



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 01 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 171.119.604,50 | 129.773.012,72 | 13.074.031,23 | 142.847.043,95 | -28.272.560,55 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 41.243.000,00 | 27.882.840,21 | 2.980.304,97 | 30.863.145,18 | -10.379.854,82 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 36.727.000,00 | 24.933.779,20 | 2.441.758,30 | 27.375.537,50 | -9.351.462,50 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.610.000,00 | 2.092.223,14 | 251.329,63 | 2.343.552,77 | -266.447,23 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.610.000,00 | 2.092.223,14 | 251.329,63 | 2.343.552,77 | -266.447,23 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.600.000,00 | 2.021.519,15 | 248.917,14 | 2.270.436,29 | -329.563,71 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 2.600.000,00 | 2.021.519,15 | 248.917,14 | 2.270.436,29 | -329.563,71 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 10.000,00 | 70.703,99 | 2.412,49 | 73.116,48 | 63.116,48 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 002 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 70.703,99 | 2.412,49 | 73.116,48 | 63.116,48 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 34.117.000,00 | 22.841.556,06 | 2.190.428,67 | 25.031.984,73 | -9.085.015,27 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 24.661.000,00 | 16.535.230,09 | 1.479.697,89 | 18.014.927,98 | -6.646.072,02 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 23.211.000,00 | 15.219.489,78 | 1.307.094,94 | 16.526.584,72 | -6.684.415,28 |
| 1118.01.1.1.00.00 | 003 | IPTU - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 18.812.000,00 | 13.329.348,88 | 1.065.257,56 | 14.394.606,44 | -4.417.393,56 |
| 1118.01.1.2.00.00 | 004 | IPTU - MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 60.000,00 | 38.186,55 | 8.509,99 | 46.696,54 | -13.303,46 |
| 1118.01.1.3.00.00 | 005 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 2.800.000,00 | 1.239.598,05 | 169.140,59 | 1.408.738,64 | -1.391.261,36 |
| 1118.01.1.4.00.00 | 006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 1.229.000,00 | 612.356,30 | 64.186,80 | 676.543,10 | -552.456,90 |
| 1118.01.1.9.00.00 | 007 | IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS | | 1.450.000,00 | 1.315.740,31 | 172.602,95 | 1.488.343,26 | 38.343,26 |
| 1118.01.4.1.00.00 | 008 | ITBI - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 1.450.000,00 | 1.315.740,31 | 172.602,95 | 1.488.343,26 | 38.343,26 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 9.456.000,00 | 6.306.325,97 | 710.730,78 | 7.017.056,75 | -2.438.943,25 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 9.456.000,00 | 6.306.325,97 | 710.730,78 | 7.017.056,75 | -2.438.943,25 |
| 1118.02.3.1.00.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 8.400.000,00 | 6.124.334,32 | 672.120,61 | 6.796.454,93 | -1.603.545,07 |
| 1118.02.3.1.01.00 | 009 | ISS - Município | 01-110 000 NV | 6.400.000,00 | 4.670.211,07 | 491.066,64 | 5.161.277,71 | -1.238.722,29 |
| 1118.02.3.1.02.00 | 010 | ISS - Simples Nacional | 01-110 000 NV | 2.000.000,00 | 1.454.123,25 | 181.053,97 | 1.635.177,22 | -364.822,78 |
| 1118.02.3.2.00.00 | 011 | ISS - MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 60.000,00 | 34.530,64 | 1.834,48 | 36.365,12 | -23.634,88 |
| 1118.02.3.3.00.00 | 012 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 500.000,00 | 91.802,86 | 23.558,56 | 115.361,42 | -384.638,58 |
| 1118.02.3.4.00.00 | 013 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 300.000,00 | 55.658,15 | 13.217,13 | 68.875,28 | -231.124,72 |
| 1118.02.3.9.00.00 | 014 | ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 4.516.000,00 | 2.949.061,01 | 538.546,67 | 3.487.607,68 | -1.028.392,32 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.436.000,00 | 1.068.990,98 | 100.614,80 | 1.169.605,78 | -266.394,22 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.436.000,00 | 1.068.990,98 | 100.614,80 | 1.169.605,78 | -266.394,22 |
| 1122.01.1.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.436.000,00 | 1.068.990,98 | 100.614,80 | 1.169.605,78 | -266.394,22 |
| 1122.01.1.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | | 926.000,00 | 786.254,02 | 60.611,28 | 846.865,30 | -79.134,70 |
| 1122.01.1.1.01.00 | 015 | Taxa De Cemitérios | 01-110 000 NV | 470.000,00 | 331.075,64 | 36.900,97 | 367.976,61 | -102.023,39 |
| 1122.01.1.1.02.00 | 016 | Emolumentos E Custas Extrajudiciais | 01-110 000 NV | 20.000,00 | 8.057,29 | 2.135,75 | 10.193,04 | -9.806,96 |
| 1122.01.1.1.02.00 | 203 | Emolumentos E Custas Extrajudiciais | 04-110 000 NV | 1.000,00 | 7.544,01 | 840,38 | 8.384,39 | 7.384,39 |
| 1122.01.1.1.03.00 | 017 | Receita de InfraEstrutura | 01-110 000 NV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1122.01.1.1.99.00 | 204 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 04-110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1122.01.1.1.99.00 | 018 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 01-110 000 NV | 300.000,00 | 439.577,08 | 20.734,18 | 460.311,26 | 160.311,26 |
| 1122.01.1.2.00.00 | 019 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 100.000,00 | 14.693,84 | 1.213,62 | 15.907,46 | -84.092,54 |
| 1122.01.1.3.00.00 | 020 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 01-110 000 NV | 200.000,00 | 124.156,52 | 17.480,77 | 141.637,29 | -58.362,71 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 02 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1122.01.1.4.00.00 | 021 | SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA | 01-110 000 NV | 200.000,00 | 143.886,60 | 21.309,13 | 165.195,73 | -34.804,27 |
| 1122.01.1.9.00.00 | 022 | ATIVA-MULTAS/JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA- ATUALIZ. MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 3.080.000,00 | 1.880.070,03 | 437.931,87 | 2.318.001,90 | -761.998,10 |
| 1128.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.080.000,00 | 1.880.070,03 | 437.931,87 | 2.318.001,90 | -761.998,10 |
| 1128.01.1.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 165.000,00 | 54.974,38 | 3.822,62 | 58.797,00 | -106.203,00 |
| 1128.01.1.1.00.00 | 023 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 01-320 000 NV | 130.000,00 | 54.844,20 | 3.456,30 | 58.300,50 | -71.699,50 |
| 1128.01.1.2.00.00 | 024 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS | 01-320 000 NV | 5.000,00 | 56,37 | 66,33 | 122,70 | -4.877,30 |
| 1128.01.1.3.00.00 | 025 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA | 01-320 000 NV | 20.000,00 | 59,04 | 283,82 | 342,86 | -19.657,14 |
| 1128.01.1.4.00.00 | 026 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV | 01-320 000 NV | 5.000,00 | 14,77 | 16,17 | 30,94 | -4.969,06 |
| 1128.01.1.9.00.00 | 027 | ATIVA-MULTA/J.MORA TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.M ONET | 01-320 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1128.01.9.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 2.915.000,00 | 1.825.095,65 | 434.109,25 | 2.259.204,90 | -655.795,10 |
| 1128.01.9.1.00.00 | | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL | | 2.485.000,00 | 1.630.806,75 | 360.045,17 | 1.990.851,92 | -494.148,08 |
| 1128.01.9.1.01.00 | 028 | Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. e Prest | 01-110 000 NV | 1.700.000,00 | 1.652,55 | 353,50 | 2.006,05 | -1.697.993,95 |
| 1128.01.9.1.02.00 | 029 | Taxa De Publicidade Comercial | 01-110 000 NV | 220.000,00 | 175.998,87 | 31.236,68 | 207.235,55 | -12.764,45 |
| 1128.01.9.1.03.00 | 030 | Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial | 01-110 000 NV | 150.000,00 | 100.572,22 | 27.769,25 | 128.341,47 | -21.658,53 |
| 1128.01.9.1.04.00 | 031 | Taxa De Licença Para Execução De Obras | 01-110 000 NV | 220.000,00 | 142.606,59 | 5.698,12 | 148.304,71 | -71.695,29 |
| 1128.01.9.1.05.00 | 032 | Taxa De Licença Para Execução De Obras | 01-110 000 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1128.01.9.1.06.00 | 033 | Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil | 01-110 000 NV | 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 | 01-110 000 NV | 110.000,00 | 1.209.976,52 | 294.987,62 | 1.504.964,14 | 1.394.964,14 |
| 1128.01.9.2.00.00 | 035 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 20.000,00 | 5.009,47 | 985,65 | 5.995,12 | -14.004,88 |
| 1128.01.9.3.00.00 | 036 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 250.000,00 | 107.695,03 | 32.242,34 | 139.937,37 | -110.062,63 |
| 1128.01.9.4.00.00 | 037 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS | 01-110 000 NV | 150.000,00 | 81.584,40 | 40.836,09 | 122.420,49 | -27.579,51 |
| 1128.01.9.9.00.00 | 038 | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D IV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.200.000,00 | 1.842.647,43 | 208.679,69 | 2.051.327,12 | -148.672,88 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.200.000,00 | 1.842.647,43 | 208.679,69 | 2.051.327,12 | -148.672,88 |
| 1240.00.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.200.000,00 | 1.842.647,43 | 208.679,69 | 2.051.327,12 | -148.672,88 |
| 1240.00.1.1.00.00 | 039 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL | 01-100 111 NV | 2.200.000,00 | 1.842.647,43 | 208.679,69 | 2.051.327,12 | -148.672,88 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 961.952,50 | 761.389,86 | 66.380,31 | 827.770,17 | -134.182,33 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 50.000,00 | 158.159,91 | 27.661,61 | 185.821,52 | 135.821,52 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | | 50.000,00 | 158.159,91 | 27.661,61 | 185.821,52 | 135.821,52 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------|------------|---|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | | | | | | | |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 50.000,00 | 158.159,91 | 27.661,61 | 185.821,52 | 135.821,52 |
| 1310.01.1.1.00.00 | 040 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 50.000,00 | 158.159,91 | 27.661,61 | 185.821,52 | 135.821,52 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 911.952,50 | 603.229,95 | 38.718,70 | 641.948,65 | -270.003,85 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 911.952,50 | 603.229,95 | 38.718,70 | 641.948,65 | -270.003,85 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 911.952,50 | 603.229,95 | 38.718,70 | 641.948,65 | -270.003,85 |
| 1321.00.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | | 911.952,50 | 603.229,95 | 38.718,70 | 641.948,65 | -270.003,85 |
| 1321.00.1.1.01.00 | 041 | Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB | 02-263 000 NV | 50.000,00 | 16.054,02 | 617,31 | 16.671,33 | -33.328,67 |
| 1321.00.1.1.02.00 | 042 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio | 05-350 000 NV | 10.000,00 | 1.519,88 | 64,65 | 1.584,53 | -8.415,47 |
| 1321.00.1.1.03.00 | 043 | Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento | 05-360 000 NV | 0,00 | 11.803,45 | 747,11 | 12.550,56 | 12.550,56 |
| 1321.00.1.1.04.00 | 044 | Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira | 02-300 001 NV | 2.000,00 | 853,04 | 16,88 | 869,92 | -1.130,08 |
| 1321.00.1.1.05.00 | 045 | Rem.Dep.Banc. Glicemia | 02-300 024 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.06.00 | 046 | Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual | 02-300 025 NV | 1.000,00 | 467,91 | 111,76 | 579,67 | -420,33 |
| 1321.00.1.1.07.00 | 047 | Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria | 01-320 000 NV | 1.000,00 | 465,56 | 6,65 | 472,21 | -527,79 |
| 1321.00.1.1.08.00 | 048 | Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis | 02-300 004 NV | 0,00 | 560,89 | 45,10 | 605,99 | 605,99 |
| 1321.00.1.1.09.00 | 049 | Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery | 02-300 007 NV | 0,00 | 0,42 | 0,03 | 0,45 | 0,45 |
| 1321.00.1.1.10.00 | 050 | Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS | 05-300 015 NV | 0,00 | 37,47 | 3,01 | 40,48 | 40,48 |
| 1321.00.1.1.11.00 | 051 | Rem.Dep.Banc. Saude - Geral | 01-311 000 NV | 0,00 | 240,20 | 16,78 | 256,98 | 256,98 |
| 1321.00.1.1.12.00 | 052 | Rem.Dep.Banc. Const. Polos de Acad Saude | 05-300 018 NV | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 1321.00.1.1.13.00 | 053 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara | 05-300 019 NV | 0,00 | 602,51 | 30,98 | 633,49 | 633,49 |
| 1321.00.1.1.14.00 | 054 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio | 05-300 020 NV | 0,00 | 38,83 | 3,12 | 41,95 | 41,95 |
| 1321.00.1.1.15.00 | 055 | Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose | 05-300 021 NV | 0,00 | 37,12 | 2,98 | 40,10 | 40,10 |
| 1321.00.1.1.16.00 | 056 | Rem.Dep.Banc. Programa Qualis UBS II | 02-300 026 NV | 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 | 05-300 043 NV | 0,00 | 7,41 | 0,53 | 7,94 | 7,94 |
| 1321.00.1.1.18.00 | 058 | Rem.Dep.Banc. Ref. de Unid. de Atencao E | 05-300 049 NV | 0,00 | 3.145,13 | 0,00 | 3.145,13 | 3.145,13 |
| 1321.00.1.1.19.00 | 059 | Rem.Dep.Banc. Impl.AcoesServicos deSaude | 05-300 046 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.20.00 | 060 | Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude | 05-300 033 NV | 0,00 | 3.678,68 | 150,48 | 3.829,16 | 3.829,16 |
| 1321.00.1.1.21.00 | 061 | RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade | 05-300 003 NV | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,13 |
| 1321.00.1.1.22.00 | 062 | Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atencao Basica Federal | 05-300 011 NV | 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 | 05-300 012 NV | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| 1321.00.1.1.24.00 | 064 | Rem Dep Banc Vigilancia em Saude e Sanitaria | 05-300 014 NV | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 1321.00.1.1.25.00 | 065 | Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude | 05-300 017 NV | 0,00 | 122,11 | 0,07 | 122,18 | 122,18 |
| 1321.00.1.1.26.00 | 066 | Rem.Dep.Banc. Aquis. de Ambul e Apar.de Video Endosc-288/14 | 02-300 067 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.27.00 | 067 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde | 02-300 099 NV | 0,00 | 904,68 | 72,53 | 977,21 | 977,21 |
| 1321.00.1.1.28.00 | 068 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde | 05-311 000 NV | 0,00 | 906,79 | 72,68 | 979,47 | 979,47 |
| 1321.00.1.1.29.00 | 069 | Rem.Dep.Banc.SalarioEducação | 05-200 001 NV | 10.000,00 | 3.215,20 | 175,98 | 3.391,18 | -6.608,82 |
| 1321.00.1.1.30.00 | 070 | Rem.Dep.Banc. PDDE | 05-200 008 NV | 0,00 | 2,03 | 0,16 | 2,19 | 2,19 |
| 1321.00.1.1.31.00 | 071 | Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar | 02-200 004 NV | 5.000,00 | 2.931,23 | 165,04 | 3.096,27 | -1.903,73 |
| 1321.00.1.1.32.00 | 072 | Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam. | 02-200 005 NV | 10.000,00 | 3.416,79 | 391,51 | 3.808,30 | -6.191,70 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 04 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.00.1.1.33.00 | 073 | Rem.Dep.Banc. Aquis.Eq.Mob.Esc.Ed.Basica | 05-200012 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.34.00 | 074 | Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira | 05-200015 NV | 0,00 | 1,02 | 0,09 | 1,11 | 1,11 |
| 1321.00.1.1.35.00 | 075 | Rem.Dep.Banc. PNAE | 05-200003 NV | 10.000,00 | 1.047,20 | 59,00 | 1.106,20 | -8.893,80 |
| 1321.00.1.1.36.00 | 076 | Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara | 05-200011 NV | 0,00 | 883,46 | 9,73 | 893,19 | 893,19 |
| 1321.00.1.1.37.00 | 077 | Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso | 05-200019 NV | 0,00 | 12,88 | 1,03 | 13,91 | 13,91 |
| 1321.00.1.1.38.00 | 078 | Rem.Dep.Banc.Const.CrecheEd.Inf. C/C29057 | 02-110000 NV | 0,00 | 3.957,70 | 283,66 | 4.241,36 | 4.241,36 |
| 1321.00.1.1.39.00 | 079 | Rem.Dep.Banc.Apoio Financeiro Pela União - FPM | 05-200027 NV | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 1321.00.1.1.40.00 | 080 | Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar | 05-200017 NV | 0,00 | 10,55 | 0,03 | 10,58 | 10,58 |
| 1321.00.1.1.41.00 | 081 | Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE | 05-200011 NV | 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 | 05-200013 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.43.00 | 083 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE | 05-211000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.44.00 | 084 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE | 02-221000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.45.00 | 085 | Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPS | 01-310000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1321.00.1.1.46.00 | 086 | Remuneração Deposito Bancário - CIDE | 01-130000 NV | 2.000,00 | 91,99 | 3,96 | 95,95 | -1.904,05 |
| 1321.00.1.1.47.00 | 087 | Remuneração Deposito Bancário - CIDE | 01-131000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1321.00.1.1.48.00 | 088 | Rem Dep Banc Aquisição Veiculo Promoção Social | 05-500016 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.49.00 | 089 | Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS | 05-500002 NV | 0,00 | 527,82 | 65,80 | 593,62 | 593,62 |
| 1321.00.1.1.50.00 | 090 | Rem Dep Banc MAC FNAS | 05-500013 NV | 0,00 | 1.182,44 | 62,76 | 1.245,20 | 1.245,20 |
| 1321.00.1.1.51.00 | 091 | Rem Dep Banc CREAS FEDERAL Pixo Fixo FNAS | 05-500005 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.52.00 | 092 | Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs | 05-500003 NV | 0,00 | 60,07 | 0,44 | 60,51 | 60,51 |
| 1321.00.1.1.53.00 | 093 | Rem Dep Banc FMASP REDE | 05-510000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.54.00 | 094 | Rem Dep Banc CRAS Federal Piso Bas- FNAs | 05-500004 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.55.00 | 095 | Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola | 05-500019 NV | 0,00 | 741,06 | 40,11 | 781,17 | 781,17 |
| 1321.00.1.1.56.00 | 096 | Rem Dep Banc Proteção Basica | 02-500007 NV | 0,00 | 222,24 | 16,50 | 238,74 | 238,74 |
| 1321.00.1.1.57.00 | 097 | Rem Dep Banc Proteção Especial | 02-500008 NV | 0,00 | 626,32 | 64,68 | 691,00 | 691,00 |
| 1321.00.1.1.58.00 | 098 | Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS | 05-511000 NV | 10.000,00 | 6,11 | 0,49 | 6,60 | -9.993,40 |
| 1321.00.1.1.59.00 | 099 | RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar | 05-200002 NV | 0,00 | 45,04 | 7,97 | 53,01 | 53,01 |
| 1321.00.1.1.60.00 | 100 | Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil | 02-100016 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.61.00 | 101 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFun.Esp. Petr.FEP | 05-100001 NV | 0,00 | 401,33 | 7,26 | 408,59 | 408,59 |
| 1321.00.1.1.62.00 | 102 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCompFin anRecHidr. | 05-100038 NV | 0,00 | 509,90 | 24,37 | 534,27 | 534,27 |
| 1321.00.1.1.63.00 | 103 | Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cMin.CFEM | 05-100003 NV | 0,00 | 74,24 | 12,84 | 87,08 | 87,08 |
| 1321.00.1.1.64.00 | 104 | Rem.Dep.Banc. Iluminacao | 01-100111 NV | 5.000,00 | 5.454,70 | 197,76 | 5.652,46 | 652,46 |
| 1321.00.1.1.65.00 | 105 | Rem.Dep.Banc. Transito | 01-400001 NV | 2.000,00 | 3.533,21 | 361,80 | 3.895,01 | 1.895,01 |
| 1321.00.1.1.66.00 | 106 | Rem.Dep.Banc. Pav.GuiasSarj. Min.Cidades | 05-100023 NV | 0,00 | 383,07 | 39,37 | 422,44 | 422,44 |
| 1321.00.1.1.67.00 | 107 | Rem.Dep.Banc. Const. Galpao Min.Cidades | 05-100029 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.68.00 | 108 | Rem.Dep.Banc. Ref.Est.Mun.W.J.Vicentini | 05-100033 NV | 0,00 | 445,42 | 0,00 | 445,42 | 445,42 |
| 1321.00.1.1.69.00 | 109 | Rem.Dep.Banc. Ref.Pc. Coronel Joao Pedro | 05-100034 NV | 0,00 | 796,48 | 0,00 | 796,48 | 796,48 |
| 1321.00.1.1.70.00 | 110 | Rem.Dep.Banc. Revitalizacao nas | 05-100036 NV | 0,00 | 2.500,41 | 0,00 | 2.500,41 | 2.500,41 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Pracas | | | | | | |
| 1321.00.1.1.71.00 | 111 | Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev | 01-110 000 NV | 0,00 | 15.552,81 | 1.250,78 | 16.803,59 | 16.803,59 |
| 1321.00.1.1.72.00 | 112 | Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento | 02-100 015 NV | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,21 | 0,21 |
| 1321.00.1.1.73.00 | 113 | Rem.Dep.Banc. CEX | 05-100 039 NV | 0,00 | 26,10 | 2,10 | 28,20 | 28,20 |
| 1321.00.1.1.74.00 | 114 | Rem.Dep.Banc. Recap.Pav.de Ruas no Munic | 05-100 043 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.75.00 | 115 | Rem.Dep.Banc. RecapeamentoRuas Jd Alzira | 05-100 056 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.76.00 | 116 | Rem.Dep.Banc. Subst.RedesAducaoDistrAgua | 02-100 089 NV | 0,00 | 2.917,87 | 199,28 | 3.117,15 | 3.117,15 |
| 1321.00.1.1.77.00 | 117 | Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas | 01-100 055 NV | 0,00 | 2.532,84 | 52,67 | 2.585,51 | 2.585,51 |
| 1321.00.1.1.78.00 | 118 | Rem.Dep.Banc. Programa Esporte Pra Todos | 02-100 099 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.79.00 | 119 | Rem.Dep.Banc.Construcao de Calçadas e Ci | 05-100 094 NV | 0,00 | 860,51 | 0,00 | 860,51 | 860,51 |
| 1321.00.1.1.80.00 | 120 | Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis | 01-110 000 NV | 1.000,00 | 5.024,06 | 336,12 | 5.360,18 | 4.360,18 |
| 1321.00.1.1.81.00 | 121 | Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.82.00 | 122 | Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos | 01-100 107 NV | 2.000,00 | 1.499,32 | 60,59 | 1.559,91 | -440,09 |
| 1321.00.1.1.83.00 | 123 | Rem Dep Banc Programa Vida Saudavel | 05-100 098 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.84.00 | 124 | Rem Dep Banc Aquis Veiculos E Equip- Segurança e Cidadania | 02-100 061 NV | 0,00 | 6.587,41 | 529,77 | 7.117,18 | 7.117,18 |
| 1321.00.1.1.85.00 | 125 | Rem Dep Banc Royalties de Itaipu | 01-110 000 NV | 0,00 | 113,35 | 11,28 | 124,63 | 124,63 |
| 1321.00.1.1.86.00 | 126 | Rem Dep Banc Revirada Cultural | 02-100 077 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.87.00 | 127 | RemDepBanc Const de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi | 05-100 134 NV | 0,00 | 2.522,98 | 191,33 | 2.714,31 | 2.714,31 |
| 1321.00.1.1.88.00 | 128 | Rem. Program de Aceleração do Crescimento II | 05-100 141 NV | 0,00 | 50,60 | 4,06 | 54,66 | 54,66 |
| 1321.00.1.1.89.00 | 129 | Rem. Rec. Diversas Ruas Jardim Triunfo -Convênio 370/2017 | 02-100 132 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.90.00 | 130 | Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr. | 02-100 044 NV | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 20,12 |
| 1321.00.1.1.91.00 | 131 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.92.00 | 132 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados | 01-110 000 NV | 100.000,00 | 57.458,63 | 2.889,81 | 60.348,44 | -39.651,56 |
| 1321.00.1.1.93.00 | 199 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados | 04-311 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.94.00 | 205 | Remuneração Deposito Bancário - Contrato ANA (SAAE) | 04-110 000 NV | 650.000,00 | 405.085,86 | 25.526,90 | 430.612,76 | -219.387,24 |
| 1321.00.1.1.95.00 | 206 | Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados | 04-110 000 NV | 29.952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.952,50 |
| 1321.00.1.1.96.00 | 225 | Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4 | 08-500 030 NV | 0,00 | 1.084,33 | 70,74 | 1.155,07 | 1.155,07 |
| 1321.00.1.1.97.00 | 228 | Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017 | 02-300 056 NV | 0,00 | 30,54 | 40,71 | 71,25 | 71,25 |
| 1321.00.1.1.98.00 | 229 | Rem. Recapeamento de Ruas - C. H. Oswaldo T. Magalhães | 02-100 131 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.00 | 230 | Rem. Recap. Diversas Ruas Jardim Andrade - Convênio 015/2018 | 02-100 133 NV | 0,00 | 71,01 | 0,00 | 71,01 | 71,01 |
| 1321.00.1.1.99.01 | 231 | Rem. Convênio 1242/2018- Medicamentos | 02-300 072 NV | 0,00 | 7.514,21 | 276,29 | 7.790,50 | 7.790,50 |
| 1321.00.1.1.99.02 | 232 | Rem. Reforma e Adaptação do Centro de atendimento ao Turista | 02-100 115 NV | 0,00 | 37,82 | 0,10 | 37,92 | 37,92 |
| 1321.00.1.1.99.03 | 233 | Rem. Recap. Jardim Triunfo Convênio 1260/2018 | 02-100 140 NV | 0,00 | 32,35 | 0,00 | 32,35 | 32,35 |
| 1321.00.1.1.99.04 | 234 | Rec. Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.129 | 02-100 139 NV | 0,00 | 102,07 | 0,00 | 102,07 | 102,07 |
| 1321.00.1.1.99.05 | 237 | Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017 | 02-100 065 NV | 0,00 | 10.208,33 | 1.168,31 | 11.376,64 | 11.376,64 |
| 1321.00.1.1.99.06 | 239 | Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018 | 02-100 137 NV | 0,00 | 675,35 | 1,12 | 676,47 | 676,47 |
| 1321.00.1.1.99.07 | 243 | Rem. Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv870833 | 05-100 161 NV | 0,00 | 885,88 | 1,18 | 887,06 | 887,06 |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1321.00.1.1.99.08 | 261 | Rem .Recap. nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20 | 05-100 142 NV | 0,00 | 329,43 | 237,40 | 566,83 | 566,83 |
| 1321.00.1.1.99.09 | 263 | Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab | 02-300 078 NV | 0,00 | 5.416,51 | 429,26 | 5.845,77 | 5.845,77 |
| 1321.00.1.1.99.10 | 265 | Rem Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva | 05-100 073 NV | 0,00 | 119,72 | 14,45 | 134,17 | 134,17 |
| 1321.00.1.1.99.11 | 267 | Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa | 07-100 136 NV | 0,00 | 58,65 | 10,43 | 69,08 | 69,08 |
| 1321.00.1.1.99.12 | 268 | Rem Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17 | 05-100 051 NV | 0,00 | 580,46 | 195,62 | 776,08 | 776,08 |
| 1321.00.1.1.99.13 | 272 | Rem FECOP - Maquinas e Equipamentos | 02-100 138 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.14 | 274 | Rem Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP | 02-100 159 NV | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 9,19 |
| 1321.00.1.1.99.15 | 276 | Rem Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital | 02-100 095 NV | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 46,99 | 46,99 |
| 1321.00.1.1.99.16 | 283 | Rem Construção de Reservatorio-Jd Alzira e Altos da Santa C | 07-100 066 NV | 0,00 | 3,09 | 3,77 | 6,86 | 6,86 |
| 1321.00.1.1.99.17 | 286 | Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental | 02-300 081 NV | 0,00 | 234,97 | 140,88 | 375,85 | 375,85 |
| 1321.00.1.1.99.18 | 290 | Rem Recap. Jardim Alzira -Convenio 1468/2018 | 02-100 056 NV | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 9,22 | 9,22 |
| 1321.00.1.1.99.19 | 292 | Rem. Restauração/Reforma Museu | 02-100 082 NV | 0,00 | 185,46 | 220,64 | 406,10 | 406,10 |
| 1321.00.1.1.99.20 | 293 | Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 043 | 02-100 089 NV | 0,00 | 809,55 | 898,09 | 1.707,64 | 1.707,64 |
| 1321.00.1.1.99.52 | 301 | Rem. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant | 02-100 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.54 | 317 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA MUN. DE PEDREIRA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.55 | 318 | Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova | 05-500 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.56 | 319 | Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias | 02-300 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.56 | 320 | Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias | 02-300 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.58 | 321 | Rem. Conv 870833- Pavimentação Vale Verde | 05-100 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.59 | 322 | Rem. Conv 873329- Pavimentação Asf. Bairro Jardim Panorama | 05-100 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.99.60 | 323 | Rem Conv 854513 - Aquisição De 02 veiculos APAE | 05-500 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 18.658.000,00 | 14.763.834,24 | 1.585.321,24 | 16.349.155,48 | -2.308.844,52 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 18.558.000,00 | 14.659.651,03 | 1.577.773,44 | 16.237.424,47 | -2.320.575,53 |
| 1610.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 18.558.000,00 | 14.648.384,53 | 1.577.773,44 | 16.226.157,97 | -2.331.842,03 |
| 1610.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 18.558.000,00 | 14.648.384,53 | 1.577.773,44 | 16.226.157,97 | -2.331.842,03 |
| 1610.01.1.1.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | 17.335.000,00 | 13.505.105,82 | 1.514.760,06 | 15.019.865,88 | -2.315.134,12 |
| 1610.01.1.1.01.00 | 133 | Serviços Coleta, Transp. Trat Destino Final Residuos Solidos | 01-100 107 NV | 2.400.000,00 | 2.119.767,04 | 238.443,25 | 2.358.210,29 | -41.789,71 |
| 1610.01.1.1.02.00 | 207 | Serviços De Reparação, Manutenção e Instalação (SAAE) | 04-110 000 NV | 5.000,00 | 11.385.338,78 | 1.276.316,81 | 12.661.655,59 | 12.656.655,59 |
| 1610.01.1.1.03.00 | 208 | Serviços Captação, Adução, Tratamento, Res. e Distr. de Água | 04-110 000 NV | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200.000,00 |
| 1610.01.1.1.04.00 | 209 | Serviços Coleta, Transp., Trat. e Destino Final De Esgoto | 04-110 000 NV | 6.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.560.000,00 |
| 1610.01.1.1.05.00 | 210 | Serviços De Religamento De Água | 04-110 000 NV | 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 | 04-110 000 NV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1610.01.1.2.00.00 | 134 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS | 01-100 107 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1610.01.1.2.00.00 | 212 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS | 04-110 000 NV | 220.000,00 | 176.762,18 | 22.280,33 | 199.042,51 | -20.957,49 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 07 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1610.01.1.3.00.00 | 213 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 NV | 800.000,00 | 805.054,39 | 29.834,63 | 834.889,02 | 34.889,02 |
| 1610.01.1.3.00.00 | 135 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA | 01-100 107 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1610.01.1.4.00.00 | 136 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS | 01-100 107 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1610.01.1.4.00.00 | 214 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS | 04-110 000 NV | 130.000,00 | 161.462,14 | 10.898,42 | 172.360,56 | 42.360,56 |
| 1610.01.1.9.00.00 | 215 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON E | 04-110 000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1610.01.1.9.00.00 | 137 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON E | 01-100 107 NV | 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 | 11.266,50 | 0,00 | 11.266,50 | 11.266,50 |
| 1610.02.1.0.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 0,00 | 11.266,50 | 0,00 | 11.266,50 | 11.266,50 |
| 1610.02.1.1.00.00 | 257 | INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 04-110 000 NV | 0,00 | 10.061,50 | 0,00 | 10.061,50 | 10.061,50 |
| 1610.02.1.1.00.00 | 256 | INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 1.205,00 |
| 1630.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 100.000,00 | 104.183,21 | 7.547,80 | 111.731,01 | 11.731,01 |
| 1638.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E | | 100.000,00 | 104.183,21 | 7.547,80 | 111.731,01 | 11.731,01 |
| 1638.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 100.000,00 | 104.183,21 | 7.547,80 | 111.731,01 | 11.731,01 |
| 1638.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS HOSPITALARES | | 80.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | -77.800,00 |
| 1638.01.1.1.00.00 | 200 | SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL | 04-310 000 NV | 80.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | -77.800,00 |
| 1638.01.4.0.00.00 | | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | 15.000,00 | 101.983,21 | 7.547,80 | 109.531,01 | 94.531,01 |
| 1638.01.4.1.00.00 | 201 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS-PRINCIPAL | 04-310 000 NV | 15.000,00 | 101.983,21 | 7.547,80 | 109.531,01 | 94.531,01 |
| 1638.01.9.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1638.01.9.1.00.00 | 202 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL | 04-310 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 107.022.232,00 | 80.609.103,03 | 7.607.214,79 | 88.216.317,82 | -18.805.914,18 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 44.810.260,00 | 31.573.363,14 | 3.167.402,00 | 34.740.765,14 | -10.069.494,86 |
| 1718.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 44.810.260,00 | 31.573.363,14 | 3.167.402,00 | 34.740.765,14 | -10.069.494,86 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 34.018.750,00 | 23.707.665,61 | 2.406.725,32 | 26.114.390,93 | -7.904.359,07 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 31.500.000,00 | 22.511.388,72 | 2.405.981,44 | 24.917.370,16 | -6.582.629,84 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 138 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 31.500.000,00 | 22.511.388,72 | 2.405.981,44 | 24.917.370,16 | -6.582.629,84 |
| 1718.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 |
| 1718.01.3.1.00.00 | 139 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 |
| 1718.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 1.250.000,00 | 1.181.225,28 | 0,00 | 1.181.225,28 | -68.774,72 |
| 1718.01.4.1.00.00 | 140 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 1.250.000,00 | 1.181.225,28 | 0,00 | 1.181.225,28 | -68.774,72 |
| 1718.01.5.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 18.750,00 | 15.051,61 | 743,88 | 15.795,49 | -2.954,51 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 08 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1718.01.5.1.00.00 | 141 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 18.750,00 | 15.051,61 | 743,88 | 15.795,49 | -2.954,51 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS | | 616.250,00 | 497.058,29 | 57.034,94 | 554.093,23 | -62.156,77 |
| 1718.02.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 70.000,00 | 17.927,18 | 303,61 | 18.230,79 | -51.769,21 |
| 1718.02.1.1.00.00 | 142 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 70.000,00 | 17.927,18 | 303,61 | 18.230,79 | -51.769,21 |
| 1718.02.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | | 26.250,00 | 15.736,92 | 6.255,21 | 21.992,13 | -4.257,87 |
| 1718.02.2.1.00.00 | 143 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN | 01-110 000 NV | 26.250,00 | 15.736,92 | 6.255,21 | 21.992,13 | -4.257,87 |
| 1718.02.3.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 130.000,00 | 108.078,11 | 10.786,54 | 118.864,65 | -11.135,35 |
| 1718.02.3.1.00.00 | 144 | COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 130.000,00 | 108.078,11 | 10.786,54 | 118.864,65 | -11.135,35 |
| 1718.02.4.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | | 10.000,00 | 2.710,78 | 315,68 | 3.026,46 | -6.973,54 |
| 1718.02.4.1.00.00 | 145 | COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97-PR | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 2.710,78 | 315,68 | 3.026,46 | -6.973,54 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 380.000,00 | 352.605,30 | 39.373,90 | 391.979,20 | 11.979,20 |
| 1718.02.6.1.00.00 | 146 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 380.000,00 | 352.605,30 | 39.373,90 | 391.979,20 | 11.979,20 |
| 1718.03.0.0.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO | | 5.337.000,00 | 4.534.816,43 | 438.157,61 | 4.972.974,04 | -364.025,96 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | 2.932.000,00 | 2.475.111,05 | 256.774,01 | 2.731.885,06 | -200.114,94 |
| 1718.03.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | | 2.932.000,00 | 2.475.111,05 | 256.774,01 | 2.731.885,06 | -200.114,94 |
| 1718.03.1.1.01.00 | 147 | PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo | 05-350 000 NV | 1.162.000,00 | 921.880,00 | 92.188,00 | 1.014.068,00 | -147.932,00 |
| 1718.03.1.1.02.00 | 148 | PAB Variavel - Piso de Atenção Basica Variável | 05-350 000 NV | 1.320.000,00 | 965.500,05 | 120.836,01 | 1.086.336,06 | -233.663,94 |
| 1718.03.1.1.03.00 | 149 | PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS) | 05-350 000 NV | 450.000,00 | 387.736,00 | 43.750,00 | 431.486,00 | -18.514,00 |
| 1718.03.1.1.04.00 | 240 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 05-360 000 NV | 0,00 | 199.995,00 | 0,00 | 199.995,00 | 199.995,00 |
| 1718.03.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | | 2.100.000,00 | 1.617.062,40 | 161.706,24 | 1.778.768,64 | -321.231,36 |
| 1718.03.2.1.00.00 | | TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN | | 2.100.000,00 | 1.617.062,40 | 161.706,24 | 1.778.768,64 | -321.231,36 |
| 1718.03.2.1.01.00 | 150 | Atenção à Saúde Da População Para Procedimentos No MAC | 05-350 000 NV | 2.100.000,00 | 1.617.062,40 | 161.706,24 | 1.778.768,64 | -321.231,36 |
| 1718.03.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 140.000,00 | 188.743,80 | 6.118,05 | 194.861,85 | 54.861,85 |
| 1718.03.3.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | | 140.000,00 | 188.743,80 | 6.118,05 | 194.861,85 | 54.861,85 |
| 1718.03.3.1.01.00 | 151 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | 05-350 000 NV | 130.000,00 | 166.448,50 | 6.118,05 | 172.566,55 | 42.566,55 |
| 1718.03.3.1.02.00 | 152 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitária (PFVISA) | 05-350 000 NV | 10.000,00 | 22.295,30 | 0,00 | 22.295,30 | 12.295,30 |
| 1718.03.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 140.000,00 | 135.810,81 | 13.559,31 | 149.370,12 | 9.370,12 |
| 1718.03.4.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL | | 140.000,00 | 135.810,81 | 13.559,31 | 149.370,12 | 9.370,12 |
| 1718.03.4.1.01.00 | 153 | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | 05-350 000 NV | 140.000,00 | 135.810,81 | 13.559,31 | 149.370,12 | 9.370,12 |
| 1718.03.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – | | 15.000,00 | 33.676,00 | 0,00 | 33.676,00 | 18.676,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 09 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| GESTÃO DO SUS | | | | | | | | |
| 1718.03.5.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | | 15.000,00 | 33.676,00 | 0,00 | 33.676,00 | 18.676,00 |
| 1718.03.5.1.01.00 | 154 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 05-350 000 NV | 15.000,00 | 33.676,00 | 0,00 | 33.676,00 | 18.676,00 |
| 1718.03.9.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | | 10.000,00 | 84.412,37 | 0,00 | 84.412,37 | 74.412,37 |
| 1718.03.9.1.00.00 | | TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI | | 10.000,00 | 84.412,37 | 0,00 | 84.412,37 | 74.412,37 |
| 1718.03.9.1.01.00 | 155 | Outros Programas | 05-350 000 NV | 10.000,00 | 84.412,37 | 0,00 | 84.412,37 | 74.412,37 |
| 1718.03.9.1.02.00 | 310 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 05-350 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.9.1.03.00 | 327 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05-360 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.04.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | 0,00 | 25.070,00 | 2.630,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1718.04.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | 0,00 | 25.070,00 | 2.630,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1718.04.1.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL | | 0,00 | 25.070,00 | 2.630,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1718.04.1.1.08.00 | 242 | Proteção Basica | 02-500 007 NV | 0,00 | 11.070,00 | 1.230,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1718.04.1.1.09.00 | 241 | Proteção Especial | 02-500 008 NV | 0,00 | 14.000,00 | 1.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 1718.04.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.04.2.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.04.2.1.01.00 | 326 | Rec. Reforma UBS Parque Industrial | 05-300 047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 3.910.000,00 | 2.754.980,58 | 258.179,52 | 3.013.160,10 | -896.839,90 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.900.000,00 | 1.913.555,34 | 164.464,09 | 2.078.019,43 | -821.980,57 |
| 1718.05.1.1.00.00 | 156 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 05-200 001 NV | 2.900.000,00 | 1.913.555,34 | 164.464,09 | 2.078.019,43 | -821.980,57 |
| 1718.05.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | 990.000,00 | 825.316,20 | 91.701,80 | 917.018,00 | -72.982,00 |
| 1718.05.3.1.00.00 | 157 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL | 05-200 003 NV | 990.000,00 | 825.316,20 | 91.701,80 | 917.018,00 | -72.982,00 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | 20.000,00 | 16.109,04 | 2.013,63 | 18.122,67 | -1.877,33 |
| 1718.05.4.1.00.00 | 158 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL | 05-200 002 NV | 20.000,00 | 16.109,04 | 2.013,63 | 18.122,67 | -1.877,33 |
| 1718.06.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718.06.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718.06.1.1.00.00 | 159 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 778.260,00 | 5.814,30 | 0,00 | 5.814,30 | -772.445,70 |
| 1718.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.2.1.00.00 | | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.2.1.01.00 | 324 | Rec. Brasil Carinhoso | 05-200 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 778.260,00 | 5.814,30 | 0,00 | 5.814,30 | -772.445,70 |
| 1718.10.3.1.00.00 | | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA | | 778.260,00 | 5.814,30 | 0,00 | 5.814,30 | -772.445,70 |
| 1718.10.3.1.99.00 | 160 | Transf. Convênios da União - Assistência Social | 05-510 000 NV | 778.260,00 | 5.814,30 | 0,00 | 5.814,30 | -772.445,70 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 10 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1718.10.3.1.99.01 | 305 | Imp. Projeto Tecnico Social Residencial Vida Nova | 05-500 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.10.3.1.99.02 | 311 | Convenio 854513- Aquisição de veiculo APAE | 05-500 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 0,00 | 47.957,93 | 4.674,61 | 52.632,54 | 52.632,54 |
| 1718.12.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 0,00 | 47.957,93 | 4.674,61 | 52.632,54 | 52.632,54 |
| 1718.12.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL | | 0,00 | 47.957,93 | 4.674,61 | 52.632,54 | 52.632,54 |
| 1718.12.1.1.01.00 | 223 | Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF | 05-500 002 NV | 0,00 | 46.883,63 | 4.674,61 | 51.558,24 | 51.558,24 |
| 1718.12.1.1.02.00 | 253 | COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 05-500 003 NV | 0,00 | 1.074,30 | 0,00 | 1.074,30 | 1.074,30 |
| 1718.12.1.1.03.00 | 312 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI | 05-500 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.04.00 | 313 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 05-500 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.05.00 | 314 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E ADOLESCENTE | 05-500 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.06.00 | 315 | PISO BASICO FIXO FNAS | 05-500 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.07.00 | 316 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE | 05-500 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.12.1.1.08.00 | 325 | Rec. SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO- VEICULO LAR DOCE LAR | 05-500 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.00.01 | 309 | Cessão Onerosa Pré Sal | 05-100 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 40.211.972,00 | 32.103.773,52 | 2.850.486,17 | 34.954.259,69 | -5.257.712,31 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | | 40.211.972,00 | 32.103.773,52 | 2.850.486,17 | 34.954.259,69 | -5.257.712,31 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 37.100.000,00 | 30.037.866,55 | 2.545.808,88 | 32.583.675,43 | -4.516.324,57 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 27.500.000,00 | 22.590.416,67 | 2.318.366,79 | 24.908.783,46 | -2.591.216,54 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 161 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 27.500.000,00 | 22.590.416,67 | 2.318.366,79 | 24.908.783,46 | -2.591.216,54 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 9.250.000,00 | 7.249.285,32 | 214.784,29 | 7.464.069,61 | -1.785.930,39 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 162 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 9.250.000,00 | 7.249.285,32 | 214.784,29 | 7.464.069,61 | -1.785.930,39 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 225.000,00 | 145.050,25 | 12.657,80 | 157.708,05 | -67.291,95 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 163 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 225.000,00 | 145.050,25 | 12.657,80 | 157.708,05 | -67.291,95 |
| 1728.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 125.000,00 | 53.114,31 | 0,00 | 53.114,31 | -71.885,69 |
| 1728.01.4.1.00.00 | 164 | COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON.-CI DE - PRINCIPAL | 01-130 000 NV | 125.000,00 | 53.114,31 | 0,00 | 53.114,31 | -71.885,69 |
| 1728.03.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 190.000,00 | 164.996,92 | 47.361,00 | 212.357,92 | 22.357,92 |
| 1728.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 190.000,00 | 164.996,92 | 47.361,00 | 212.357,92 | 22.357,92 |
| 1728.03.1.1.00.00 | | TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | | 190.000,00 | 164.996,92 | 47.361,00 | 212.357,92 | 22.357,92 |
| 1728.03.1.1.01.00 | 165 | Repasse Fundo a Fundo - Atencao Basica | 02-300 025 NV | 130.000,00 | 94.722,00 | 47.361,00 | 142.083,00 | 12.083,00 |
| 1728.03.1.1.02.00 | 166 | Repasse Fundo a Fundo - Glicemia | 02-300 024 NV | 30.000,00 | 23.048,00 | 0,00 | 23.048,00 | -6.952,00 |
| 1728.03.1.1.03.00 | 167 | Repasse Fundo a Fundo - Sorria SP | 02-300 001 NV | 20.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 16.000,00 |
| 1728.03.1.1.04.00 | 168 | Repasse Fundo a Fundo - Aedes Aegypti | 02-300 048 NV | 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 | 02-300 025 NV | 0,00 | 11.226,92 | 0,00 | 11.226,92 | 11.226,92 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1728.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 2.921.972,00 | 1.900.910,05 | 257.316,29 | 2.158.226,34 | -763.745,66 |
| 1728.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | | 2.800.000,00 | 1.900.910,05 | 257.316,29 | 2.158.226,34 | -641.773,66 |
| 1728.10.2.1.00.00 | | TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A Progr.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL | | 2.800.000,00 | 1.900.910,05 | 257.316,29 | 2.158.226,34 | -641.773,66 |
| 1728.10.2.1.01.00 | 169 | Convênio Merenda Escolar | 02-200 004 NV | 800.000,00 | 596.028,80 | 74.503,60 | 670.532,40 | -129.467,60 |
| 1728.10.2.1.02.00 | 170 | Auxilio Transporte de Alunos - Fundamental | 02-200 005 NV | 2.000.000,00 | 1.304.881,25 | 182.812,69 | 1.487.693,94 | -512.306,06 |
| 1728.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 121.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.972,00 |
| 1728.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 121.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.972,00 |
| 1728.10.9.1.01.00 | 171 | Revirada Cultural | 02-100 077 NV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 1728.10.9.1.02.00 | 172 | Transferências de Convênios dos EstadosAssistência Social | 02-510 000 NV | 51.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.972,00 |
| 1728.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.99.1.1.00.01 | 304 | SEIAA- Sistema Integrado Agri | 02-100 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 22.000.000,00 | 16.931.966,37 | 1.589.326,62 | 18.521.292,99 | -3.478.707,01 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | 22.000.000,00 | 16.931.966,37 | 1.589.326,62 | 18.521.292,99 | -3.478.707,01 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 22.000.000,00 | 16.931.966,37 | 1.589.326,62 | 18.521.292,99 | -3.478.707,01 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 22.000.000,00 | 16.931.966,37 | 1.589.326,62 | 18.521.292,99 | -3.478.707,01 |
| 1758.01.1.1.00.00 | 173 | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 02-260 000 NV | 22.000.000,00 | 16.931.966,37 | 1.589.326,62 | 18.521.292,99 | -3.478.707,01 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.034.420,00 | 3.913.197,95 | 626.130,23 | 4.539.328,18 | 3.504.908,18 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 460.000,00 | 263.206,13 | 18.346,88 | 281.553,01 | -178.446,99 |
| 1910.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 460.000,00 | 261.404,78 | 18.346,88 | 279.751,66 | -180.248,34 |
| 1910.01.1.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 460.000,00 | 261.404,78 | 18.346,88 | 279.751,66 | -180.248,34 |
| 1910.01.1.1.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL | | 460.000,00 | 261.404,78 | 18.346,88 | 279.751,66 | -180.248,34 |
| 1910.01.1.1.01.00 | 174 | Multas Previstas Na Legislação De Trânsito | 01-400 001 NV | 400.000,00 | 255.973,64 | 17.622,72 | 273.596,36 | -126.403,64 |
| 1910.01.1.1.02.00 | 175 | Multas Por Auto De Infração | 01-110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1910.01.1.1.03.00 | 216 | SAAE - Multa Por Auto de Infração | 04-110 000 NV | 5.000,00 | 1.041,76 | 724,16 | 1.765,92 | -3.234,08 |
| 1910.01.1.1.99.00 | 176 | Outras Multas Previstas em Legislação Especifica | 01-110 000 NV | 50.000,00 | 4.389,38 | 0,00 | 4.389,38 | -45.610,62 |
| 1910.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 0,00 | 1.801,35 | 0,00 | 1.801,35 | 1.801,35 |
| 1910.09.1.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 0,00 | 1.801,35 | 0,00 | 1.801,35 | 1.801,35 |
| 1910.09.1.1.00.00 | 245 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL | 04-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910.09.1.1.00.00 | 277 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.801,35 | 0,00 | 1.801,35 | 1.801,35 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 22.000,00 | 1.416.374,12 | 191.454,27 | 1.607.828,39 | 1.585.828,39 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 22.000,00 | 1.416.374,12 | 191.454,27 | 1.607.828,39 | 1.585.828,39 |
| 1928.01.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 11.000,00 | 119.833,49 | 1.788,00 | 121.621,49 | 110.621,49 |
| 1928.01.1.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 11.000,00 | 119.833,49 | 1.788,00 | 121.621,49 | 110.621,49 |
| 1928.01.1.1.00.00 | 217 | INDENIZ. - ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 04-110 000 NV | 1.000,00 | 114.129,29 | 0,00 | 114.129,29 | 113.129,29 |
| 1928.01.1.1.00.00 | 177 | INDENIZ. - ESPECIF. | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 5.704,20 | 1.788,00 | 7.492,20 | -2.507,80 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 12 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1928.02.0.0.00.00 | | EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 11.000,00 | 1.268.054,07 | 189.666,27 | 1.457.720,34 | 1.446.720,34 |
| 1928.02.9.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 11.000,00 | 1.268.054,07 | 189.666,27 | 1.457.720,34 | 1.446.720,34 |
| 1928.02.9.1.00.00 | 218 | OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL | 04-110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 270,85 | 270,85 | -729,15 |
| 1928.02.9.1.00.00 | 178 | OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 10.000,00 | 953.962,51 | 82.626,63 | 1.036.589,14 | 1.026.589,14 |
| 1928.02.9.1.00.00 | 282 | OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL | 01-100 167 NV | 0,00 | 314.091,56 | 106.768,79 | 420.860,35 | 420.860,35 |
| 1928.03.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 0,00 | 28.486,56 | 0,00 | 28.486,56 | 28.486,56 |
| 1928.03.1.0.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 0,00 | 28.486,56 | 0,00 | 28.486,56 | 28.486,56 |
| 1928.03.1.1.00.00 | 244 | RESSARCIMENTO - ESPECÍF.EST/DF/MUN.-PRINCIPA L | 04-110 000 NV | 0,00 | 28.486,56 | 0,00 | 28.486,56 | 28.486,56 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 552.420,00 | 2.233.617,70 | 416.329,08 | 2.649.946,78 | 2.097.526,78 |
| 1990.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1990.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1990.12.2.1.00.00 | 179 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1990.12.2.1.00.00 | 248 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL | 04-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 540.420,00 | 2.233.617,70 | 416.329,08 | 2.649.946,78 | 2.109.526,78 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 538.420,00 | 643.687,95 | 82.466,54 | 726.154,49 | 187.734,49 |
| 1990.99.1.1.00.00 | 180 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 500.000,00 | 399.790,70 | 19.821,25 | 419.611,95 | -80.388,05 |
| 1990.99.1.2.00.00 | 181 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 35.420,00 | 182,57 | 25,19 | 207,76 | -35.212,24 |
| 1990.99.1.3.00.00 | 182 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 1.000,00 | 154.603,12 | 51.464,37 | 206.067,49 | 205.067,49 |
| 1990.99.1.4.00.00 | 183 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS | 01-110 000 NV | 1.000,00 | 89.111,56 | 11.155,73 | 100.267,29 | 99.267,29 |
| 1990.99.1.9.00.00 | 184 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1990.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 2.000,00 | 1.589.929,75 | 333.862,54 | 1.923.792,29 | 1.921.792,29 |
| 1990.99.2.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL | | 2.000,00 | 1.589.929,75 | 333.862,54 | 1.923.792,29 | 1.921.792,29 |
| 1990.99.2.1.01.00 | 247 | SAAE - Honorários de Advogado | 04-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.2.1.06.00 | 252 | Doações Recebidas em Espécie | 04-310 000 NV | 0,00 | 10.639,20 | 617,58 | 11.256,78 | 11.256,78 |
| 1990.99.2.1.07.00 | 270 | Compensação - GFIP SEFIP | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.575.591,85 | 332.938,80 | 1.908.530,65 | 1.908.530,65 |
| 1990.99.2.1.99.00 | 219 | Outras Receitas Financeiras | 04-110 000 NV | 2.000,00 | 3.698,70 | 306,16 | 4.004,86 | 2.004,86 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 29.800.407,54 | 6.458.822,74 | 657.490,12 | 7.116.312,86 | -22.684.094,68 |
| 2100.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 4.550.000,00 | 741.362,36 | 103.699,63 | 845.061,99 | -3.704.938,01 |
| 2110.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 4.550.000,00 | 741.362,36 | 103.699,63 | 845.061,99 | -3.704.938,01 |
| 2118.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI | | 4.550.000,00 | 741.362,36 | 103.699,63 | 845.061,99 | -3.704.938,01 |
| 2118.01.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 4.550.000,00 | 741.362,36 | 103.699,63 | 845.061,99 | -3.704.938,01 |
| 2118.01.3.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | | 2.300.000,00 | 741.362,36 | 103.699,63 | 845.061,99 | -1.454.938,01 |
| 2118.01.3.1.00.00 | 185 | OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL | 07-100 136 NV | 2.300.000,00 | 441.362,36 | 103.699,63 | 545.061,99 | -1.754.938,01 |
| 2118.01.3.1.00.00 | 258 | OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL | 07-100 124 NV | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2118.01.5.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA | | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 13 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 2118.01.5.1.00.00 | 186 | OP. DE CRÉD.INTER.P/ PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.PÚBL.- PRINCIPAL | 07-100 112 NV | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3.500.000,00 | 183.850,64 | 36.733,42 | 220.584,06 | -3.279.415,94 |
| 2220.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.500.000,00 | 183.850,64 | 36.733,42 | 220.584,06 | -3.279.415,94 |
| 2220.00.1.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.500.000,00 | 183.850,64 | 36.733,42 | 220.584,06 | -3.279.415,94 |
| 2220.00.1.1.00.00 | 187 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL | 01-120 000 NV | 3.500.000,00 | 183.850,64 | 36.733,42 | 220.584,06 | -3.279.415,94 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 21.750.407,54 | 5.533.609,74 | 517.057,07 | 6.050.666,81 | -15.699.740,73 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.129.850,00 | 1.044.842,92 | 371.535,20 | 1.416.378,12 | -9.713.471,88 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 11.129.850,00 | 1.044.842,92 | 371.535,20 | 1.416.378,12 | -9.713.471,88 |
| 2418.04.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | 0,00 | 195.615,00 | 0,00 | 195.615,00 | 195.615,00 |
| 2418.04.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | 0,00 | 195.615,00 | 0,00 | 195.615,00 | 195.615,00 |
| 2418.04.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | 0,00 | 195.615,00 | 0,00 | 195.615,00 | 195.615,00 |
| 2418.04.1.1.01.00 | 280 | Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-17 | 05-300 079 NV | 0,00 | 80.650,00 | 0,00 | 80.650,00 | 80.650,00 |
| 2418.04.1.1.02.00 | 281 | Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-21 | 05-300 080 NV | 0,00 | 114.965,00 | 0,00 | 114.965,00 | 114.965,00 |
| 2418.04.1.1.03.00 | 302 | Aquisição de Equip. e Material Permanente - Caps | 05-300 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.05.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 146.856,13 | 0,00 | 146.856,13 | 146.856,13 |
| 2418.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 146.856,13 | 0,00 | 146.856,13 | 146.856,13 |
| 2418.05.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 146.856,13 | 0,00 | 146.856,13 | 146.856,13 |
| 2418.05.1.1.01.00 | 289 | Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE | 05-200 011 NV | 0,00 | 60.177,87 | 0,00 | 60.177,87 | 60.177,87 |
| 2418.05.1.1.02.00 | 288 | PAC II - Construção de Quadras Pol - Escola Zulmar | 05-200 017 NV | 0,00 | 86.678,26 | 0,00 | 86.678,26 | 86.678,26 |
| 2418.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.129.850,00 | 210.072,60 | 174.295,20 | 384.367,80 | -10.745.482,20 |
| 2418.10.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.325.000,00 |
| 2418.10.1.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL | | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.325.000,00 |
| 2418.10.1.1.99.00 | 188 | Outras Transf. Conv. da União para o Sistema Único de Saúde | 05-300 099 NV | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.325.000,00 |
| 2418.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.2.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.2.1.99.00 | 189 | Outras Transf. Conv. da União destinadas a Educação | 05-200 099 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.120.000,00 |
| 2418.10.5.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BÁSICO PRINCIPA | | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.120.000,00 |
| 2418.10.5.1.99.00 | 190 | Outras Transf. Conv. da União - Saneamento Básico | 05-100 999 NV | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.120.000,00 |
| 2418.10.6.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.6.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.6.1.99.00 | 191 | Outras Transf. Conv. da União destinadas ao Meio Ambiente | 05-100 999 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2418.10.7.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 2.968.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.968.600,00 |



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019) CONSOLIDADO

Pag 14 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 2418.10.7.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL | | 2.968.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.968.600,00 |
| 2418.10.7.1.99.00 | 192 | Outras Transf. Conv. da União - Infraestrutura em Transporte | 05-100999NV | 2.968.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.968.600,00 |
| 2418.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 3.516.250,00 | 210.072,60 | 174.295,20 | 384.367,80 | -3.131.882,20 |
| 2418.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL | | 3.516.250,00 | 210.072,60 | 174.295,20 | 384.367,80 | -3.131.882,20 |
| 2418.10.9.1.03.00 | 269 | Rec Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17 | 05-100051NV | 0,00 | 87.147,60 | 174.295,20 | 261.442,80 | 261.442,80 |
| 2418.10.9.1.04.00 | 279 | Rec. Construção de Calçadas e Ciclofaixas- 816577/2015 | 05-100079NV | 0,00 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 122.925,00 |
| 2418.10.9.1.99.00 | 193 | Outras Transferências de Convênios da União | 05-100999NV | 3.516.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.516.250,00 |
| 2418.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 492.299,19 | 197.240,00 | 689.539,19 | 689.539,19 |
| 2418.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 0,00 | 492.299,19 | 197.240,00 | 689.539,19 | 689.539,19 |
| 2418.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 492.299,19 | 197.240,00 | 689.539,19 | 689.539,19 |
| 2418.99.1.1.01.00 | 224 | Construção de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi | 05-100134NV | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 2418.99.1.1.06.00 | 235 | CEF Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv.870833 | 05-100161NV | 0,00 | 89.142,85 | 0,00 | 89.142,85 | 89.142,85 |
| 2418.99.1.1.07.00 | 259 | Reforma da Praça Cel. João Pedro | 05-100148NV | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2418.99.1.1.08.00 | 260 | Recapamento nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20 | 05-100142NV | 0,00 | 295.906,34 | 197.240,00 | 493.146,34 | 493.146,34 |
| 2418.99.1.1.09.00 | 264 | Rec. Aquisição e inst. de equip. para prática esportiva | 05-100073NV | 0,00 | 29.250,00 | 0,00 | 29.250,00 | 29.250,00 |
| 2418.99.1.1.10.00 | 303 | Rec. Pavimentação Asfáltica no Bairro Jd Panorama - 873329 | 05-100173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 10.620.557,54 | 4.488.766,82 | 145.521,87 | 4.634.288,69 | -5.986.268,85 |
| 2428.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | | 10.620.557,54 | 4.488.766,82 | 145.521,87 | 4.634.288,69 | -5.986.268,85 |
| 2428.05.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 404.789,75 | 0,00 | 404.789,75 | 404.789,75 |
| 2428.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 404.789,75 | 0,00 | 404.789,75 | 404.789,75 |
| 2428.05.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 0,00 | 404.789,75 | 0,00 | 404.789,75 | 404.789,75 |
| 2428.05.1.1.01.00 | 246 | Construção/ Aquisição de Equip.e Mat. Per- Creche Vale Verde | 02-200022NV | 0,00 | 404.789,75 | 0,00 | 404.789,75 | 404.789,75 |
| 2428.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | 10.620.557,54 | 2.825.911,90 | 145.521,84 | 2.971.433,74 | -7.649.123,80 |
| 2428.10.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | 1.378.000,00 | 625.380,61 | 145.521,84 | 770.902,45 | -607.097,55 |
| 2428.10.1.1.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL | | 1.378.000,00 | 625.380,61 | 145.521,84 | 770.902,45 | -607.097,55 |
| 2428.10.1.1.00.08 | 308 | Convenio 946/2019 - Alimentação Enteral | 02-300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.1.1.02.00 | 227 | Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação do CAPS | 02-300056NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.1.1.03.00 | 226 | Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara | 02-300057NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.1.1.03.00 | 250 | Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara | 02-300056NV | 0,00 | 225.380,61 | 145.521,84 | 370.902,45 | 370.902,45 |
| 2428.10.1.1.05.00 | 262 | Conv. 772/2018- Aquis. Ambulancia /Custeio Med/Insumos/Exame | 02-300078NV | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2428.10.1.1.06.00 | 285 | Convenio 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental | 02-300081NV | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2428.10.1.1.07.00 | 306 | Convenio 722/19 Medicamentos Doenças Circulatorias | 02-300082 | 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 | 02-300099NV | 1.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.378.000,00 |
| 2428.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2428.10.2.1.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 2428.10.2.1.99.00 | 195 | Outras Transf. Conv. dos Estados destinadas a Educação | 02-200 099 NV | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2428.10.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 4.824.057,54 | 638.184,39 | 0,00 | 638.184,39 | -4.185.873,15 |
| 2428.10.5.1.00.00 | | TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL | | 4.824.057,54 | 638.184,39 | 0,00 | 638.184,39 | -4.185.873,15 |
| 2428.10.5.1.01.00 | 254 | FEHIDRO 043 - Subist. Rede Agua V. Sao Jose E Pq. Bela Vista | 02-100 089 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.5.1.99.00 | 222 | Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico | 02-100 065 NV | 1.972.962,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.972.962,65 |
| 2428.10.5.1.99.00 | 221 | Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico | 02-100 089 NV | 2.489.104,77 | 638.184,39 | 0,00 | 638.184,39 | -1.850.920,38 |
| 2428.10.5.1.99.00 | 220 | Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico | 02-100 137 NV | 131.990,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.990,12 |
| 2428.10.5.1.99.00 | 196 | Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico | 02-100 999 NV | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 2428.10.7.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 1.550.000,00 | 858.943,50 | 0,00 | 858.943,50 | -691.056,50 |
| 2428.10.7.1.00.00 | | TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI | | 1.550.000,00 | 858.943,50 | 0,00 | 858.943,50 | -691.056,50 |
| 2428.10.7.1.02.00 | 251 | Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.1297/18 | 02-100 139 NV | 0,00 | 155.611,52 | 0,00 | 155.611,52 | 155.611,52 |
| 2428.10.7.1.05.00 | 249 | Recapemento de Ruas - Jardim Andrade- Conv 015/2018 | 02-100 133 NV | 0,00 | 601.798,40 | 0,00 | 601.798,40 | 601.798,40 |
| 2428.10.7.1.06.00 | 278 | Recap. Jardim Alzira -Convênio 1468/2018 | 02-100 056 NV | 0,00 | 101.533,58 | 0,00 | 101.533,58 | 101.533,58 |
| 2428.10.7.1.07.00 | 300 | Rec. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant | 02-100 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.7.1.99.00 | 197 | Outras Transf. Conv. Estados - Infraestrutura em Transporte | 02-100 999 NV | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.550.000,00 |
| 2428.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 2.698.500,00 | 703.403,40 | 0,00 | 703.403,40 | -1.995.096,60 |
| 2428.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | | 2.698.500,00 | 703.403,40 | 0,00 | 703.403,40 | -1.995.096,60 |
| 2428.10.9.1.03.00 | 284 | Reforma e Adaptação do Centro de Atendimento ao Turista | 02-100 115 NV | 0,00 | 184.067,15 | 0,00 | 184.067,15 | 184.067,15 |
| 2428.10.9.1.04.00 | 271 | Rec. FECOP - Maquinas e Equipamentos | 02-100 138 NV | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 2428.10.9.1.05.00 | 273 | Rec Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP | 02-100 159 NV | 0,00 | 110.048,59 | 0,00 | 110.048,59 | 110.048,59 |
| 2428.10.9.1.06.00 | 275 | Rec. Implantação do Sistema de Radiocomunicação Digital | 02-100 095 NV | 0,00 | 179.287,66 | 0,00 | 179.287,66 | 179.287,66 |
| 2428.10.9.1.99.00 | 198 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 02-100 999 NV | 2.698.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.698.500,00 |
| 2428.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 1.258.065,17 | 0,03 | 1.258.065,20 | 1.258.065,20 |
| 2428.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 1.258.065,17 | 0,03 | 1.258.065,20 | 1.258.065,20 |
| 2428.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.258.065,17 | 0,03 | 1.258.065,20 | 1.258.065,20 |
| 2428.99.1.1.04.00 | 236 | Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017 | 02-100 065 NV | 0,00 | 951.163,01 | 0,00 | 951.163,01 | 951.163,01 |
| 2428.99.1.1.05.00 | 238 | Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018 | 02-100 137 NV | 0,00 | 75,64 | 0,00 | 75,64 | 75,64 |
| 2428.99.1.1.08.00 | 287 | Rec Conv1467/2018- Recap e Pav. diversas Ruas Jardim Andrade | 02-100 162 NV | 0,00 | 150.026,52 | 0,03 | 150.026,55 | 150.026,55 |
| 2428.99.1.1.09.00 | 291 | Rec. Restauração/ Reforma Museu | 02-100 082 NV | 0,00 | 156.800,00 | 0,00 | 156.800,00 | 156.800,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -13.728.750,00 | -10.487.301,36 | -987.975,28 | -11.475.276,64 | 2.253.473,36 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -13.728.750,00 | -10.487.301,36 | -987.975,28 | -11.475.276,64 | 2.253.473,36 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -13.728.750,00 | -10.487.301,36 | -987.975,28 | -11.475.276,64 | 2.253.473,36 |
| 9510.00.0.0.01.00 | 294 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV | -6.300.000,00 | -4.502.277,50 | -481.196,27 | -4.983.473,77 | 1.316.526,23 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 138 | COTÁ-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | -6.300.000,00 | -4.502.277,50 | -481.196,27 | -4.983.473,77 | 1.316.526,23 |
| 9510.00.0.0.02.00 | 295 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV | -3.750,00 | -3.010,26 | -148,77 | -3.159,03 | 590,97 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 141 | COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | -3.750,00 | -3.010,26 | -148,77 | -3.159,03 | 590,97 |

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 26

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|------------|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9510.00.0.0.03.00 | 296 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1718.06.1.1.00.00 | 159 | TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 9510.00.0.0.04.00 | 297 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV-5.500.000,00 | | -4.518.083,15 | -463.673,35 | -4.981.756,50 | 518.243,50 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 161 | COTÁ-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV-5.500.000,00 | | -4.518.083,15 | -463.673,35 | -4.981.756,50 | 518.243,50 |
| 9510.00.0.0.05.00 | 298 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV-1.850.000,00 | | -1.452.301,68 | -42.956,89 | -1.495.258,57 | 354.741,43 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 162 | COTÁ-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 01-110 000 NV-1.850.000,00 | | -1.452.301,68 | -42.956,89 | -1.495.258,57 | 354.741,43 |
| 9510.00.0.0.06.00 | 299 | Dedução do Fundeb | 01-110 000 NV | -45.000,00 | -11.628,77 | 0,00 | -11.628,77 | 33.371,23 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 163 | COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | -45.000,00 | -11.628,77 | 0,00 | -11.628,77 | 33.371,23 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 187.191.262,04 | 125.744.534,10 | 12.743.546,07 | 138.488.080,17 | -48.703.181,87 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---|--|-----------------|----------------|---------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 2.032.999,75 | 219.720,80 | 2.252.720,55 |
| 9122 | 9122 | Extra: 93 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANT - 000 | | 1.975.175,00 | 219.688,00 | 2.194.863,00 |
| 9001 | 9001 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | 160,73 | 32,80 | 193,53 |
| 9002 | 9002 | Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | 37.273,09 | 0,00 | 37.273,09 |
| 9004 | 9004 | Extra: 161 CRÉDITOS A RECEBER DECORR - 000 | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | Extra: 164 DIVIDENDOS PROPOSTOS ATRIB - 000 | | | | 0,00 |
| 9076 | 9076 | Extra: 6925 CONVENIO EMPRESTIMO - BLOC - 000 | | | | 0,00 |
| 9077 | 9077 | Extra: 6926 CONVENIO EMPRESTIMO - CANT - 000 | | | | 0,00 |
| 9100 | 9100 | Extra: 7942 SAAE - VENCIM.E VANTAGENS - 000 | | 19.651,72 | | 19.651,72 |
| 9101 | 9101 | Extra: 7943 SAAE - OBRIGACOES PATRONAIS - 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9102 | 9102 | Extra: 7948 SAAE - OUTROS SERV.DE TERCE - 000 | | | | 0,00 |
| 9103 | 9103 | Extra: 7953 MULTAS DE TRÂNSITO 110 - 000 | | | | 0,00 |
| 9106 | 9106 | Extra: 7987 SAAE - OBRIGACOES PATRONAIS - 000 | | 739,21 | | 739,21 |
| CONSIGNACOES | | | | 16.693.432,85 | 1.567.458,88 | 18.260.891,73 |
| 9123 | 9123 | SP PREV 110 - 000 | | | | 0,00 |
| 9127 | 9127 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 110 - 000 | | 110.473,32 | 11.064,95 | 121.538,27 |
| 9129 | 9129 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000 | | 148.524,56 | 15.198,20 | 163.722,76 |
| 9131 | 9131 | ISS (F) 110 - 000 | | 1.661,99 | 269,90 | 1.931,89 |
| 9133 | 9133 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - 000 | | 87.893,79 | 11.963,33 | 99.857,12 |
| 9135 | 9135 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 110 - 000 | | 7.972,54 | 870,98 | 8.843,52 |
| 9137 | 9137 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 000 | | | | 0,00 |
| 9139 | 9139 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000 | | 322.478,60 | 32.176,41 | 354.655,01 |
| 9141 | 9141 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - 000 | | 222.129,73 | 15.333,45 | 237.463,18 |
| 9143 | 9143 | ISS (F) 110 - 000 | | 90.930,89 | 1.282,71 | 92.213,60 |
| 9145 | 9145 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 110 - 000 | | 220.612,12 | 24.205,34 | 244.817,46 |
| 9147 | 9147 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 110 - 000 | | 181.642,22 | 20.385,43 | 202.027,65 |
| 9149 | 9149 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000 | | 142.374,97 | 18.727,46 | 161.102,43 |
| 9151 | 9151 | ISS (F) 110 - 000 | | 149.833,17 | 25.173,86 | 175.007,03 |
| 9153 | 9153 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - 000 | | 74.397,81 | 8.197,08 | 82.594,89 |
| 9155 | 9155 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 110 - 000 | | 2.236.797,09 | 235.144,64 | 2.471.941,73 |
| 9157 | 9157 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 000 | | 189,04 | 94,52 | 283,56 |
| 9159 | 9159 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) 110 - 000 | | | | 0,00 |