00	11,28	-88,72
1321.01.0.1.79.00	512	Rem. Aquisição de Maquinario Agricola (Trator)	100,00		5.223,90	1.680,27	6.904,17	6.804,17
1321.01.0.1.80.00	122	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		3.000,00	3.123,16	1.823,43	4.946,59	1.946,59



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.81.00	083	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		10.000,00	1.407,64	477,20	1.884,84	-8.115,16
1321.01.0.1.82.00	411	Rem.Dep.Banc. Transito- Estadual		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.83.00	544	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		0,00	419.846,74	174.749,89	594.596,63	594.596,63
1321.01.0.1.84.00	545	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino		0,00	2.268,31	369,11	2.637,42	2.637,42
1321.01.0.1.85.00	564	Rem. Revitalização Morro do Cristo		0,00	22.499,49	557,10	23.056,59	23.056,59
1321.01.0.1.85.00	546	Rem. Revitalização Morro do Cristo		0,00	1,14	658,09	659,23	659,23
1321.01.0.1.86.00	547	Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		0,00	128,86	0,00	128,86	128,86
1321.01.0.1.87.00	548	CEF 864678 - Construção de Ciclofaixa e reforma da Ciclovia		0,00	2.894,62	1.370,68	4.265,30	4.265,30
1321.01.0.1.88.00	600	SIGTV ESTRUT DA REDE DE SERVIÇO- CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.89.00	606	Rem Revirada Cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	5.518,25	1.977,15	7.495,40	7.495,40
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	5.518,25	1.977,15	7.495,40	7.495,40
1321.02.0.1.01.00	549	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	5.518,25	1.977,15	7.495,40	7.495,40
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.01.0.1.00.00	584	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361.01.1.1.00.01	579	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		21.553.300,00	6.945.691,30	1.902.688,98	8.848.380,28	-12.704.919,72
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	6.914.058,06	1.894.395,64	8.808.453,70	-12.648.846,30
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	6.914.058,06	1.894.395,64	8.808.453,70	-12.648.846,30
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.457.300,00	6.914.058,06	1.894.395,64	8.808.453,70	-12.648.846,30
1611.01.0.1.00.00	207	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		9.000,00	5.144.358,69	1.409.374,62	6.553.733,31	6.544.733,31
1611.01.0.1.00.00	208	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		9.011.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.011.500,00
1611.01.0.1.00.00	211	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1611.01.0.1.00.00	210	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.1.00.00	209	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		7.577.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.577.900,00
1611.01.0.1.00.01	513	Serviços Coleta, Transp, Trat Destino Final Residuos Solidos		3.147.900,00	1.148.753,12	330.405,86	1.479.158,98	-1.668.741,02
1611.01.0.2.00.00	134	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.2.00.00	212	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		220.000,00	47.717,61	20.862,87	68.580,48	-151.419,52
1611.01.0.3.00.00	135	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.00	213	COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.000.000,00	507.537,08	113.303,25	620.840,33	-379.159,67
1611.01.0.3.00.01	137	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.3.00.02	215	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.4.00.00	136	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1611.01.0.4.00.00	214	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	65.691,56	20.449,04	86.140,60	-163.859,40
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		96.000,00	31.633,24	8.293,34	39.926,58	-56.073,42
1631.00.0.0.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		96.000,00	31.633,24	8.293,34	39.926,58	-56.073,42
1631.50.0.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		5.000,00	5.200,00	2.800,00	8.000,00	3.000,00
1631.50.0.1.00.00	200	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		5.000,00	5.200,00	2.800,00	8.000,00	3.000,00
1631.53.0.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		90.000,00	26.433,24	5.493,34	31.926,58	-58.073,42
1631.53.0.1.00.00	201	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		90.000,00	26.433,24	5.493,34	31.926,58	-58.073,42
1631.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1631.99.0.1.00.00	413	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.710.105,00	53.354.551,16	14.913.383,65	68.267.934,81	-81.442.170,19
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.871.213,00	21.273.024,70	5.760.336,43	27.033.361,13	-38.837.851,87
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		44.811.000,00	15.164.472,66	3.984.437,02	19.148.909,68	-25.662.090,32
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.799.000,00	15.158.210,45	3.984.312,64	19.142.523,09	-25.656.476,91
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.449.000,00	15.158.210,45	3.984.312,64	19.142.523,09	-22.306.476,91
1711.51.1.1.00.00	138	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.449.000,00	15.158.210,45	3.984.312,64	19.142.523,09	-22.306.476,91
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00
1711.51.2.1.00.00	139	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1711.51.3.1.00.00	140	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	6.262,21	124,38	6.386,59	-5.613,41
1711.52.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.000,00	6.262,21	124,38	6.386,59	-5.613,41
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		942.000,00	380.673,70	701.123,17	1.081.796,87	139.796,87
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00	17.847,06	267,02	18.114,08	-38.885,92
1712.50.0.1.00.00	142	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		57.000,00	17.847,06	267,02	18.114,08	-38.885,92
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		34.000,00	3.027,37	1.885,54	4.912,91	-29.087,09



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PELA EXPLORAÇÃO DE RECU								
1712.51.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		34.000,00	3.027,37	1.885,54	4.912,91	-29.087,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		851.000,00	359.799,27	120.043,20	479.842,47	-371.157,53
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		169.000,00	43.520,93	15.847,35	59.368,28	-109.631,72
1712.52.1.1.00.00	144	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		169.000,00	43.520,93	15.847,35	59.368,28	-109.631,72
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		7.000,00	1.275,04	329,49	1.604,53	-5.395,47
1712.52.2.1.00.00	145	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		7.000,00	1.275,04	329,49	1.604,53	-5.395,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		675.000,00	315.003,30	103.866,36	418.869,66	-256.130,34
1712.52.4.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		675.000,00	315.003,30	103.866,36	418.869,66	-256.130,34
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	578.927,41	578.927,41	578.927,41
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	578.927,41	578.927,41	578.927,41
1712.99.0.1.00.01	575	CESSÃO ONEROSA-BONUS ASS PETROLEO		0,00	0,00	578.927,41	578.927,41	578.927,41
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.073.000,00	4.046.860,04	684.961,37	4.731.821,41	-2.341.178,59
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.073.000,00	4.046.860,04	684.961,37	4.731.821,41	-2.341.178,59
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.327.000,00	1.641.770,51	326.215,51	1.967.986,02	-2.359.013,98
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.327.000,00	1.641.770,51	326.215,51	1.967.986,02	-2.359.013,98
1713.50.1.1.00.01	605	Agentes Comunitarios De Saude-Vencimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.01	514	Agentes Comunitarios De Saude-Vencimentos		780.000,00	241.800,00	60.450,00	302.250,00	-477.750,00
1713.50.1.1.00.02	515	Incentivo Financeiro Da Aps-Desempenho		500.000,00	128.161,50	31.250,30	159.411,80	-340.588,20
1713.50.1.1.00.03	516	Incentivo Financeiro Da Aps- Per Capita De Transição		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.04	517	Incentivo Para Ações Estrategicas		200.000,00	49.060,00	12.265,00	61.325,00	-138.675,00
1713.50.1.1.00.05	518	Incentivo Financeiro Da Aps-Capitação Ponderada		2.797.000,00	888.061,01	222.250,21	1.110.311,22	-1.686.688,78
1713.50.1.1.00.06	551	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1713.50.1.1.00.07	559	INCREMENTO PAB PORTARIA 2845 EMENDA 23560006		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.08	562	COVID-19 PORTARIA 377/2022		0,00	29.088,00	0,00	29.088,00	29.088,00
1713.50.1.1.00.09	580	INCREMENTO PORTARIA 841 EMENDA 15270019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.10	589	INCREMENTO PORTARIA 1443 EMENDA 8100031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.248.000,00	2.255.706,70	325.956,24	2.581.662,94	333.662,94
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.248.000,00	2.255.706,70	325.956,24	2.581.662,94	333.662,94
1713.50.2.1.00.01	519	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PORTARIA 3968- EMENDA 81000792- MAC- PROPOSTA 36000423169/21		2.248.000,00	1.032.706,70	325.956,24	1.358.662,94	-889.337,06
1713.50.2.1.00.02	537	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PORTARIA 3968- EMENDA 81000792- MAC- PROPOSTA 36000423169/21		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.03	539	COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1713.50.2.1.00.04	540	COVID-19 PORTARIA 3374 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1713.50.2.1.00.05	550	COVID-19 PORTARIA nº 177/2022		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1713.50.2.1.00.06	558	INCREMENTO MAC PORTARIA 3036 EMENDA 15270015		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.2.1.00.07	577	COVID-19 PORTARIA 1329/2022 - MAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.08	582	INCREMENTO MAC PORT 731 EMENDA 37460002 - RENATA ABREU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.09	583	INCREMENTO MAC PORT 731 EMENDA- 28150001- RICARDO IZAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.10	588	INCREMENTO MAC PORT 1415 EMENDA 81000311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.11	602	INCREMENTO MAC PORT 2087 EMENDA 81000311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.000,00	63.676,64	14.973,58	78.650,22	-169.349,78
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		248.000,00	63.676,64	14.973,58	78.650,22	-169.349,78
1713.50.3.1.00.01	520	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		200.000,00	27.404,26	7.873,98	35.278,24	-164.721,76
1713.50.3.1.00.02	521	ASSISTÊNCIA FIN COMPL PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		24.000,00	26.473,98	4.650,00	31.123,98	7.123,98
1713.50.3.1.00.03	522	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.000,00	9.798,40	2.449,60	12.248,00	-11.752,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	73.706,19	17.816,04	91.522,23	-117.477,77
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		209.000,00	73.706,19	17.816,04	91.522,23	-117.477,77
1713.50.4.1.00.01	523	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ABS		209.000,00	61.496,04	15.374,01	76.870,05	-132.129,95
1713.50.4.1.00.02	538	COVID-19 PORTARIA 3617- MEDICAMENTOS		0,00	12.210,15	2.442,03	14.652,18	14.652,18
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00
1713.50.5.1.00.01	524	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00
1713.50.5.1.00.02	601	PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.9.1.00.01	525	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE -OUTROS PROGRAMAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.634.000,00	1.597.108,18	367.605,34	1.964.713,52	-2.669.286,48
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.371.000,00	1.326.258,58	277.501,34	1.603.759,92	-1.767.240,08
1714.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		3.371.000,00	1.326.258,58	277.501,34	1.603.759,92	-1.767.240,08
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.00	593	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.237.000,00	270.849,60	90.104,00	360.953,60	-876.046,40



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00	157	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.000,00
1714.52.0.1.00.01	552	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		0,00	1.176,60	392,20	1.568,80	1.568,80
1714.52.0.1.00.02	553	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		0,00	38.373,00	12.791,00	51.164,00	51.164,00
1714.52.0.1.00.03	554	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		0,00	57.715,80	19.238,60	76.954,40	76.954,40
1714.52.0.1.00.04	555	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		0,00	137.776,20	45.925,40	183.701,60	183.701,60
1714.52.0.1.00.05	556	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio		0,00	34.252,80	11.417,60	45.670,40	45.670,40
1714.52.0.1.00.06	557	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		0,00	1.555,20	339,20	1.894,40	1.894,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.53.0.1.00.00	158	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.99.0.1.00.00	299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	41.253,16	11.545,29	52.798,45	-292.259,55
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	41.253,16	11.545,29	52.798,45	-292.259,55
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		345.058,00	41.253,16	11.545,29	52.798,45	-292.259,55
1716.50.0.1.00.01	526	Proteção Social Basica Na Escola - BPC		3.218,00	0,00	0,00	0,00	-3.218,00
1716.50.0.1.00.02	527	Fortalecimento Das Instancias De Controle Social- IGDPBF		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1716.50.0.1.00.03	528	Índice De Gestão Descentralizada-IGDBF		60.000,00	9.100,05	2.166,68	11.266,73	-48.733,27
1716.50.0.1.00.04	529	Componente - Índice De Gestao Descentralizada Do Suas		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1716.50.0.1.00.05	530	Piso Fixo De Media Complexidade -Paefi		78.000,00	9.102,96	2.697,99	11.800,95	-66.199,05
1716.50.0.1.00.06	531	Piso Fixo De Media Complexidade		6.940,00	623,02	205,46	828,48	-6.111,52
1716.50.0.1.00.07	532	Piso De Alta Complexidade I- Criança E Adolescente		60.000,00	6.293,03	2.075,37	8.368,40	-51.631,60
1716.50.0.1.00.08	533	Piso Basico Fixo Fnas		100.800,00	14.287,18	3.486,63	17.773,81	-83.026,19
1716.50.0.1.00.09	534	Piso Fixo De Media Complexidade-Mse		26.400,00	1.846,92	913,16	2.760,08	-23.639,92
1716.50.0.1.00.10	592	SIGTV ESTRUT DA REDE DE SERVIÇO- CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.066.155,00	42.656,96	10.664,24	53.321,20	-8.012.833,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.066.155,00	42.656,96	10.664,24	53.321,20	-8.012.833,80
1719.99.0.1.00.00	416	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.988.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.988.800,00
1719.99.0.1.00.00	415	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		136.000,00	10.664,24	0,00	10.664,24	-125.335,76
1719.99.0.1.00.00	417	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.941.355,00	0,00	0,00	0,00	-4.941.355,00
1719.99.0.1.00.01	541	Rec. Lc 176/2020 -Recomposição De Valores Lei Kandir		0,00	31.992,72	10.664,24	42.656,96	42.656,96
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		54.986.892,00	22.494.305,05	6.493.106,73	28.987.411,78	-25.999.480,22
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.685.000,00	20.899.851,34	5.038.704,60	25.938.555,94	-24.746.444,06
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		39.202.000,00	13.478.218,60	4.121.411,99	17.599.630,59	-21.602.369,41
		COTA-PARTE DO ICMS -						



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.00	161	PRINCIPAL		39.202.000,00	13.478.218,60	4.121.411,99	17.599.630,59	-21.602.369,41
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.113.000,00	7.292.465,09	901.117,59	8.193.582,68	-2.919.417,32
1721.51.0.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		11.113.000,00	7.292.465,09	901.117,59	8.193.582,68	-2.919.417,32
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		338.000,00	100.691,10	16.175,02	116.866,12	-221.133,88
1721.52.0.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		338.000,00	100.691,10	16.175,02	116.866,12	-221.133,88
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.000,00	28.476,55	0,00	28.476,55	-3.523,45
1721.53.0.1.00.00	164	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.000,00	28.476,55	0,00	28.476,55	-3.523,45
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		368.520,00	240.981,88	1.000.000,00	1.240.981,88	872.461,88
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		368.520,00	240.981,88	1.000.000,00	1.240.981,88	872.461,88
1723.50.0.1.00.00	420	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		270.000,00	48.992,00	0,00	48.992,00	-221.008,00
1723.50.0.1.00.00	421	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.00	419	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		26.520,00	5.989,88	0,00	5.989,88	-20.530,12
1723.50.0.1.00.00	418	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		62.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-26.000,00
1723.50.0.1.00.01	568	RESOLUÇÃO SS nº 19 /2022 - CUSTEIO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.00.02	576	EMENDA 202203734924-CUSTEIO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1723.50.0.1.00.03	595	Res SS nº76-Demanda 202225341637-Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	596	Res SS nº76-Demanda 202205243081-Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.05	597	Res SS nº78-Demanda 202210543771- Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.06	598	Res SS nº78-Demanda 202203743289-Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.07	604	Res SS nº 84 -Demanda 202201344952 -Custeio/Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.411.400,00	1.336.147,83	445.382,61	1.781.530,44	-1.629.869,56
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.330.400,00	1.336.147,83	445.382,61	1.781.530,44	-1.548.869,56
1724.51.0.1.00.00	170	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.206.400,00	930.112,83	310.037,61	1.240.150,44	-966.249,56
1724.51.0.1.00.00	169	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.124.000,00	406.035,00	135.345,00	541.380,00	-582.620,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1724.99.0.1.00.00	171	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		521.972,00	17.324,00	9.019,52	26.343,52	-495.628,48
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.972,00	17.324,00	9.019,52	26.343,52	-26.628,48
1729.51.0.1.00.00	422	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		52.972,00	0,00	0,00	0,00	-52.972,00
1729.51.0.1.00.01	560	Proteção Básica- Assistência Social		0,00	12.220,00	3.055,00	15.275,00	15.275,00
1729.51.0.1.00.02	561	Proteção Especial- Assistência Social		0,00	5.104,00	1.276,00	6.380,00	6.380,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.03	578	Programa "Escolas de Qualificação Profissional		0,00	0,00	4.688,52	4.688,52	4.688,52
1729.51.0.1.00.04	590	CO FINANCIAMENTO-(ACOLHIMENTO INVERNO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	591	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL-AUXILIO FUNERAL e NATALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		469.000,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00
1729.99.0.1.00.00	423	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		469.000,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	47.762,44	2.330,58	50.093,02	-89.906,98
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	47.762,44	2.330,58	50.093,02	-89.906,98
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00	47.762,44	2.330,58	50.093,02	-89.906,98
1741.99.0.1.00.00	434	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		140.000,00	40.739,80	1.001,92	41.741,72	-98.258,28
1741.99.0.1.00.00	563	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	7.022,64	1.328,66	8.351,30	8.351,30
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.652.000,00	9.539.458,97	2.657.609,91	12.197.068,88	-16.454.931,12
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	9.539.458,97	2.657.609,91	12.197.068,88	-16.454.931,12
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	9.539.458,97	2.657.609,91	12.197.068,88	-16.454.931,12
1751.50.0.1.00.00	424	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.652.000,00	9.539.458,97	2.657.609,91	12.197.068,88	-16.454.931,12
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1791.99.0.1.00.00	570	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00	435	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.138.000,00	398.955,10	117.543,31	516.498,41	-621.501,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		64.000,00	7.463,58	21.462,99	28.926,57	-35.073,43
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		64.000,00	7.463,58	21.462,99	28.926,57	-35.073,43
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		64.000,00	7.463,58	812,99	8.276,57	-55.723,43
1911.01.0.2.00.00	425	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		7.000,00	341,67	0,00	341,67	-6.658,33
1911.01.0.2.00.00	426	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		57.000,00	7.121,91	812,99	7.934,90	-49.065,10
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
1911.09.0.1.00.00	581	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		575.000,00	217.069,04	45.434,16	262.503,20	-312.496,80
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		12.000,00	10.682,12	0,00	10.682,12	-1.317,88
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		12.000,00	10.682,12	0,00	10.682,12	-1.317,88
1921.99.0.1.00.00	427	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		12.000,00	10.682,12	0,00	10.682,12	-1.317,88
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		563.000,00	183.349,80	39.777,20	223.127,00	-339.873,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.12.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS		0,00	0,00	17.816,11	17.816,11	17.816,11
1922.12.0.1.00.00	573	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -		0,00	0,00	17.816,11	17.816,11	17.816,11
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		563.000,00	183.349,80	21.961,09	205.310,89	-357.689,11
1922.99.0.1.00.00	603	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00.01	535	Outras Restituições - Espec. Para Est/Df/Mun. - Principal		503.000,00	77.168,95	21.961,09	99.130,04	-403.869,96
1922.99.0.1.00.02	536	Out. Rest- Terceiro Setor		60.000,00	106.180,85	0,00	106.180,85	46.180,85
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		0,00	23.037,12	5.656,96	28.694,08	28.694,08
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	23.037,12	5.656,96	28.694,08	28.694,08
1923.99.0.1.00.00	565	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	23.037,12	5.656,96	28.694,08	28.694,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		499.000,00	174.422,48	50.646,16	225.068,64	-273.931,36
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	9.652,14	11.027,38	20.679,52	20.679,52
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		0,00	1.524,36	171,87	1.696,23	1.696,23
1999.12.1.1.00.00	566	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		0,00	1.524,36	171,87	1.696,23	1.696,23
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	8.127,78	10.855,51	18.983,29	18.983,29
1999.12.2.1.00.00	571	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	3.489,28	0,00	3.489,28	3.489,28
1999.12.2.1.00.00	567	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	4.638,50	10.855,51	15.494,01	15.494,01
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		499.000,00	164.770,34	39.618,78	204.389,12	-294.610,88
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		452.000,00	164.770,34	39.618,78	204.389,12	-247.610,88
1999.99.2.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		225.000,00	47.117,13	18.210,17	65.327,30	-159.672,70
1999.99.2.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		57.000,00	38.570,65	6.612,06	45.182,71	-11.817,29
1999.99.2.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		113.000,00	41.877,36	9.504,90	51.382,26	-61.617,74
1999.99.2.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		57.000,00	37.205,20	5.291,65	42.496,85	-14.503,15
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1999.99.3.1.00.00	270	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1999.99.3.1.00.00	219	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		21.050.000,00	461.390,37	642.522,35	1.103.912,72	-19.946.087,28
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.490.000,00	131.519,99	500.000,00	631.519,99	-3.858.480,01
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.490.000,00	131.519,99	500.000,00	631.519,99	-3.858.480,01
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.350.000,00	131.519,99	0,00	131.519,99	-2.218.480,01
2112.51.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112.51.0.1.00.00	429	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRIN		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.150.000,00	131.519,99	0,00	131.519,99	-1.018.480,01
2112.52.0.1.00.00	430	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS		1.150.000,00	131.519,99	0,00	131.519,99	-1.018.480,01



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2112.53.0.0.00.00		DE SANEAMENTO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2112.53.0.1.00.00	431	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.140.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-1.640.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.140.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-1.640.000,00
2119.99.0.1.00.00	297	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.140.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-1.640.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221.01.0.1.00.00	187	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.560.000,00	329.870,38	142.522,35	472.392,73	-13.087.607,27
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.250.000,00	15.238,36	0,00	15.238,36	-5.234.761,64
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	585	PROP. 12081475000122005- EMENDA 39280006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.02	586	PROP. 12081475000122007- EMENDA 23660003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.03	587	PROP. 12081475000122008 -EMENDA 2810002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.250.000,00	15.238,36	0,00	15.238,36	-5.234.761,64
2414.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2414.50.0.1.00.00	188	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
2414.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
2414.51.0.1.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.990.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		950.000,00	15.238,36	0,00	15.238,36	-934.761,64
2414.54.0.1.00.00	399	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		950.000,00	15.238,36	0,00	15.238,36	-934.761,64
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2414.99.0.1.00.00	193	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		8.310.000,00	314.632,02	142.522,35	457.154,37	-7.852.845,63
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ÚNICO DE SAÚDE – SUS -								
2421.50.0.1.00.01	599	Res SS nº76-Demanda 202225341638-Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		8.310.000,00	250.927,10	142.522,35	393.449,45	-7.916.550,55
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.50.0.1.00.00	194	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.690.000,00
2422.52.0.1.00.00	285	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.690.000,00
2422.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2422.53.0.1.00.00	432	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
2422.53.0.1.00.01	594	Aquisição de Veículo - SEEIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2422.54.0.1.00.00	197	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.510.000,00	250.927,10	142.522,35	393.449,45	-2.116.550,55
2422.99.0.1.00.00	198	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00
2422.99.0.1.00.01	569	Restauração/ Reforma Museu		0,00	250.927,10	0,00	250.927,10	250.927,10
2422.99.0.1.00.02	572	Revitalização Morro do Cristo		0,00	0,00	142.522,35	142.522,35	142.522,35
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	63.704,92	0,00	63.704,92	63.704,92
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	63.704,92	0,00	63.704,92	63.704,92
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	63.704,92	0,00	63.704,92	63.704,92
2429.99.0.1.00.01	543	REATIVAÇÃO TELEFERICO - CONVENIO 160/2018		0,00	63.704,92	0,00	63.704,92	63.704,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.410.600,00	376.133,36	132.311,64	508.445,00	-1.902.155,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		610.600,00	26.174,77	12.477,49	38.652,26	-571.947,74
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	26.174,77	12.477,49	38.652,26	-571.947,74
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	26.174,77	12.477,49	38.652,26	-571.947,74
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		610.600,00	26.174,77	12.477,49	38.652,26	-571.947,74
7611.01.0.1.00.00	436	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I		610.600,00	26.174,77	12.477,49	38.652,26	-571.947,74
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.800.000,00	349.958,59	119.834,15	469.792,74	-1.330.207,26
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	349.958,59	119.834,15	469.792,74	-1.330.207,26
7923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	349.958,59	119.834,15	469.792,74	-1.330.207,26
7923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		1.800.000,00	349.958,59	119.834,15	469.792,74	-1.330.207,26
7923.99.0.1.00.00	433	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		1.800.000,00	349.958,59	119.834,15	469.792,74	-1.330.207,26
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.422.800,00	-7.207.169,46	-1.804.786,26	-9.011.955,72	9.410.844,28
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.422.800,00	-7.207.169,46	-1.804.786,26	-9.011.955,72	9.410.844,28
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.422.800,00	-7.207.169,46	-1.804.786,26	-9.011.955,72	9.410.844,28
		Dedução do Fundeb- FPM						



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CONSOLIDADO

15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	13804	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-8.289.800,00	-3.031.642,01	-796.862,51	-3.828.504,52	4.461.295,48
9510.00.0.0.02.00	305	Dedução do Fundeb-ITR		-2.400,00	-1.252,42	-24,87	-1.277,29	1.122,71
1711.52.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.400,00	-1.252,42	-24,87	-1.277,29	1.122,71
9510.00.0.0.04.00	307	Dedução do Fundeb- ICMS		-7.840.400,00	-2.695.643,67	-824.282,39	-3.519.926,06	4.320.473,94
1721.50.0.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-7.840.400,00	-2.695.643,67	-824.282,39	-3.519.926,06	4.320.473,94
9510.00.0.0.05.00	308	Dedução do Fundeb- IPVA		-2.222.600,00	-1.458.493,15	-180.381,49	-1.638.874,64	583.725,36
1721.51.0.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-2.222.600,00	-1.458.493,15	-180.381,49	-1.638.874,64	583.725,36
9510.00.0.0.06.00	309	Dedução do Fundeb- IPI		-67.600,00	-20.138,21	-3.235,00	-23.373,21	44.226,79
1721.52.0.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-67.600,00	-20.138,21	-3.235,00	-23.373,21	44.226,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				233.493.305,00	74.381.126,32	20.656.507,42	95.037.633,74	-138.455.671,26

PEDREIRA, 31 de maio de 2022

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS
TESOUREIRA