



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		200.446.828,00	163.547.603,65	17.249.634,80	180.797.238,45	-19.649.589,55
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		44.039.658,00	32.984.710,10	3.410.735,25	36.395.445,35	-7.644.212,65
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		39.194.000,00	29.330.394,99	2.787.208,61	32.117.603,60	-7.076.396,40
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.130.000,00	2.441.897,23	250.282,06	2.692.179,29	-437.820,71
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.130.000,00	2.441.897,23	250.282,06	2.692.179,29	-437.820,71
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	2.424.516,42	243.056,69	2.667.573,11	-332.426,89
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.424.516,42	243.056,69	2.667.573,11	-332.426,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		130.000,00	17.380,81	7.225,37	24.606,18	-105.393,82
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		130.000,00	17.380,81	7.225,37	24.606,18	-105.393,82
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		36.064.000,00	26.888.497,76	2.536.926,55	29.425.424,31	-6.638.575,69
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		24.032.000,00	19.402.465,05	1.561.994,38	20.964.459,43	-3.067.540,57
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.632.000,00	17.047.679,16	1.349.705,21	18.397.384,37	-4.234.615,63
1118.01.1.1.00.00	003	IPTU - PRINCIPAL		19.500.000,00	14.767.560,35	1.098.309,52	15.865.869,87	-3.634.130,13
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	35.452,31	5.681,03	41.133,34	-8.866,66
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.332.000,00	1.677.486,03	193.086,38	1.870.572,41	-461.427,59
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		700.000,00	567.180,47	52.628,28	619.808,75	-80.191,25
1118.01.1.9.00.00	007	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.400.000,00	2.354.785,89	212.289,17	2.567.075,06	1.167.075,06
1118.01.4.1.00.00	008	ITBI - PRINCIPAL		1.400.000,00	2.354.785,89	212.289,17	2.567.075,06	1.167.075,06
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.032.000,00	7.486.032,71	974.932,17	8.460.964,88	-3.571.035,12
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.032.000,00	7.486.032,71	974.932,17	8.460.964,88	-3.571.035,12
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		11.631.000,00	7.204.764,40	936.437,59	8.141.201,99	-3.489.798,01
1118.02.3.1.01.00	009	ISSQN - Principal (Município)		8.981.000,00	4.360.112,07	515.234,71	4.875.346,78	-4.105.653,22
1118.02.3.1.02.00	010	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		2.150.000,00	2.046.734,90	309.155,72	2.355.890,62	205.890,62
1118.02.3.1.03.00	286	ISSQN - Principal (Retido)		500.000,00	797.917,43	112.047,16	909.964,59	409.964,59
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		80.000,00	18.845,56	3.146,24	21.991,80	-58.008,20
1118.02.3.2.01.00	011	ISSQN - Multas e Juros (Município)		65.000,00	18.845,56	3.146,24	21.991,80	-43.008,20
1118.02.3.2.02.00	287	ISSQN - Multas e Juros (Simples Nacional)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1118.02.3.3.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	191.197,80	27.593,66	218.791,46	-31.208,54
1118.02.3.4.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	71.224,95	7.754,68	78.979,63	8.979,63
1118.02.3.9.00.00	014	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.845.658,00	3.654.315,11	623.526,64	4.277.841,75	-567.816,25
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.845.658,00	3.654.315,11	623.526,64	4.277.841,75	-567.816,25
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.099.770,00	1.985.715,93	431.473,14	2.417.189,07	-682.580,93
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.000,00	54.180,36	8.787,46	62.967,82	-41.032,18
1128.01.1.1.00.00	023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		100.000,00	52.734,96	8.418,65	61.153,61	-38.846,39
1128.01.1.2.00.00	024	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		1.000,00	15,87	0,00	15,87	-984,13
1128.01.1.3.00.00	025	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA		1.000,00	1.299,29	343,92	1.643,21	643,21



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.4.00.00	026	ATIVA TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.		1.000,00	130,24	24,89	155,13	-844,87
1128.01.1.9.00.00	027	ATIVA-MULTAS/JUROS MORA TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL.SANITÁRIA-D.ATIVA-ATULIZ MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.995.770,00	1.931.535,57	422.685,68	2.354.221,25	-641.548,75
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		2.734.770,00	1.914.514,43	422.220,07	2.336.734,50	-398.035,50
1128.01.9.1.01.00	028	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. e Prest		2.138.770,00	1.352.458,69	331.386,66	1.683.845,35	-454.924,65
1128.01.9.1.02.00	029	Taxa De Publicidade Comercial		230.000,00	160.107,63	34.344,28	194.451,91	-35.548,09
1128.01.9.1.03.00	030	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		150.000,00	122.202,20	30.162,60	152.364,80	2.364,80
1128.01.9.1.04.00	031	Taxa De Licença Para Execução De Obras		200.000,00	278.482,18	26.326,53	304.808,71	104.808,71
1128.01.9.1.05.00	032	Taxa De Licença Para Execução De Obras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.1.06.00	033	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.1.99.00	034	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	1.263,73	0,00	1.263,73	-8.736,27
1128.01.9.2.00.00	035	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS		10.000,00	91,27	3,98	95,25	-9.904,75
1128.01.9.3.00.00	036	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA		150.000,00	11.649,49	427,44	12.076,93	-137.923,07
1128.01.9.4.00.00	037	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS		100.000,00	5.280,38	34,19	5.314,57	-94.685,43
1128.01.9.9.00.00	038	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL. OUTRAS-D.ATIVA AT. MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.745.888,00	1.668.599,18	192.053,50	1.860.652,68	114.764,68
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		1.745.888,00	1.668.599,18	192.053,50	1.860.652,68	114.764,68
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.334.888,00	936.009,42	95.231,45	1.031.240,87	-303.647,13
1128.02.9.1.01.00	015	Taxa de Cemitério		450.000,00	515.901,87	55.478,28	571.380,15	121.380,15
1128.02.9.1.02.00	017	Taxa de Infraestrutura		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1128.02.9.1.03.00	018	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		742.538,00	390.937,89	37.067,28	428.005,17	-314.532,83
1128.02.9.1.04.00	016	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		10.000,00	19.467,47	1.848,75	21.316,22	11.316,22
1128.02.9.1.05.00	203	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		1.000,00	9.702,19	837,14	10.539,33	9.539,33
1128.02.9.1.06.00	204	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.350,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		30.000,00	29.311,59	3.495,47	32.807,06	2.807,06
1128.02.9.2.01.00	019	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas/Juros		30.000,00	29.311,59	3.495,47	32.807,06	2.807,06
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		190.000,00	475.940,30	69.892,03	545.832,33	355.832,33
1128.02.9.3.01.00	020	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		190.000,00	475.940,30	69.892,03	545.832,33	355.832,33
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		190.000,00	227.337,87	23.434,55	250.772,42	60.772,42
1128.02.9.4.01.00	021	Taxas Prestação de Serviços - D.A. Multas/Juros		190.000,00	227.337,87	23.434,55	250.772,42	60.772,42
1128.02.9.9.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.02.9.9.01.00	022	Taxas Prestação de Serviços - D.A. Atua. Mone.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.700.000,00	2.073.930,38	247.061,81	2.320.992,19	-379.007,81
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	2.073.930,38	247.061,81	2.320.992,19	-379.007,81
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	2.073.930,38	247.061,81	2.320.992,19	-379.007,81
1240.00.1.1.00.00	039	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		2.700.000,00	2.073.930,38	247.061,81	2.320.992,19	-379.007,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.220.100,00	642.456,99	183.537,69	825.994,68	-394.105,32
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		400.000,00	135.907,73	44.970,82	180.878,55	-219.121,45
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		400.000,00	135.907,73	44.970,82	180.878,55	-219.121,45
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		400.000,00	135.907,73	44.970,82	180.878,55	-219.121,45
1310.01.1.1.00.00	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		400.000,00	135.907,73	44.970,82	180.878,55	-219.121,45
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		820.100,00	506.549,26	138.566,87	645.116,13	-174.983,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		820.100,00	506.549,26	138.566,87	645.116,13	-174.983,87
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		820.100,00	506.549,26	138.566,87	645.116,13	-174.983,87
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		820.100,00	506.549,26	138.566,87	645.116,13	-174.983,87
1321.00.1.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		51.000,00	52.516,32	15.779,00	68.295,32	17.295,32
1321.00.1.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		25.000,00	27.761,93	15.065,56	42.827,49	17.827,49
1321.00.1.1.03.00	043	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		0,00	14.992,04	3.817,29	18.809,33	18.809,33
1321.00.1.1.04.00	044	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		2.000,00	0,71	0,21	0,92	-1.999,08
1321.00.1.1.05.00	045	Rem.Dep.Banc. Glicemia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.06.00	046	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		1.000,00	28.882,88	3.723,55	32.606,43	31.606,43
1321.00.1.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.000,00	54,59	16,44	71,03	-928,97
1321.00.1.1.08.00	048	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis		0,00	477,17	143,00	620,17	620,17
1321.00.1.1.09.00	049	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery		0,00	0,33	0,10	0,43	0,43
1321.00.1.1.10.00	050	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS		0,00	62,30	18,06	80,36	80,36
1321.00.1.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		1.000,00	478,34	247,54	725,88	-274,12
1321.00.1.1.12.00	052	Rem.Dep.Banc. Const. Polos de Acad Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	053	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		0,00	360,89	82,29	443,18	443,18
1321.00.1.1.14.00	054	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		0,00	55,56	16,19	71,75	71,75
1321.00.1.1.15.00	055	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		0,00	61,72	17,89	79,61	79,61
1321.00.1.1.16.00	056	Rem.Dep.Banc. Programa Qualis UBS II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.17.00	057	Rem.Dep.Banc. CAPS - Centro de Atencao P		0,00	5,66	1,73	7,39	7,39
1321.00.1.1.18.00	058	Rem.Dep.Banc. Ref. de Unid. de Atencao E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.19.00	059	Rem.Dep.Banc. Impl.AcoesServicos deSaude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.20.00	060	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		0,00	8.798,88	2.636,75	11.435,63	11.435,63
1321.00.1.1.21.00	061	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade		0,00	0,10	0,04	0,14	0,14
1321.00.1.1.22.00	062	Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atenção Basica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.23.00	063	Rem. Dep. Banc Prog Assist Farm Bas Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.24.00	064	Rem Dep Banc Vigilancia em Saude e Sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.25.00	065	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		0,00	1,39	0,40	1,79	1,79
1321.00.1.1.26.00	066	Rem.Dep.Banc. Aquis. de Ambul e Apar.de Vídeo Endosc-288/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.27.00	067	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.28.00	068	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde		0,00	1.507,41	436,70	1.944,11	1.944,11
1321.00.1.1.29.00	069	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		10.000,00	10.834,32	5.493,83	16.328,15	6.328,15
1321.00.1.1.30.00	070	Rem.Dep.Banc. PDDE		0,00	65,64	19,87	85,51	85,51
1321.00.1.1.31.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		6.000,00	6.949,84	2.245,07	9.194,91	3.194,91
1321.00.1.1.32.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		5.000,00	7.463,72	3.330,88	10.794,60	5.794,60
1321.00.1.1.33.00	073	Rem.Dep.Banc. Aquis.Eq.Mob.Esc.Ed.Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.34.00	074	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		0,00	1,71	0,50	2,21	2,21
1321.00.1.1.35.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	7.083,04	818,45	7.901,49	2.901,49
1321.00.1.1.36.00	076	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.37.00	077	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		1.500,00	97,39	29,19	126,58	-1.373,42
1321.00.1.1.38.00	078	Rem.Dep.Banc.Const.CrecheEd.Inf. C/C29057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.39.00	079	Rem.Dep.Banc.Apoio Financeiro Pela União - FPM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.40.00	080	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		0,00	0,30	0,08	0,38	0,38
1321.00.1.1.41.00	081	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.42.00	082	Rem. PAR- Aquis de Mob/Equipamentos -Creche Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.43.00	083	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.44.00	084	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.45.00	085	Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPS		10.000,00	0,07	0,02	0,09	-9.999,91
1321.00.1.1.46.00	087	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.000,00	88,02	5,67	93,69	-906,31
1321.00.1.1.47.00	088	Rem Dep Banc Aquisição Veiculo Promoção Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.48.00	089	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		1.000,00	938,91	330,31	1.269,22	269,22
1321.00.1.1.49.00	090	Rem Dep Banc MAC FNAS		1.000,00	1.351,86	300,80	1.652,66	652,66
1321.00.1.1.50.00	091	Rem Dep Banc CREAS FEDERAL Pixo Fixo FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.51.00	092	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.52.00	093	Rem Dep Banc FMASP REDE		0,00	5,20	1,56	6,76	6,76
1321.00.1.1.53.00	094	Rem Dep Banc CRAS Federal Piso Bas- FNAs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.54.00	095	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		500,00	1.584,82	358,79	1.943,61	1.443,61
1321.00.1.1.55.00	096	Rem Dep Banc Proteção Basica		1.000,00	741,25	251,75	993,00	-7,00
1321.00.1.1.56.00	097	Rem Dep Banc Proteção Especial		1.000,00	18,48	10,37	28,85	-971,15
1321.00.1.1.57.00	098	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAs		0,00	11,41	13,13	24,54	24,54
1321.00.1.1.58.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		1.000,00	424,69	128,43	553,12	-446,88
1321.00.1.1.59.00	100	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.60.00	101	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFun.Esp. Petr.FEP		1.000,00	879,64	443,92	1.323,56	323,56
1321.00.1.1.61.00	102	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCompFin anRecHidr.		1.000,00	106,41	79,84	186,25	-813,75
1321.00.1.1.62.00	103	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cMin.CFEM		1.000,00	197,45	77,69	275,14	-724,86
1321.00.1.1.63.00	104	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		10.000,00	3.086,52	342,70	3.429,22	-6.570,78
1321.00.1.1.64.00	105	Rem.Dep.Banc. Transitio		10.000,00	81,97	15,10	97,07	-9.902,93



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.65.00	106	Rem.Dep.Banc. Pav.GuiasSarj. Min.Cidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.66.00	107	Rem.Dep.Banc. Const. Galpao Min.Cidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.67.00	108	Rem.Dep.Banc. Ref.Est.Mun.W.J.Vicentini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.68.00	109	Rem.Dep.Banc. Ref.Pc. Coronel Joao Pedro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.69.00	110	Rem.Dep.Banc. Revitalizacao nas Pracas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.70.00	111	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.71.00	112	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		0,00	55,77	8,36	64,13	64,13
1321.00.1.1.72.00	113	Rem.Dep.Banc. CEX		1.000,00	22,20	6,65	28,85	-971,15
1321.00.1.1.73.00	114	Rem.Dep.Banc. Recap.Pav.de Ruas no Munic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.74.00	115	Rem.Dep.Banc. RecapeamentoRuas Jd Alzira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.75.00	116	Rem.Dep.Banc. Subst.RedesAducaoDistrAgua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.76.00	117	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas		3.000,00	58,52	0,00	58,52	-2.941,48
1321.00.1.1.77.00	118	Rem.Dep.Banc. Programa Esporte Pra Todos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.78.00	119	Rem.Dep.Banc.Construcao de Calcadas e Ci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.79.00	120	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		6.000,00	9.617,04	2.882,60	12.499,64	6.499,64
1321.00.1.1.80.00	121	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.81.00	122	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		5.000,00	2.110,51	869,07	2.979,58	-2.020,42
1321.00.1.1.82.00	123	Rem Dep Banc Programa Vida Saudavel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.83.00	124	Rem Dep Banc Aquis Veiculos E Equip- Seguranca e Cidadania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.84.00	125	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		1.000,00	58,70	21,98	80,68	-919,32
1321.00.1.1.85.00	126	Rem Dep Banc Revirada Cultural		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.86.00	127	RemDepBanc Const de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.87.00	128	Rem. Program de Aceleração do Crescimento II		0,00	43,05	12,90	55,95	55,95
1321.00.1.1.88.00	129	Rem. Rec. Diversas Ruas Jardim Triunfo -Convenio 370/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.89.00	130	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		0,00	1.032,91	309,53	1.342,44	1.342,44
1321.00.1.1.90.00	131	Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados		3.000,00	1.247,73	0,00	1.247,73	-1.752,27
1321.00.1.1.91.00	132	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		80.000,00	145.459,83	46.226,51	191.686,34	111.686,34
1321.00.1.1.92.00	199	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.93.00	205	Remuneração Deposito Bancário - Contrato ANA (SAAE)		500.000,00	155.340,62	28.671,31	184.011,93	-315.988,07
1321.00.1.1.94.00	206	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.95.00	228	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		0,00	100,23	30,04	130,27	130,27
1321.00.1.1.96.00	229	Rem. Recapeamento de Ruas - C. H. Oswaldo T. Magalhães		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.97.00	230	Rem. Recap. Diversas Ruas Jardim Andrade - Convenio 015/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.98.00	231	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		0,00	0,30	0,09	0,39	0,39
1321.00.1.1.99.00	232	Rem. Reforma e Adaptação do Centro de atendimento ao Turista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.03	438	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018		0,00	151,80	0,00	151,80	151,80
1321.00.1.1.99.03	437	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018		0,00	17,82	0,00	17,82	17,82



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.99.03	439	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018		0,00	34,51	0,00	34,51	34,51
1321.00.1.1.99.03	233	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.04	234	Rec. Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.05	237	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		0,00	48,72	0,56	49,28	49,28
1321.00.1.1.99.06	239	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.07	243	Rem. Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv870833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.08	261	Rem .Recap. nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.09	263	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		0,00	3.802,76	1.139,57	4.942,33	4.942,33
1321.00.1.1.99.10	265	Rem Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.11	267	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		0,00	555,47	5,54	561,01	561,01
1321.00.1.1.99.12	268	Rem Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.13	272	Rem FECOP - Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.14	274	Rem Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.15	276	Rem Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.16	314	Rem Construção de Reservatorio- Jd Alzira e Altos da Santa C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.17	317	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		0,00	1.490,31	446,59	1.936,90	1.936,90
1321.00.1.1.99.18	321	Rem Recap. Jardim Alzira -Convenio 1468/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.19	323	Rem. Restauração/Reforma Museu		0,00	23,34	4,52	27,86	27,86
1321.00.1.1.99.52	325	Rem. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.54	344	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA MUN. DE PEDREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.55	345	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova		0,00	7,65	2,29	9,94	9,94
1321.00.1.1.99.56	346	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		0,00	149,33	44,73	194,06	194,06
1321.00.1.1.99.58	347	Rem. Conv 870833- Pavimentação Vale Verde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.59	348	Rem. Conv 873329- Pavimentação Asf. Bairro Jardim Panorama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.60	349	Rem Conv 854513 - Aquisição De 02 veiculos APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.61	350	Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4		0,00	7,86	2,36	10,22	10,22
1321.00.1.1.99.62	351	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		0,00	1.173,19	324,68	1.497,87	1.497,87
1321.00.1.1.99.63	356	Rem. BB Sigtv Promoção Social		0,00	158,19	47,40	205,59	205,59
1321.00.1.1.99.64	365	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika		0,00	139,84	56,04	195,88	195,88
1321.00.1.1.99.65	375	Rem. Pavimentação Asfáltica Vale Verde II- Conv 529/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.66	376	Rem. Covid Acolhimento		0,00	27,56	8,25	35,81	35,81
1321.00.1.1.99.67	377	Rem Covid Alimentação		0,00	16,37	3,08	19,45	19,45
1321.00.1.1.99.68	378	Rem. Covid EPI		0,00	25,26	6,74	32,00	32,00
1321.00.1.1.99.69	379	Rem. Fundo M A Social		0,00	61,65	142,44	204,09	204,09
1321.00.1.1.99.70	388	Rem. Reequipamento do Centro Mun. de Atend. ao Turista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.71	389	Rem. Reativação do Teleferico - Conv 160/2018		0,00	158,55	0,95	159,50	159,50
1321.00.1.1.99.72	390	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		0,00	0,63	0,20	0,83	0,83

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.99.73	391	Rem. Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus - Inc I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.74	392	Rem Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus- Inc I (Assis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.75	393	Rem Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II		0,00	20,44	0,00	20,44	20,44
1321.00.1.1.99.76	396	Rem. Convenio 909/2019- Pav. Sta Edwirge e Vale Verde I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.77	404	Rem. Emenda Joice Hassel		0,00	1.079,21	4,59	1.083,80	1.083,80
1321.00.1.1.99.78	408	Rem Conv 166/20 Recapeamento São Nilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.79	410	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		0,00	859,69	257,62	1.117,31	1.117,31
1321.00.1.1.99.81	412	Rem Conv 864678 - Const de Ciclofaixa e reforma da Ciclovia		0,00	944,95	395,49	1.340,44	1.340,44
1321.00.1.1.99.88	411	Rem. Infra-estrutura na Estrada Boa Vista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.89	416	Rem. Aquisição de Maquinario Agrícola (Trator)		0,00	921,27	3,22	924,49	924,49
1321.00.1.1.99.90	424	Rem. Convenio 894478/2019 - Recap. Jardim Santa Clara		0,00	889,68	0,00	889,68	889,68
1321.00.1.1.99.91	435	Rem Recapeamento Asf. Ruas Portal do Limoeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.92	443	Rem. CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		0,00	604,92	330,27	935,19	935,19
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		19.697.200,00	15.568.009,19	1.812.552,69	17.380.561,88	-2.316.638,12
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.601.800,00	15.500.575,32	1.804.776,35	17.305.351,67	-2.296.448,33
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.601.800,00	15.500.575,32	1.797.933,40	17.298.508,72	-2.303.291,28
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.601.800,00	15.500.575,32	1.797.933,40	17.298.508,72	-2.303.291,28
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		18.235.000,00	14.374.317,12	1.683.378,49	16.057.695,61	-2.177.304,39
1610.01.1.1.01.00	133	Serviços Coleta, Transp, Trat Destino Final Resíduos Solidos		3.200.000,00	2.360.743,83	255.605,74	2.616.349,57	-583.650,43
1610.01.1.1.02.00	207	Serviços De Reparação, Manutenção e Instalação (SAAE)		5.000,00	12.013.573,29	1.427.772,75	13.441.346,04	13.436.346,04
1610.01.1.1.03.00	208	Serviços Captação, Adução, Tratamento, Res. e Distr. de Água		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.250.000,00
1610.01.1.1.04.00	209	Serviços Coleta, Transp., Trat. e Destino Final De Esgoto		6.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.610.000,00
1610.01.1.1.05.00	210	Serviços De Religamento De Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.1.99.00	211	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1610.01.1.2.00.00	212	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		220.000,00	149.912,12	25.101,85	175.013,97	-44.986,03
1610.01.1.2.00.00	134	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.3.00.00	213	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		883.800,00	802.608,48	68.301,65	870.910,13	-12.889,87
1610.01.1.3.00.00	135	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.4.00.00	136	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.4.00.00	214	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		200.000,00	172.960,41	21.151,41	194.111,82	-5.888,18
1610.01.1.9.00.00	215	SERVIÇOS ADM.COMERCIAIS GERAIS-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		50.000,00	777,19	0,00	777,19	-49.222,81
1610.01.1.9.00.00	137	SERVIÇOS ADM.COMERCIAIS GERAIS-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	6.842,95	6.842,95	6.842,95
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		0,00	0,00	6.842,95	6.842,95	6.842,95



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SELETIVOS								
1610.02.1.1.00.00	256	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	5.716,15	5.716,15	5.716,15
1610.02.1.1.00.00	257	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.126,80	1.126,80	1.126,80
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		95.400,00	67.433,87	7.776,34	75.210,21	-20.189,79
1638.00.0.0.00.00		SERVIÇOS/ATIVIDADE DA SAÚDE-ESPECÍFICO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		95.400,00	67.433,87	7.776,34	75.210,21	-20.189,79
1638.01.0.0.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		95.400,00	67.433,87	7.776,34	75.210,21	-20.189,79
1638.01.1.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		5.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	-2.500,00
1638.01.1.1.00.00	200	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		5.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	-2.500,00
1638.01.4.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		87.000,00	66.433,87	6.276,34	72.710,21	-14.289,79
1638.01.4.1.00.00	201	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		87.000,00	66.433,87	6.276,34	72.710,21	-14.289,79
1638.01.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1638.01.9.1.00.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		128.052.270,00	111.380.077,58	11.497.669,34	122.877.746,92	-5.174.523,08
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.871.500,00	46.114.366,81	4.427.601,98	50.541.968,79	-10.329.531,21
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		60.871.500,00	46.114.366,81	4.427.601,98	50.541.968,79	-10.329.531,21
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.558.750,00	29.944.633,36	3.460.365,37	33.404.998,73	-4.153.751,27
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.560.000,00	28.526.549,53	3.459.796,86	31.986.346,39	-2.573.653,61
1718.01.2.1.00.00	138	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		34.560.000,00	28.526.549,53	3.459.796,86	31.986.346,39	-2.573.653,61
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
1718.01.3.1.00.00	139	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.450.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-72.502,28
1718.01.4.1.00.00	140	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		1.450.000,00	1.377.497,72	0,00	1.377.497,72	-72.502,28
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		18.750,00	40.586,11	568,51	41.154,62	22.404,62
1718.01.5.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		18.750,00	40.586,11	568,51	41.154,62	22.404,62
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		685.000,00	668.671,49	79.718,24	748.389,73	63.389,73
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00	29.181,44	134,70	29.316,14	-20.683,86
1718.02.1.1.00.00	142	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		50.000,00	29.181,44	134,70	29.316,14	-20.683,86
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		30.000,00	10.311,51	1.332,52	11.644,03	-18.355,97
1718.02.2.1.00.00	143	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL		30.000,00	10.311,51	1.332,52	11.644,03	-18.355,97
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		150.000,00	83.843,77	9.358,67	93.202,44	-56.797,56
1718.02.3.1.00.00	144	COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL		150.000,00	83.843,77	9.358,67	93.202,44	-56.797,56
1718.02.4.0.00.00		COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II		5.000,00	3.378,24	349,38	3.727,62	-1.272,38
1718.02.4.1.00.00	145	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO		5.000,00	3.378,24	349,38	3.727,62	-1.272,38



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.6.0.00.00		9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		450.000,00	541.956,53	68.542,97	610.499,50	160.499,50
1718.02.6.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		450.000,00	541.956,53	68.542,97	610.499,50	160.499,50
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		5.541.000,00	11.556.882,00	600.450,91	12.157.332,91	6.616.332,91
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.030.000,00	3.674.293,84	329.500,38	4.003.794,22	973.794,22
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		3.030.000,00	3.674.293,84	329.500,38	4.003.794,22	973.794,22
1718.03.1.1.01.00	147	PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718.03.1.1.02.00	148	PAB Variavel - Piso de Atenção Basica Variável		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.03.1.1.03.00	149	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS)		530.000,00	558.950,00	60.450,00	619.400,00	89.400,00
1718.03.1.1.04.00	240	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05.00	352	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO		0,00	332.175,00	35.475,00	367.650,00	367.650,00
1718.03.1.1.06.00	353	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		0,00	23.759,84	0,00	23.759,84	23.759,84
1718.03.1.1.07.00	354	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		0,00	131.996,40	12.265,00	144.261,40	144.261,40
1718.03.1.1.08.00	355	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	2.127.823,08	221.310,38	2.349.133,46	2.349.133,46
1718.03.1.1.09.00	400	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.10.00	448	PORTARIA 1415-EMENDA 81000794		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.1.1.11.00	468	COVID-19 PORTARIA 731		0,00	29.254,72	0,00	29.254,72	29.254,72
1718.03.1.1.12.00	469	COVID-19 PORTARIA 894		0,00	170.334,80	0,00	170.334,80	170.334,80
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.120.000,00	7.523.062,40	238.206,24	7.761.268,64	5.641.268,64
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		2.120.000,00	7.523.062,40	238.206,24	7.761.268,64	5.641.268,64
1718.03.2.1.01.00	150	Atenção à Saúde Da População Para Procedimentos No MAC		2.120.000,00	1.617.062,40	161.706,24	1.778.768,64	-341.231,36
1718.03.2.1.02.00	361	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00	401	INCREMENTO TEMP AO SERVIÇOS ASST HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00	455	COVID-19- PORTARIA 478- FUNBEPE		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.06.00	456	COVID 19- PORTARIA GM/MS Nº 623 -FUNBEPE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.07.00	457	COVID-19 PORTARIA 897- (PORTARIA 623) FUNBEPE		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.08.00	458	COVID-19 PORTARIA 897- (PORTARIA 478) FUNBEPE		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.09.00	459	COVID-19 PORTARIA1059 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.10.00	460	COVID-19 PORTARIA1059 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.11.00	461	COVID-19 PORTARIA1453 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.12.00	462	COVID-19 PORTARIA1453 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.13.00	463	COVID-19 PORTARIA1966 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.14.00	464	COVID-19 PORTARIA1966 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.15.00	465	COVID-19- PORTARIA nº 2237		0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	366.000,00
1718.03.2.1.16.00	466	COVID-19 PORTARIA 2336 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.17.00	467	COVID-19 PORTARIA 2336 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.18.00	471	COVID-19 PORTARIA 2730 (PORTARIA 478)		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.2.1.19.00	472	COVID-19 PORTARIA 2730 (PORTARIA 623)		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.2.1.20.00	473	PORTARIA1399- EMENDA 31600001- MAC		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1718.03.2.1.21.00	474	PORTARIA 1399- EMENDA 41610002- MAC		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.2.1.22.00	477	COVID-19 PORTARIA GM/MS Nº 2.999		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1718.03.2.1.23.00	479	COVID-19 PORTARIA 3313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.24.00	480	COVID-19 PORTARIA 3202 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.25.00	481	COVID-19 PORTARIA 3202 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.26.00	482	COVID-19 PORTARIA 3340 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.27.00	483	COVID-19 PORTARIA 3340 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		186.000,00	193.407,86	17.370,28	210.778,14	24.778,14
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		186.000,00	193.407,86	17.370,28	210.778,14	24.778,14
1718.03.3.1.01.00	151	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)		170.000,00	163.725,53	14.947,13	178.672,66	8.672,66
1718.03.3.1.02.00	152	Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA)		16.000,00	29.682,33	2.423,15	32.105,48	16.105,48
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		170.000,00	153.740,10	15.374,01	169.114,11	-885,89
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		170.000,00	153.740,10	15.374,01	169.114,11	-885,89
1718.03.4.1.01.00	153	Programa de Assistência Farmaceutica Basica		170.000,00	153.740,10	15.374,01	169.114,11	-885,89
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.5.1.01.00	154	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		20.000,00	377,80	0,00	377,80	-19.622,20
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		20.000,00	377,80	0,00	377,80	-19.622,20
1718.03.9.1.01.00	155	Outros Programas		20.000,00	377,80	0,00	377,80	-19.622,20
1718.03.9.1.02.00	329	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.03.00	332	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.04.00	358	CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.05.00	380	CORONAVÍRUS (COVID-19) -CONVENIO FUNBEPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.06.00	403	CORONAVÍRUS (COVID-19)- PORTARIA 1666		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.07.00	405	Covid 19 - Programa Saúde na Escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.11.00	420	COVID-19- PORTARIA 478- FUNBEPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.12.00	422	COVID 19- PORTARIA GM/MS Nº		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.13.00	427	623 -FUNBEPE COVID-19 PORTARIA 897- (PORTARIA 623) FUNBEPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.14.00	428	COVID-19 PORTARIA 897- (PORTARIA 478) FUNBEPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.15.00	429	COVID-19 PORTARIA 731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.16.00	430	COVID-19 PORTARIA 894		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.17.00	432	COVID-19 PORTARIA1059 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.18.00	433	COVID-19 PORTARIA1059 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.19.00	441	COVID-19 PORTARIA1453 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.20.00	442	COVID-19 PORTARIA1453 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.21.00	449	COVID-19 PORTARIA1966 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.22.00	450	COVID-19 PORTARIA1966 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.23.00	452	COVID-19- PORTARIA nº 2237		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.24.00	453	COVID-19 PORTARIA 2336 (PORTARIA 623)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.25.00	454	COVID-19 PORTARIA 2336 (PORTARIA 478)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		49.972,00	26.300,00	2.630,00	28.930,00	-21.042,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		49.972,00	26.300,00	2.630,00	28.930,00	-21.042,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		49.972,00	26.300,00	2.630,00	28.930,00	-21.042,00
1718.04.1.1.08.00	242	Proteção Basica		35.660,00	26.300,00	2.630,00	28.930,00	-6.730,00
1718.04.1.1.09.00	241	Proteção Especial		14.312,00	0,00	0,00	0,00	-14.312,00
1718.04.2.0.00.00		TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.2.1.01.00	328	Rec. Reforma UBS Parque Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		8.094.500,00	3.577.613,30	247.477,44	3.825.090,74	-4.269.409,26
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.600.000,00	2.615.669,14	247.477,44	2.863.146,58	263.146,58
1718.05.1.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.600.000,00	2.615.669,14	247.477,44	2.863.146,58	263.146,58
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
1718.05.2.1.01.00	363	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.050.000,00	954.240,00	0,00	954.240,00	-95.760,00
1718.05.3.1.00.00	157	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		1.050.000,00	954.240,00	0,00	954.240,00	-95.760,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		22.000,00	7.584,16	0,00	7.584,16	-14.415,84
1718.05.4.1.00.00	158	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		22.000,00	7.584,16	0,00	7.584,16	-14.415,84
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		4.422.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.422.500,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		4.422.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.422.500,00
1718.05.9.1.99.00	299	Outras Transferencias FNDE		4.422.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.422.500,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96								
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		275.358,00	0,00	0,00	0,00	-275.358,00
1718.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.01.00	335	Rec. Brasil Carinhoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.0.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		275.358,00	0,00	0,00	0,00	-275.358,00
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		275.358,00	0,00	0,00	0,00	-275.358,00
1718.10.3.1.01.00	288	CRAS FEDERAL - Piso Básico Fixo - FNAS		100.800,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00
1718.10.3.1.02.00	289	CREAS FEDERAL - Piso Fixo de Média Complexidade - FNAS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1718.10.3.1.03.00	290	PPD - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade		5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1718.10.3.1.04.00	291	Aquisição de equipamentos - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.05.00	292	P.A.C. I - Piso Alta Complexidade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1718.10.3.1.06.00	293	Proteção Social Basica na Escola - BPC		2.718,00	0,00	0,00	0,00	-2.718,00
1718.10.3.1.07.00	294	Piso Fixo de Média Complexidade MSE		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1718.10.3.1.08.00	295	Est. Rede Socioassistencial da Proteção Social Especial-Inv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.09.00	296	Fortalecimento das Instancias de Controle Social- IGDPBF		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.10.3.1.99.00	160	Transf. Convênios da União - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.99.01	336	Imp. Projeto Tecnico Social Residencial Vida Nova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.99.02	330	Convenio 854513- Aquisição de veiculo APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		66.100,00	120.102,40	26.859,35	146.961,75	80.861,75
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		66.100,00	120.102,40	26.859,35	146.961,75	80.861,75
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		66.100,00	120.102,40	26.859,35	146.961,75	80.861,75
1718.12.1.1.01.00	223	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF		59.000,00	39.866,99	0,00	39.866,99	-19.133,01
1718.12.1.1.02.00	253	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		7.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-4.100,00
1718.12.1.1.03.00	339	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI		0,00	21.249,67	7.536,27	28.785,94	28.785,94
1718.12.1.1.04.00	340	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	201,52	0,00	201,52	201,52
1718.12.1.1.05.00	341	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	16.345,91	3.891,53	20.237,44	20.237,44
1718.12.1.1.06.00	342	PISO BASICO FIXO FNAS		0,00	30.829,40	8.778,31	39.607,71	39.607,71
1718.12.1.1.07.00	343	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE		0,00	8.200,38	6.653,24	14.853,62	14.853,62
1718.12.1.1.08.00	331	Rec. SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO- VEICULO LAR DOCE LAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.09.00	368	REC AÇÕES DO COVID- PARA EPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.10.00	369	REC AÇÕES PARA COVID - ALIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.11.00	370	REC PARA AÇÕES COVID - ACOLHIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.12.00	371	REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO ESPECIAL- ACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.13.00	372	COVID REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.14.00	409	BASICA-ACOES COVID PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	408,53	0,00	408,53	408,53
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.550.820,00	220.164,26	10.100,67	230.264,93	-8.320.555,07
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.550.820,00	220.164,26	10.100,67	230.264,93	-8.320.555,07
1718.99.1.1.00.00	302	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.120.000,00
1718.99.1.1.00.00	298	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.430.820,00	0,00	0,00	0,00	-3.430.820,00
1718.99.1.1.00.00	303	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1718.99.1.1.00.01	338	Cessão Onerosa Pré Sal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	360	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02.00	384	Rec Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus - Inc I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.03.00	385	Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus- Inc I (Assis Soc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.04.00	386	Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.05.00	414	Rec. LC 176/2020 –Recomposição de valores Lei Kandir		0,00	220.164,26	10.100,67	230.264,93	230.264,93
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		44.460.770,00	44.233.309,17	4.488.813,95	48.722.123,12	4.261.353,12
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		44.460.770,00	44.233.309,17	4.488.813,95	48.722.123,12	4.261.353,12
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		40.056.250,00	37.548.858,78	4.174.867,89	41.723.726,67	1.667.476,67
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		30.981.250,00	29.168.862,61	3.900.161,22	33.069.023,83	2.087.773,83
1728.01.1.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		30.981.250,00	29.168.862,61	3.900.161,22	33.069.023,83	2.087.773,83
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.750.000,00	8.136.487,59	250.829,47	8.387.317,06	-362.682,94
1728.01.2.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		8.750.000,00	8.136.487,59	250.829,47	8.387.317,06	-362.682,94
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		225.000,00	215.093,76	23.877,20	238.970,96	13.970,96
1728.01.3.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		225.000,00	215.093,76	23.877,20	238.970,96	13.970,96
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		100.000,00	28.414,82	0,00	28.414,82	-71.585,18
1728.01.4.1.00.00	164	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		100.000,00	28.414,82	0,00	28.414,82	-71.585,18
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		325.520,00	4.100.875,32	0,00	4.100.875,32	3.775.355,32
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		325.520,00	4.100.875,32	0,00	4.100.875,32	3.775.355,32
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		325.520,00	4.100.875,32	0,00	4.100.875,32	3.775.355,32
1728.03.1.1.01.00	165	Repasse Fundo a Fundo - Atencao Basica		217.000,00	146.175,89	0,00	146.175,89	-70.824,11
1728.03.1.1.02.00	166	Repasse Fundo a Fundo - Glicemia		26.520,00	17.969,64	0,00	17.969,64	-8.550,36
1728.03.1.1.03.00	167	Repasse Fundo a Fundo - Sorria SP		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728.03.1.1.04.00	168	Repasse Fundo a Fundo- Aedes Aegypti		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.1.1.05.00	255	Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa		12.000,00	838,80	0,00	838,80	-11.161,20
1728.03.1.1.06.00	359	COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.07.00	367	Repasse Fundo a Fundo - Impositivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.10.00	418	CORONAVIRUS (COVID-19) RESOLUÇÃO SS-38 de 9-3-2021		0,00	282.427,99	0,00	282.427,99	282.427,99
1728.03.1.1.11.00	419	CORONAVIRUS (COVID-19) RESOLUÇÃO SS-46 23/03/2021		0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
1728.03.1.1.12.00	431	CORONAVIRUS (COVID-19) RESOLUÇÃO SS 82- VACINAÇÃO		0,00	48.463,00	0,00	48.463,00	48.463,00
1728.03.1.1.13.00	446	Rec. Resolução SS nº 124-		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.14.00	447	Despesas/Manutenção Rec. Resolução SS nº 124- Custeio		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.15.00	475	Rec. Resolução SS Nº 159 - Custeio		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.16.00	484	Rec. Resolução SS nº 158- Custeio/ Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	17.913,87	10.246,48	28.160,35	28.160,35
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	17.913,87	10.246,48	28.160,35	28.160,35
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	17.913,87	10.246,48	28.160,35	28.160,35
1728.07.1.1.01.00	373	Rec. Fundo M A Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1.02.00	451	REC COVID-19 SUAS -BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	17.913,87	10.246,48	28.160,35	28.160,35
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		3.425.000,00	2.553.017,20	303.699,58	2.856.716,78	-568.283,22
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		3.345.000,00	2.553.017,20	303.699,58	2.856.716,78	-488.283,22
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.345.000,00	2.553.017,20	303.699,58	2.856.716,78	-488.283,22
1728.10.2.1.01.00	169	Convênio Merenda Escolar		800.000,00	789.780,80	0,00	789.780,80	-10.219,20
1728.10.2.1.02.00	170	Auxílio Transporte de Alunos - Fundamental		2.545.000,00	1.763.236,40	303.699,58	2.066.935,98	-478.064,02
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.01.00	171	Revirada Cultural		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.02.00	172	Transferências de Convênios dos EstadosAssistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.1.03.00	374	Rec. Pavimentação Asfáltica Vale verde II 529/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		654.000,00	12.644,00	0,00	12.644,00	-641.356,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		654.000,00	12.644,00	0,00	12.644,00	-641.356,00
1728.99.1.1.00.00	300	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		619.000,00	0,00	0,00	0,00	-619.000,00
1728.99.1.1.00.00	301	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.99.1.1.00.01	334	SEIAA- Sistema Integrado Agri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00.02	364	Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica- Fundocamp		0,00	12.644,00	0,00	12.644,00	12.644,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.720.000,00	21.032.401,60	2.581.253,41	23.613.655,01	893.655,01
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	2.557,76	8.442,60	11.000,36	11.000,36
1750.00.1.1.00.00		TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS- PRINCIPAL		0,00	2.557,76	8.442,60	11.000,36	11.000,36
1750.00.1.1.01.00	362	COVID 19 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	2.557,76	8.442,60	11.000,36	11.000,36
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		22.720.000,00	21.029.843,84	2.572.810,81	23.602.654,65	882.654,65
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		22.720.000,00	21.029.843,84	2.572.810,81	23.602.654,65	882.654,65
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		22.720.000,00	21.029.843,84	2.572.810,81	23.602.654,65	882.654,65
1758.01.1.1.00.00	173	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		22.720.000,00	21.029.843,84	2.572.810,81	23.602.654,65	882.654,65
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.737.600,00	898.419,41	98.078,02	996.497,43	-3.741.102,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		471.000,00	54.531,09	796,84	55.327,93	-415.672,07
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	34.127,26	796,84	34.924,10	-436.075,90
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	34.127,26	796,84	34.924,10	-436.075,90



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		471.000,00	34.127,26	796,84	34.924,10	-436.075,90
1910.01.1.1.01.00	174	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito		450.000,00	34.057,66	796,84	34.854,50	-415.145,50
1910.01.1.1.02.00	175	Multas Por Auto De Infração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.03.00	216	SAAE - Multa Por Auto de Infração		1.000,00	69,60	0,00	69,60	-930,40
1910.01.1.1.99.00	176	Outras Multas Previstas em Legislação Específica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	20.403,83	0,00	20.403,83	20.403,83
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	20.403,83	0,00	20.403,83	20.403,83
1910.09.1.1.00.00	245	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	1.057,49	0,00	1.057,49	1.057,49
1910.09.1.1.00.00	277	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	425	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	19.346,34	0,00	19.346,34	19.346,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.013.000,00	427.361,25	40.948,79	468.310,04	-544.689,96
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	835,78	0,00	835,78	835,78
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	835,78	0,00	835,78	835,78
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	835,78	0,00	835,78	835,78
1921.01.1.1.00.00	470	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		0,00	835,78	0,00	835,78	835,78
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		1.013.000,00	426.525,47	40.948,79	467.474,26	-545.525,74
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	46.875,03	5.341,67	52.216,70	41.216,70
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	46.875,03	5.341,67	52.216,70	41.216,70
1928.01.1.1.00.00	423	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL		0,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
1928.01.1.1.00.00	177	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL		10.000,00	6.875,03	341,67	7.216,70	-2.783,30
1928.01.1.1.00.00	217	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.001.000,00	379.650,44	35.607,12	415.257,56	-585.742,44
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		1.001.000,00	379.650,44	35.607,12	415.257,56	-585.742,44
1928.02.9.1.00.00	282	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.9.1.00.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		1.000.000,00	171.698,12	25.518,53	197.216,65	-802.783,35
1928.02.9.1.00.00	218	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		1.000,00	58.616,00	5.861,60	64.477,60	63.477,60
1928.02.9.1.01.00	357	OUT. REST- Terceiro Setor		0,00	108.514,86	0,00	108.514,86	108.514,86
1928.02.9.1.02.00	413	Ressarcimento de Despesas Processuais		0,00	40.821,46	4.226,99	45.048,45	45.048,45
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPEC.PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.03.1.1.00.00	244	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN.- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.253.600,00	416.527,07	56.332,39	472.859,46	-2.780.740,54
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		12.500,00	1.218,70	0,00	1.218,70	-11.281,30
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		12.500,00	1.218,70	0,00	1.218,70	-11.281,30
1990.12.2.1.00.00	179	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.00.00	426	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	1.218,70	0,00	1.218,70	1.218,70
1990.12.2.1.00.00	248	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.241.100,00	415.308,37	56.332,39	471.640,76	-2.769.459,24
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		811.000,00	384.360,51	54.560,10	438.920,61	-372.079,39
1990.99.1.1.00.00	440	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	38,20	0,00	38,20	38,20
1990.99.1.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		600.000,00	165.491,18	7.759,23	173.250,41	-426.749,59
1990.99.1.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	85.767,25	34.188,62	119.955,87	118.955,87
1990.99.1.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	88.428,63	9.065,53	97.494,16	-52.505,84
1990.99.1.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		60.000,00	44.635,25	3.546,72	48.181,97	-11.818,03
1990.99.1.9.00.00	184	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		2.430.100,00	30.947,86	1.772,29	32.720,15	-2.397.379,85
1990.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		2.430.100,00	30.947,86	1.772,29	32.720,15	-2.397.379,85
1990.99.2.1.01.00	247	SAAE - Honorários de Advogado		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.2.1.06.00	252	Doações Recebidas em Espécie		1.000,00	16.526,50	1.456,28	17.982,78	16.982,78
1990.99.2.1.07.00	270	Compensação - GFIP SEFIP		2.400.000,00	32,13	0,00	32,13	-2.399.967,87
1990.99.2.1.99.00	219	Outras Receitas Financeiras		28.600,00	14.389,23	316,01	14.705,24	-13.894,76
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		23.462.382,87	8.462.313,79	231.142,86	8.693.456,65	-14.768.926,22
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.344.000,00	5.513.879,66	0,00	5.513.879,66	-4.830.120,34
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.344.000,00	5.513.879,66	0,00	5.513.879,66	-4.830.120,34
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		4.044.000,00	788.336,25	0,00	788.336,25	-3.255.663,75
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		4.044.000,00	788.336,25	0,00	788.336,25	-3.255.663,75
2118.01.3.0.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO		4.044.000,00	788.336,25	0,00	788.336,25	-3.255.663,75
2118.01.3.1.00.00	185	OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		4.044.000,00	788.336,25	0,00	788.336,25	-3.255.663,75
2118.01.3.1.00.00	258	OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PUB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01.5.1.00.00	186	OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.300.000,00	4.725.543,41	0,00	4.725.543,41	-1.574.456,59
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		6.300.000,00	4.725.543,41	0,00	4.725.543,41	-1.574.456,59
2119.00.1.1.00.00	297	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		6.300.000,00	4.725.543,41	0,00	4.725.543,41	-1.574.456,59
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.01.00	394	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2220.00.1.1.00.00	187	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.118.382,87	2.948.434,13	231.142,86	3.179.576,99	-6.938.805,88
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.494.100,00	1.070.653,74	81.142,86	1.151.796,60	-2.342.303,40
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		3.494.100,00	1.070.653,74	81.142,86	1.151.796,60	-2.342.303,40
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		0,00	399.998,00	0,00	399.998,00	399.998,00
2418.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	399.998,00	0,00	399.998,00	399.998,00
2418.03.2.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPA		0,00	399.998,00	0,00	399.998,00	399.998,00
2418.03.2.1.04.00	445	PORTARIA 1345 - EMENDA 15270005 (REFORMA UBS)		0,00	399.998,00	0,00	399.998,00	399.998,00
2418.03.2.1.05.00	485	Portaria 2184- Aquisição Veiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.2.1.06.00	486	Portaria 3499- Aquisição Veiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.0.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.01.00	312	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.02.00	313	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.03.00	326	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Caps		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.2.0.00.00		TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.2.1.00.00		TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.2.1.01.00	398	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00.00		PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01.00	320	Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.02.00	319	PAC II - Construção de Quadras Pol - Escola Zulmar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.494.100,00	670.655,74	81.142,86	751.798,60	-2.742.301,40
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		2.177.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	-2.113.500,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL		2.177.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	-2.113.500,00
2418.10.1.1.99.00	188	Outras Transf. Conv. da União para o Sistema Único de Saúde		2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.177.000,00
2418.10.1.1.99.00	444	Outras Transf. Conv. da União para o Sistema Único de Saúde		0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00
2418.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.99.00	189	Outras Transf. Conv. da União destinadas a Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.5.0.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		287.100,00	0,00	0,00	0,00	-287.100,00
2418.10.5.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL		287.100,00	0,00	0,00	0,00	-287.100,00
2418.10.5.1.99.00	190	Outras Transf. Conv. da União - Saneamento Básico		287.100,00	0,00	0,00	0,00	-287.100,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.10.6.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.6.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.6.1.99.00	191	Outras Transf. Conv. da União destinadas ao Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		880.000,00	607.155,74	81.142,86	688.298,60	-191.701,40
2418.10.7.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL		880.000,00	607.155,74	81.142,86	688.298,60	-191.701,40
2418.10.7.1.01.00	399	Pav. Asf. Rua Arthur A. Neto e José A. Policarpo- 862687/201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1.02.00	421	Rec. Convenio 894478/2019 - Recap. Jardim Santa Clara		0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	248.300,00
2418.10.7.1.03.00	436	CONVENIO 900464- RECAP JARDIM ALZIRA E JD SANTA CLARA		0,00	223.617,64	0,00	223.617,64	223.617,64
2418.10.7.1.04.00	476	Conv 864678 - Const de Ciclofaixa e reforma da Ciclovia		0,00	135.238,10	81.142,86	216.380,96	216.380,96
2418.10.7.1.99.00	192	Outras Transf. Conv. da União - Infraestrutura em Transporte		880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.1.03.00	269	Rec Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.04.00	311	Rec. Construção de Calçadas e Ciclofaixas- 816577/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.99.00	193	Outras Transferências de Convênios da União		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	224	Construção de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.06.00	235	CEF Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv.870833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.07.00	259	Reforma da Praça Cel. João Pedro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.08.00	260	Recapamento nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.09.00	264	Rec. Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.10.00	327	Rec. Pavimentação Asfáltica no Bairro Jd Panorama - 873329		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.11.00	397	Rec. Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.12.00	402	EMENDA 20240210002- JOICE HASSELMANN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.624.282,87	1.877.780,39	150.000,00	2.027.780,39	-4.596.502,48
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.624.282,87	1.877.780,39	150.000,00	2.027.780,39	-4.596.502,48
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.01.00	246	Construção/ Aquisição de Equip.e Mat. Per- Creche Vale Verde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		6.624.282,87	1.430.964,99	150.000,00	1.580.964,99	-5.043.317,88
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		216.500,00	0,00	0,00	0,00	-216.500,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		216.500,00	0,00	0,00	0,00	-216.500,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.1.1.00.08	333	Convênio 946/2019 - Alimentação Enteral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.02.00	227	Convênio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação do CAPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.03.00	226	Convênio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.03.00	250	Convênio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.05.00	262	Conv. 772/2018- Aquis. Ambulancia /Custeio Med/Insumos/Exame		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.06.00	316	Convênio 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.07.00	337	Convênio 722/19 Medicamentos Doenças Circulatorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.99.00	194	Outras Transf. Conv. Estados - Sistema Único de Saúde - SUS		216.500,00	0,00	0,00	0,00	-216.500,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.99.00	195	Outras Transf. Conv. dos Estados destinadas a Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.5.0.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SANEAM. BASICO		3.523.782,87	360.341,37	0,00	360.341,37	-3.163.441,50
2428.10.5.1.00.00		TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. SANEAM. BASICO- PRINCIPAL		3.523.782,87	360.341,37	0,00	360.341,37	-3.163.441,50
2428.10.5.1.01.00	254	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 043/2018		0,00	181.971,16	0,00	181.971,16	181.971,16
2428.10.5.1.02.00	236	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		0,00	178.370,21	0,00	178.370,21	178.370,21
2428.10.5.1.02.00	266	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.5.1.03.00	220	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.5.1.99.00	285	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico		3.523.782,87	0,00	0,00	0,00	-3.523.782,87
2428.10.5.1.99.00	196	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.6.0.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENTE		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2428.10.6.1.00.00		TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2428.10.6.1.00.01	415	Rec. Aquisição de Maquinario Agrícola (Trator)		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. INFRAEST. TRANSP.		140.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	160.000,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. INFRA. TRANSP- PRINCIPAL		140.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	160.000,00
2428.10.7.1.02.00	251	Recap. Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv. 1297/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.05.00	249	Recapeamento de Ruas - Jardim Andrade- Conv 015/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.06.00	310	Recap. Jardim Alzira -Convênio 1468/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.07.00	324	Rec. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.08.00	387	Rec. Pavimentação Asfáltica Vale verde II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.09.00	395	Rec. Convênio 909- Pav. Sta Edwirges e Vale Verde I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.10.00	406	Rec. Conv 166/20 Recapeamento São Nilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.11.00	407	Pav e Rec. Estrada da Boa Vista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.12.00	434	Recapeamento Asf. Ruas Portal do Limoeiro		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.7.1.13.00	478	Rec. Convênio 100201/2021 - Recap Asf. Rua Sergio Cozer		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.7.1.99.00	197	Outras Transf. Conv. Estados - Infraestrutura em Transporte		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021) CONSOLIDADO

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.744.000,00	780.623,62	0,00	780.623,62	-1.963.376,38
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		2.744.000,00	780.623,62	0,00	780.623,62	-1.963.376,38
2428.10.9.1.03.00	315	Reforma e Adaptação do Centro de Atendimento ao Turista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.04.00	271	Rec. FECOP - Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.05.00	273	Rec Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.06.00	275	Rec. Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.07.00	417	Rec. Vídeo Monitoramento - Agencamp		0,00	780.623,62	0,00	780.623,62	780.623,62
2428.10.9.1.08.00	487	Rec. Aquisição de Equipamentos para o Canil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.99.00	198	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.744.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.744.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	446.815,40	0,00	446.815,40	446.815,40
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	446.815,40	0,00	446.815,40	446.815,40
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	446.815,40	0,00	446.815,40	446.815,40
2428.99.1.1.08.00	318	Rec Conv1467/2018- Recap e Pav. diversas Ruas Jardim Andrade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.09.00	322	Rec. Restauração/ Reforma Museu		0,00	113.999,26	0,00	113.999,26	113.999,26
2428.99.1.1.10.00	381	Rec. Reequipamento do Centro Mun. de Atend. ao Turista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.11.00	382	Rec Reativação do Teleferico - Conv 160/2018		0,00	332.816,14	0,00	332.816,14	332.816,14
2428.99.1.1.12.00	383	Rec. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990.00.1.1.01.00	366	PROCESSO 1000634-13.2015.8.26.0435- PUP0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INT		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTR		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
7928.03.1.1.00.00	284	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN. - PRICIPAL		1.800.000,00	1.053.228,47	110.464,81	1.163.693,28	-636.306,72
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.907.000,00	-13.128.709,27	-1.527.046,65	-14.655.755,92	251.244,08
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.907.000,00	-13.128.709,27	-1.527.046,65	-14.655.755,92	251.244,08
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.907.000,00	-13.128.709,27	-1.527.046,65	-14.655.755,92	251.244,08
9510.00.0.0.01.00	304	Dedução do Fundeb- FPM		-6.912.000,00	-5.705.309,69	-691.959,35	-6.397.269,04	514.730,96
1718.01.2.1.00.00	138	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.912.000,00	-5.705.309,69	-691.959,35	-6.397.269,04	514.730,96
9510.00.0.0.02.00	305	Dedução do Fundeb-ITR		-3.750,00	-8.117,13	-113,70	-8.230,83	-4.480,83
1718.01.5.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL		-3.750,00	-8.117,13	-113,70	-8.230,83	-4.480,83
9510.00.0.0.03.00	306	Dedução do Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	307	Dedução do Fundeb- ICMS		-6.196.250,00	-5.744.469,62	-780.032,23	-6.524.501,85	-328.251,85
1728.01.1.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-6.196.250,00	-5.744.469,62	-780.032,23	-6.524.501,85	-328.251,85



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03

46410775/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.05.00	308	Dedução do Fundeb- IPVA		-1.750.000,00	-1.627.794,11	-50.165,94	-1.677.960,05	72.039,95
1728.01.2.1.00.00	162	COTÁ-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-1.750.000,00	-1.627.794,11	-50.165,94	-1.677.960,05	72.039,95
9510.00.0.0.06.00	309	Dedução do Fundeb- IPI		-45.000,00	-43.018,72	-4.775,43	-47.794,15	-2.794,15
1728.01.3.1.00.00	163	COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-45.000,00	-43.018,72	-4.775,43	-47.794,15	-2.794,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				210.802.210,87	159.934.436,64	16.064.195,82	175.998.632,46	-34.803.578,41

PEDREIRA, 30 de novembro de 2021

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
DIRETORA DEPTO. CONTABILIDADE

ALINE JOSEANE ROCHA DOS SANTOS
TESOUREIRA