



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	142.847.043,95	20.127.346,42	162.974.390,37	-8.145.214,13
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		41.243.000,00	30.863.145,18	3.119.712,09	33.982.857,27	-7.260.142,73
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		36.727.000,00	27.375.537,50	2.905.958,48	30.281.495,98	-6.445.504,02
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.610.000,00	2.343.552,77	266.113,96	2.609.666,73	-333,27
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.610.000,00	2.343.552,77	266.113,96	2.609.666,73	-333,27
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00	2.270.436,29	263.630,90	2.534.067,19	-65.932,81
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.600.000,00	2.270.436,29	263.630,90	2.534.067,19	-65.932,81
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	73.116,48	2.483,06	75.599,54	65.599,54
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	73.116,48	2.483,06	75.599,54	65.599,54
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		34.117.000,00	25.031.984,73	2.639.844,52	27.671.829,25	-6.445.170,75
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		24.661.000,00	18.014.927,98	1.928.380,58	19.943.308,56	-4.717.691,44
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		23.211.000,00	16.526.584,72	1.709.627,03	18.236.211,75	-4.974.788,25
1118.01.1.1.00.00	003	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 NV	18.812.000,00	14.394.606,44	1.203.668,62	15.598.275,06	-3.213.724,94
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	60.000,00	46.696,54	23.618,68	70.315,22	10.315,22
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	2.800.000,00	1.408.738,64	299.574,49	1.708.313,13	-1.091.686,87
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	1.229.000,00	676.543,10	182.765,24	859.308,34	-369.691,66
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	1.488.343,26	218.753,55	1.707.096,81	257.096,81
1118.01.4.1.00.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.450.000,00	1.488.343,26	218.753,55	1.707.096,81	257.096,81
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		9.456.000,00	7.017.056,75	711.463,94	7.728.520,69	-1.727.479,31
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.456.000,00	7.017.056,75	711.463,94	7.728.520,69	-1.727.479,31
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		8.400.000,00	6.796.454,93	640.073,26	7.436.528,19	-963.471,81
1118.02.3.1.01.00	009	ISS - Município	01-110 000 NV	6.400.000,00	5.161.277,71	468.994,51	5.630.272,22	-769.727,78
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - Simples Nacional	01-110 000 NV	2.000.000,00	1.635.177,22	171.078,75	1.806.255,97	-193.744,03
1118.02.3.2.00.00	011	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	60.000,00	36.365,12	2.132,21	38.497,33	-21.502,67
1118.02.3.3.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	500.000,00	115.361,42	44.075,96	159.437,38	-340.562,62
1118.02.3.4.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	300.000,00	68.875,28	25.182,37	94.057,65	-205.942,35
1118.02.3.9.00.00	014	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000 NV	196.000,00	0,00	0,14	0,14	-195.999,86
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.516.000,00	3.487.607,68	213.753,61	3.701.361,29	-814.638,71
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.436.000,00	1.169.605,78	114.014,04	1.283.619,82	-152.380,18
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.436.000,00	1.169.605,78	114.014,04	1.283.619,82	-152.380,18
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.436.000,00	1.169.605,78	114.014,04	1.283.619,82	-152.380,18
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		926.000,00	846.865,30	59.712,74	906.578,04	-19.421,96
1122.01.1.1.01.00	015	Taxa De Cemitérios	01-110 000 NV	470.000,00	367.976,61	38.526,64	406.503,25	-63.496,75
1122.01.1.1.02.00	016	Emolumentos E Custas Extrajudiciais	01-110 000 NV	20.000,00	10.193,04	444,60	10.637,64	-9.362,36
1122.01.1.1.02.00	203	Emolumentos E Custas Extrajudiciais	04-110 000 NV	1.000,00	8.384,39	589,22	8.973,61	7.973,61
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	460.311,26	20.152,28	480.463,54	180.463,54
1122.01.1.2.00.00	019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	100.000,00	15.907,46	2.238,23	18.145,69	-81.854,31
1122.01.1.3.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000 NV	200.000,00	141.637,29	24.753,67	166.390,96	-33.609,04

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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	165.195,73	27.309,40	192.505,13	-7.494,87
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	2.318.001,90	99.739,57	2.417.741,47	-662.258,53
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.080.000,00	2.318.001,90	99.739,57	2.417.741,47	-662.258,53
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		165.000,00	58.797,00	1.432,41	60.229,41	-104.770,59
1128.01.1.1.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-320 000 NV	130.000,00	58.300,50	1.375,50	59.676,00	-70.324,00
1128.01.1.2.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-320 000 NV	5.000,00	122,70	0,00	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	342,86	47,82	390,68	-19.609,32
1128.01.1.4.00.00	026	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV	01-320 000 NV	5.000,00	30,94	9,09	40,03	-4.959,97
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	2.259.204,90	98.307,16	2.357.512,06	-557.487,94
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		2.485.000,00	1.990.851,92	52.794,92	2.043.646,84	-441.353,16
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	2.006,05	0,00	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	207.235,55	13.925,02	221.160,57	1.160,57
1128.01.9.1.03.00	030	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial	01-110 000 NV	150.000,00	128.341,47	2.279,50	130.620,97	-19.379,03
1128.01.9.1.04.00	031	Taxa De Licença Para Execução De Obras	01-110 000 NV	220.000,00	148.304,71	5.082,86	153.387,57	-66.612,43
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	1.504.964,14	31.507,54	1.536.471,68	1.426.471,68
1128.01.9.2.00.00	035	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	20.000,00	5.995,12	1.074,40	7.069,52	-12.930,48
1128.01.9.3.00.00	036	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	250.000,00	139.937,37	21.583,24	161.520,61	-88.479,39
1128.01.9.4.00.00	037	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000 NV	150.000,00	122.420,49	22.854,60	145.275,09	-4.724,91
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	2.051.327,12	200.115,83	2.251.442,95	51.442,95
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	2.051.327,12	200.115,83	2.251.442,95	51.442,95
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	2.051.327,12	200.115,83	2.251.442,95	51.442,95
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-100 111 NV	2.200.000,00	2.051.327,12	200.115,83	2.251.442,95	51.442,95
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		961.952,50	827.770,17	35.300,35	863.070,52	-98.881,98
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	185.821,52	-17.365,14	168.456,38	118.456,38
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		50.000,00	185.821,52	-17.365,14	168.456,38	118.456,38



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ								
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	185.821,52	-17.365,14	168.456,38	118.456,38
1310.01.1.1.00.00	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	185.821,52	-17.365,14	168.456,38	118.456,38
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.952,50	641.948,65	52.665,49	694.614,14	-217.338,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.952,50	641.948,65	52.665,49	694.614,14	-217.338,36
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.952,50	641.948,65	52.665,49	694.614,14	-217.338,36
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		911.952,50	641.948,65	52.665,49	694.614,14	-217.338,36
1321.00.1.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB	02-263 000 NV	50.000,00	16.671,33	380,13	17.051,46	-32.948,54
1321.00.1.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio	05-350 000 NV	10.000,00	1.584,53	49,47	1.634,00	-8.366,00
1321.00.1.1.03.00	043	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento	05-360 000 NV	0,00	12.550,56	575,55	13.126,11	13.126,11
1321.00.1.1.04.00	044	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira	02-300 001 NV	2.000,00	869,92	11,70	881,62	-1.118,38
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	579,67	79,53	659,20	-340,80
1321.00.1.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria	01-320 000 NV	1.000,00	472,21	5,99	478,20	-521,80
1321.00.1.1.08.00	048	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis	02-300 004 NV	0,00	605,99	40,58	646,57	646,57
1321.00.1.1.09.00	049	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery	02-300 007 NV	0,00	0,45	0,03	0,48	0,48
1321.00.1.1.10.00	050	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS	05-300 015 NV	0,00	40,48	2,16	42,64	42,64
1321.00.1.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral	01-311 000 NV	0,00	256,98	23,84	280,82	280,82
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	633,49	41,80	675,29	675,29
1321.00.1.1.14.00	054	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio	05-300 020 NV	0,00	41,95	2,41	44,36	44,36
1321.00.1.1.15.00	055	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose	05-300 021 NV	0,00	40,10	2,14	42,24	42,24
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	7,94	0,47	8,41	8,41
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	83,82	3.228,95	3.228,95
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	3.829,16	135,36	3.964,52	3.964,52
1321.00.1.1.21.00	061	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade	05-300 003 NV	0,00	0,13	0,01	0,14	0,14
1321.00.1.1.22.00	062	Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atencão 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	0,04	0,00	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	122,18	0,00	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	977,21	52,08	1.029,29	1.029,29
1321.00.1.1.28.00	068	Outras Remuneração Deposito Bancário - Fundo de Saúde	05-311 000 NV	0,00	979,47	52,21	1.031,68	1.031,68
1321.00.1.1.29.00	069	Rem.Dep.Banc.SalarioEducação	05-200 001 NV	10.000,00	3.391,18	240,70	3.631,88	-6.368,12
1321.00.1.1.30.00	070	Rem.Dep.Banc. PDDE	05-200 008 NV	0,00	2,19	0,15	2,34	2,34
1321.00.1.1.31.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar	02-200 004 NV	5.000,00	3.096,27	190,03	3.286,30	-1.713,70
1321.00.1.1.32.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.	02-200 005 NV	10.000,00	3.808,30	426,05	4.234,35	-5.765,65



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 04 de 26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	1,11	0,06	1,17	1,17
1321.00.1.1.35.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE	05-200003 NV	10.000,00	1.106,20	0,02	1.106,22	-8.893,78
1321.00.1.1.36.00	076	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara	05-200011 NV	0,00	893,19	0,00	893,19	893,19
1321.00.1.1.37.00	077	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso	05-200019 NV	0,00	13,91	1,34	15,25	15,25
1321.00.1.1.38.00	078	Rem.Dep.Banc.Const.CrecheEd.Inf. C/C29057	02-110000 NV	0,00	4.241,36	255,15	4.496,51	4.496,51
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	10,58	0,03	10,61	10,61
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	95,95	3,57	99,52	-1.900,48
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	593,62	65,62	659,24	659,24
1321.00.1.1.50.00	090	Rem Dep Banc MAC FNAS	05-500013 NV	0,00	1.245,20	55,72	1.300,92	1.300,92
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	60,51	3,10	63,61	63,61
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	781,17	38,70	819,87	819,87
1321.00.1.1.56.00	096	Rem Dep Banc Proteção Basica	02-500007 NV	0,00	238,74	16,59	255,33	255,33
1321.00.1.1.57.00	097	Rem Dep Banc Proteção Especial	02-500008 NV	0,00	691,00	60,21	751,21	751,21
1321.00.1.1.58.00	098	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS	05-511000 NV	10.000,00	6,60	0,44	7,04	-9.992,96
1321.00.1.1.59.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar	05-200002 NV	0,00	53,01	9,26	62,27	62,27
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	408,59	17,89	426,48	426,48
1321.00.1.1.62.00	102	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCompFin anRecHidr.	05-100038 NV	0,00	534,27	11,33	545,60	545,60
1321.00.1.1.63.00	103	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cMin.CFEM	05-100003 NV	0,00	87,08	1,58	88,66	88,66
1321.00.1.1.64.00	104	Rem.Dep.Banc. Iluminacao	01-100111 NV	5.000,00	5.652,46	170,81	5.823,27	823,27
1321.00.1.1.65.00	105	Rem.Dep.Banc. Transito	01-400001 NV	2.000,00	3.895,01	93,87	3.988,88	1.988,88
1321.00.1.1.66.00	106	Rem.Dep.Banc. Pav.GuiasSarj. Min.Cidades	05-100023 NV	0,00	422,44	39,56	462,00	462,00
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Pracas						
1321.00.1.1.71.00	111	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev	01-110 000 NV	0,00	16.803,59	1.125,13	17.928,72	17.928,72
1321.00.1.1.72.00	112	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento	02-100 015 NV	0,00	0,21	0,02	0,23	0,23
1321.00.1.1.73.00	113	Rem.Dep.Banc. CEX	05-100 039 NV	0,00	28,20	1,89	30,09	30,09
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	3.117,15	199,86	3.317,01	3.317,01
1321.00.1.1.77.00	117	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas	01-100 055 NV	0,00	2.585,51	399,57	2.985,08	2.985,08
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	5.360,18	875,54	6.235,72	5.235,72
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	1.559,91	60,81	1.620,72	-379,28
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- Seguranca e Cidadania	02-100 061 NV	0,00	7.117,18	0,00	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	124,63	10,54	135,17	135,17
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	2.714,31	190,25	2.904,56	2.904,56
1321.00.1.1.88.00	128	Rem. Program de Aceleração do Crescimento II	05-100 141 NV	0,00	54,66	3,67	58,33	58,33
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	74,17	94,29	94,29
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	60.348,44	4.078,86	64.427,30	-35.572,70
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	430.612,76	26.896,07	457.508,83	-192.491,17
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	1.155,07	63,62	1.218,69	1.218,69
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	71,25	14,35	85,60	85,60
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	7.790,50	153,78	7.944,28	7.944,28
1321.00.1.1.99.02	232	Rem. Reforma e Adaptação do Centro de atendimento ao Turista	02-100 115 NV	0,00	37,92	0,00	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	11.376,64	671,46	12.048,10	12.048,10
1321.00.1.1.99.06	239	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018	02-100 137 NV	0,00	676,47	1,01	677,48	677,48
1321.00.1.1.99.07	243	Rem. Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv870833	05-100 161 NV	0,00	887,06	0,00	887,06	887,06



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 06 de 26

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	566,83	0,38	567,21	567,21
1321.00.1.1.99.09	263	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab	02-300 078 NV	0,00	5.845,77	386,14	6.231,91	6.231,91
1321.00.1.1.99.10	265	Rem Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva	05-100 073 NV	0,00	134,17	13,51	147,68	147,68
1321.00.1.1.99.11	267	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa	07-100 136 NV	0,00	69,08	60,90	129,98	129,98
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	776,08	217,13	993,21	993,21
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	6,86	1,40	8,26	8,26
1321.00.1.1.99.17	286	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental	02-300 081 NV	0,00	375,85	126,73	502,58	502,58
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	406,10	198,48	604,58	604,58
1321.00.1.1.99.20	293	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 043	02-100 089 NV	0,00	1.707,64	807,88	2.515,52	2.515,52
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	42,18	42,18	42,18
1321.00.1.1.99.54	317	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA MUN. DE PEDREIRA	01-110 000	0,00	0,00	12.614,11	12.614,11	12.614,11
1321.00.1.1.99.55	318	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova	05-500 036	0,00	0,00	14,38	14,38	14,38
1321.00.1.1.99.56	319	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias	02-300 082	0,00	0,00	13,17	13,17	13,17
1321.00.1.1.99.56	320	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias	02-300 083	0,00	0,00	26,34	26,34	26,34
1321.00.1.1.99.58	321	Rem. Conv 870833- Pavimentação Vale Verde	05-100 161	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48
1321.00.1.1.99.59	322	Rem. Conv 873329- Pavimentação Asf. Bairro Jardim Panorama	05-100 173	0,00	0,00	30,30	30,30	30,30
1321.00.1.1.99.60	323	Rem Conv 854513 - Aquisição De 02 veiculos APAE	05-500 010	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		18.658.000,00	16.349.155,48	1.685.228,27	18.034.383,75	-623.616,25
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.558.000,00	16.237.424,47	1.675.853,23	17.913.277,70	-644.722,30
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.558.000,00	16.226.157,97	1.675.853,23	17.902.011,20	-655.988,80
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		18.558.000,00	16.226.157,97	1.675.853,23	17.902.011,20	-655.988,80
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		17.335.000,00	15.019.865,88	1.535.689,06	16.555.554,94	-779.445,06
1610.01.1.1.01.00	133	Serviços Coleta, Transp. Trat Destino Final Residuos Solidos	01-100 107 NV	2.400.000,00	2.358.210,29	228.292,05	2.586.502,34	186.502,34
1610.01.1.1.02.00	207	Serviços De Reparação, Manutenção e Instalação (SAAE)	04-110 000 NV	5.000,00	12.661.655,59	1.307.397,01	13.969.052,60	13.964.052,60
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	199.042,51	22.475,25	221.517,76	1.517,76



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	834.889,02	80.387,86	915.276,88	115.276,88
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	172.360,56	37.301,06	209.661,62	79.661,62
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	111.731,01	9.375,04	121.106,05	21.106,05
1638.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		100.000,00	111.731,01	9.375,04	121.106,05	21.106,05
1638.01.0.0.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		100.000,00	111.731,01	9.375,04	121.106,05	21.106,05
1638.01.1.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		80.000,00	2.200,00	1.500,00	3.700,00	-76.300,00
1638.01.1.1.00.00	200	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	04-310 000 NV	80.000,00	2.200,00	1.500,00	3.700,00	-76.300,00
1638.01.4.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		15.000,00	109.531,01	7.875,04	117.406,05	102.406,05
1638.01.4.1.00.00	201	SERVIÇOS AMBULATORIAIS-PRINCIPAL	04-310 000 NV	15.000,00	109.531,01	7.875,04	117.406,05	102.406,05
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	88.216.317,82	13.808.808,47	102.025.126,29	-4.997.105,71
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.810.260,00	34.740.765,14	7.433.965,25	42.174.730,39	-2.635.529,61
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		44.810.260,00	34.740.765,14	7.433.965,25	42.174.730,39	-2.635.529,61
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.018.750,00	26.114.390,93	4.101.863,92	30.216.254,85	-3.802.495,15
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.500.000,00	24.917.370,16	2.875.260,94	27.792.631,10	-3.707.368,90
1718.01.2.1.00.00	138	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	31.500.000,00	24.917.370,16	2.875.260,94	27.792.631,10	-3.707.368,90
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.250.000,00	0,00	1.226.540,21	1.226.540,21	-23.459,79
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	1.226.540,21	1.226.540,21	-23.459,79
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	15.795,49	62,77	15.858,26	-2.891,74



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	15.795,49	62,77	15.858,26	-2.891,74
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		616.250,00	554.093,23	49.147,21	603.240,44	-13.009,56
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		70.000,00	18.230,79	278,91	18.509,70	-51.490,30
1718.02.1.1.00.00	142	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	70.000,00	18.230,79	278,91	18.509,70	-51.490,30
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		26.250,00	21.992,13	2.368,29	24.360,42	-1.889,58
1718.02.2.1.00.00	143	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 NV	26.250,00	21.992,13	2.368,29	24.360,42	-1.889,58
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		130.000,00	118.864,65	9.922,35	128.787,00	-1.213,00
1718.02.3.1.00.00	144	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	130.000,00	118.864,65	9.922,35	128.787,00	-1.213,00
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		10.000,00	3.026,46	330,74	3.357,20	-6.642,80
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	3.026,46	330,74	3.357,20	-6.642,80
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		380.000,00	391.979,20	36.246,92	428.226,12	48.226,12
1718.02.6.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	380.000,00	391.979,20	36.246,92	428.226,12	48.226,12
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		5.337.000,00	4.972.974,04	1.171.689,04	6.144.663,08	807.663,08
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.932.000,00	2.731.885,06	380.873,94	3.112.759,00	180.759,00
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.932.000,00	2.731.885,06	380.873,94	3.112.759,00	180.759,00
1718.03.1.1.01.00	147	PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo	05-350 000 NV	1.162.000,00	1.014.068,00	92.188,00	1.106.256,00	-55.744,00
1718.03.1.1.02.00	148	PAB Variavel - Piso de Atenção Basica Variável	05-350 000 NV	1.320.000,00	1.086.336,06	201.185,94	1.287.522,00	-32.478,00
1718.03.1.1.03.00	149	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS)	05-350 000 NV	450.000,00	431.486,00	87.500,00	518.986,00	68.986,00
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	1.778.768,64	207.334,24	1.986.102,88	-113.897,12
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		2.100.000,00	1.778.768,64	207.334,24	1.986.102,88	-113.897,12
1718.03.2.1.01.00	150	Atenção à Saúde Da População Para Procedimentos No MAC	05-350 000 NV	2.100.000,00	1.778.768,64	207.334,24	1.986.102,88	-113.897,12
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		140.000,00	194.861,85	48.056,99	242.918,84	102.918,84
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		140.000,00	194.861,85	48.056,99	242.918,84	102.918,84
1718.03.3.1.01.00	151	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	05-350 000 NV	130.000,00	172.566,55	48.056,99	220.623,54	90.623,54
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 FARMACÊUTICA		140.000,00	149.370,12	15.374,01	164.744,13	24.744,13
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		140.000,00	149.370,12	15.374,01	164.744,13	24.744,13
1718.03.4.1.01.00	153	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	05-350 000 NV	140.000,00	149.370,12	15.374,01	164.744,13	24.744,13
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	520.049,86	604.462,23	594.462,23
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		10.000,00	84.412,37	520.049,86	604.462,23	594.462,23
1718.03.9.1.01.00	155	Outros Programas	05-350 000 NV	10.000,00	84.412,37	49,86	84.462,23	74.462,23
1718.03.9.1.02.00	310	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS	05-350 000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1718.03.9.1.03.00	327	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05-360 000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	27.700,00	64.899,46	92.599,46	92.599,46
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	27.700,00	5.260,00	32.960,00	32.960,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		0,00	27.700,00	5.260,00	32.960,00	32.960,00
1718.04.1.1.08.00	242	Proteção Basica	02-500 007 NV	0,00	12.300,00	2.460,00	14.760,00	14.760,00
1718.04.1.1.09.00	241	Proteção Especial	02-500 008 NV	0,00	15.400,00	2.800,00	18.200,00	18.200,00
1718.04.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	59.639,46	59.639,46	59.639,46
1718.04.2.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL		0,00	0,00	59.639,46	59.639,46	59.639,46
1718.04.2.1.01.00	326	Rec. Reforma UBS Parque Industrial	05-300 047	0,00	0,00	59.639,46	59.639,46	59.639,46
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.910.000,00	3.013.160,10	172.093,60	3.185.253,70	-724.746,30
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.900.000,00	2.078.019,43	170.080,01	2.248.099,44	-651.900,56
1718.05.1.1.00.00	156	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-200 001 NV	2.900.000,00	2.078.019,43	170.080,01	2.248.099,44	-651.900,56
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		990.000,00	917.018,00	0,00	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	917.018,00	0,00	917.018,00	-72.982,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		20.000,00	18.122,67	2.013,59	20.136,26	136,26
1718.05.4.1.00.00	158	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-200 002 NV	20.000,00	18.122,67	2.013,59	20.136,26	136,26
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	228.721,65	234.535,95	-543.724,05
1718.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	0,00	1.955,35	1.955,35	1.955,35
1718.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL		0,00	0,00	1.955,35	1.955,35	1.955,35
1718.10.2.1.01.00	324	Rec. Brasil Carinhoso	05-200 019	0,00	0,00	1.955,35	1.955,35	1.955,35
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		778.260,00	5.814,30	226.766,30	232.580,60	-545.679,40
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		778.260,00	5.814,30	226.766,30	232.580,60	-545.679,40
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	126.766,30	126.766,30	126.766,30
1718.10.3.1.99.02	311	Convenio 854513- Aquisição de veiculo APAE	05-500 010	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	52.632,54	192.311,13	244.943,67	244.943,67
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	52.632,54	192.311,13	244.943,67	244.943,67
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		0,00	52.632,54	192.311,13	244.943,67	244.943,67
1718.12.1.1.01.00	223	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	05-500 002 NV	0,00	51.558,24	4.613,39	56.171,63	56.171,63
1718.12.1.1.02.00	253	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	05-500 003 NV	0,00	1.074,30	4.817,74	5.892,04	5.892,04
1718.12.1.1.03.00	312	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	05-500 005	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1718.12.1.1.04.00	313	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 006	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
1718.12.1.1.05.00	314	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E ADOLESCENTE	05-500 013	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1718.12.1.1.06.00	315	PISO BASICO FIXO FNAS	05-500 004	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
1718.12.1.1.07.00	316	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE	05-500 031	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1718.12.1.1.08.00	325	Rec. SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO- VEICULO LAR DOCE LAR	05-500 032	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.453.239,24	1.453.239,24	1.453.239,24
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.453.239,24	1.453.239,24	1.453.239,24
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	1.453.239,24	1.453.239,24	1.453.239,24
1718.99.1.1.00.01	309	Cessão Onerosa Pré Sal	05-100 174	0,00	0,00	1.453.239,24	1.453.239,24	1.453.239,24
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		40.211.972,00	34.954.259,69	4.071.876,46	39.026.136,15	-1.185.835,85
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		40.211.972,00	34.954.259,69	4.071.876,46	39.026.136,15	-1.185.835,85
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.100.000,00	32.583.675,43	3.704.699,17	36.288.374,60	-811.625,40
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		27.500.000,00	24.908.783,46	3.342.438,21	28.251.221,67	751.221,67
1728.01.1.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	27.500.000,00	24.908.783,46	3.342.438,21	28.251.221,67	751.221,67
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.250.000,00	7.464.069,61	346.878,63	7.810.948,24	-1.439.051,76
1728.01.2.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	9.250.000,00	7.464.069,61	346.878,63	7.810.948,24	-1.439.051,76
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		225.000,00	157.708,05	15.382,33	173.090,38	-51.909,62
1728.01.3.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	225.000,00	157.708,05	15.382,33	173.090,38	-51.909,62
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	212.357,92	47.361,00	259.718,92	69.718,92
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		190.000,00	212.357,92	47.361,00	259.718,92	69.718,92
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		190.000,00	212.357,92	47.361,00	259.718,92	69.718,92
1728.03.1.1.01.00	165	Repasses Fundo a Fundo - Atencao Basica	02-300 025 NV	130.000,00	142.083,00	47.361,00	189.444,00	59.444,00
1728.03.1.1.02.00	166	Repasses 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	Repasses 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	Repasses 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	Repasses 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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	2.158.226,34	257.316,29	2.415.542,63	-506.429,37
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		2.800.000,00	2.158.226,34	257.316,29	2.415.542,63	-384.457,37
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		2.800.000,00	2.158.226,34	257.316,29	2.415.542,63	-384.457,37
1728.10.2.1.01.00	169	Convênio Merenda Escolar	02-200004 NV	800.000,00	670.532,40	74.503,60	745.036,00	-54.964,00
1728.10.2.1.02.00	170	Auxilio Transporte de Alunos - Fundamental	02-200005 NV	2.000.000,00	1.487.693,94	182.812,69	1.670.506,63	-329.493,37
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	02-100077 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.10.9.1.02.00	172	Transferências de Convênios dos Estados Assistência Social	02-510000 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	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1728.99.1.1.00.01	304	SEIAA- Sistema Integrado Agri	02-100044	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.000.000,00	18.521.292,99	2.302.966,76	20.824.259,75	-1.175.740,25
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		22.000.000,00	18.521.292,99	2.302.966,76	20.824.259,75	-1.175.740,25
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.000.000,00	18.521.292,99	2.302.966,76	20.824.259,75	-1.175.740,25
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.000.000,00	18.521.292,99	2.302.966,76	20.824.259,75	-1.175.740,25
1758.01.1.1.00.00	173	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260000 NV	22.000.000,00	18.521.292,99	2.302.966,76	20.824.259,75	-1.175.740,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.034.420,00	4.539.328,18	1.278.181,41	5.817.509,59	4.783.089,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		460.000,00	281.553,01	20.816,35	302.369,36	-157.630,64
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		460.000,00	279.751,66	20.816,35	300.568,01	-159.431,99
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		460.000,00	279.751,66	20.816,35	300.568,01	-159.431,99
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		460.000,00	279.751,66	20.816,35	300.568,01	-159.431,99
1910.01.1.1.01.00	174	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	01-400001 NV	400.000,00	273.596,36	20.751,15	294.347,51	-105.652,49
1910.01.1.1.02.00	175	Multas Por Auto De Infração	01-110000 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	04-110000 NV	5.000,00	1.765,92	65,20	1.831,12	-3.168,88
1910.01.1.1.99.00	176	Outras Multas Previstas em Legislação Especifica	01-110000 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	04-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	277	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110000 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	1.607.828,39	645.719,74	2.253.548,13	2.231.548,13
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		22.000,00	1.607.828,39	645.719,74	2.253.548,13	2.231.548,13
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	121.621,49	4.886,47	126.507,96	115.507,96
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	121.621,49	4.886,47	126.507,96	115.507,96
1928.01.1.1.00.00	217	INDENIZ. - ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	04-110000 NV	1.000,00	114.129,29	0,00	114.129,29	113.129,29
1928.01.1.1.00.00	177	INDENIZ. - ESPECIF.	01-110000 NV	10.000,00	7.492,20	4.886,47	12.378,67	2.378,67



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	1.457.720,34	640.833,27	2.098.553,61	2.087.553,61
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	1.457.720,34	640.833,27	2.098.553,61	2.087.553,61
1928.02.9.1.00.00	218	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	04-110 000 NV	1.000,00	270,85	0,00	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	1.036.589,14	455.784,77	1.492.373,91	1.482.373,91
1928.02.9.1.00.00	282	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	01-100 167 NV	0,00	420.860,35	185.048,50	605.908,85	605.908,85
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	2.649.946,78	611.645,32	3.261.592,10	2.709.172,10
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	2.649.946,78	611.645,32	3.261.592,10	2.721.172,10
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		538.420,00	726.154,49	56.877,52	783.032,01	244.612,01
1990.99.1.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500.000,00	419.611,95	40.625,27	460.237,22	-39.762,78
1990.99.1.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	35.420,00	207,76	23,95	231,71	-35.188,29
1990.99.1.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	1.000,00	206.067,49	10.967,24	217.034,73	216.034,73
1990.99.1.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS	01-110 000 NV	1.000,00	100.267,29	5.261,06	105.528,35	104.528,35
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	1.923.792,29	554.767,80	2.478.560,09	2.476.560,09
1990.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		2.000,00	1.923.792,29	554.767,80	2.478.560,09	2.476.560,09
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	11.256,78	2.267,75	13.524,53	13.524,53
1990.99.2.1.07.00	270	Compensação - GFIP SEFIP	01-110 000 NV	0,00	1.908.530,65	551.841,14	2.460.371,79	2.460.371,79
1990.99.2.1.99.00	219	Outras Receitas Financeiras	04-110 000 NV	2.000,00	4.004,86	658,91	4.663,77	2.663,77
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		29.800.407,54	7.116.312,86	2.012.584,77	9.128.897,63	-20.671.509,91
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.550.000,00	845.061,99	353.678,25	1.198.740,24	-3.351.259,76
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.550.000,00	845.061,99	353.678,25	1.198.740,24	-3.351.259,76
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		4.550.000,00	845.061,99	353.678,25	1.198.740,24	-3.351.259,76
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.550.000,00	845.061,99	353.678,25	1.198.740,24	-3.351.259,76
2118.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		2.300.000,00	845.061,99	353.678,25	1.198.740,24	-1.101.259,76
2118.01.3.1.00.00	185	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL	07-100 136 NV	2.300.000,00	545.061,99	353.678,25	898.740,24	-1.401.259,76
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	220.584,06	1.046.383,42	1.266.967,48	-2.233.032,52
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500.000,00	220.584,06	1.046.383,42	1.266.967,48	-2.233.032,52
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500.000,00	220.584,06	1.046.383,42	1.266.967,48	-2.233.032,52
2220.00.1.1.00.00	187	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-120 000 NV	3.500.000,00	220.584,06	1.046.383,42	1.266.967,48	-2.233.032,52
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.750.407,54	6.050.666,81	612.523,10	6.663.189,91	-15.087.217,63
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.129.850,00	1.416.378,12	362.523,10	1.778.901,22	-9.350.948,78
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.129.850,00	1.416.378,12	362.523,10	1.778.901,22	-9.350.948,78
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	195.615,00	219.285,00	414.900,00	414.900,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	195.615,00	219.285,00	414.900,00	414.900,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	195.615,00	219.285,00	414.900,00	414.900,00
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	219.285,00	219.285,00	219.285,00
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.129.850,00	384.367,80	0,00	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) 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	384.367,80	0,00	384.367,80	-3.131.882,20
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		3.516.250,00	384.367,80	0,00	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	261.442,80	0,00	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	689.539,19	143.238,10	832.777,29	832.777,29
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	689.539,19	143.238,10	832.777,29	832.777,29
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	689.539,19	143.238,10	832.777,29	832.777,29
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	89.142,86	178.285,71	178.285,71
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	493.146,34	0,00	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	54.095,24	54.095,24	54.095,24
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.620.557,54	4.634.288,69	250.000,00	4.884.288,69	-5.736.268,85
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		10.620.557,54	4.634.288,69	250.000,00	4.884.288,69	-5.736.268,85
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	2.971.433,74	250.000,00	3.221.433,74	-7.399.123,80
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.378.000,00	770.902,45	150.000,00	920.902,45	-457.097,55
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		1.378.000,00	770.902,45	150.000,00	920.902,45	-457.097,55
2428.10.1.1.00.08	308	Convenio 946/2019 - Alimentação Enteral	02-300083	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	370.902,45	0,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	100.000,00	958.943,50	-591.056,50
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		1.550.000,00	858.943,50	100.000,00	958.943,50	-591.056,50
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	Recapeamento 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 Sítima 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	1.258.065,20	0,00	1.258.065,20	1.258.065,20
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	1.258.065,20	0,00	1.258.065,20	1.258.065,20
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.258.065,20	0,00	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	150.026,55	0,00	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	-11.475.276,64	-1.314.216,20	-12.789.492,84	939.257,16
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.728.750,00	-11.475.276,64	-1.314.216,20	-12.789.492,84	939.257,16
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.728.750,00	-11.475.276,64	-1.314.216,20	-12.789.492,84	939.257,16
9510.00.0.0.01.00	294	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-6.300.000,00	-4.983.473,77	-575.052,17	-5.558.525,94	741.474,06
1718.01.2.1.00.00	138	COTÁ-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-6.300.000,00	-4.983.473,77	-575.052,17	-5.558.525,94	741.474,06
9510.00.0.0.02.00	295	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-3.750,00	-3.159,03	-12,55	-3.171,58	578,42
1718.01.5.1.00.00	141	COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 NV	-3.750,00	-3.159,03	-12,55	-3.171,58	578,42

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
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		-4.981.756,50	-668.487,63	-5.650.244,13	-150.244,13
1728.01.1.1.00.00	161	COTÁ-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 NV-5.500.000,00		-4.981.756,50	-668.487,63	-5.650.244,13	-150.244,13
9510.00.0.0.05.00	298	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV-1.850.000,00		-1.495.258,57	-69.375,77	-1.564.634,34	285.365,66
1728.01.2.1.00.00	162	COTÁ-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 NV-1.850.000,00		-1.495.258,57	-69.375,77	-1.564.634,34	285.365,66
9510.00.0.0.06.00	299	Dedução do Fundeb	01-110 000 NV	-45.000,00	-11.628,77	-1.288,08	-12.916,85	32.083,15
1728.01.3.1.00.00	163	COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	-45.000,00	-11.628,77	-1.288,08	-12.916,85	32.083,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				187.191.262,04	138.488.080,17	20.825.714,99	159.313.795,16	-27.877.466,88

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				2.252.720,55	3.434,39	2.256.154,94
9122	9122	Extra: 93 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANT - 000		2.194.863,00		2.194.863,00
9001	9001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		193,53	131,20	324,73
9002	9002	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000				0,00
9003	9003	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		37.273,09	3.303,19	40.576,28
9004	9004	Extra: 161 CRÉDITOS A RECEBER DECORR - 000				0,00
9005	9005	Extra: 164 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - 000				0,00
9076	9076	Extra: 6925 CONVENIO EMPRESTIMO - BANC - 000				0,00
9077	9077	Extra: 6926 CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA - 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 TERCEIROS - 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				18.260.891,73	1.330.114,38	19.591.006,11
9123	9123	SP PREV - 110 - 000			1.142,40	1.142,40
9127	9127	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000		121.538,27	17.868,52	139.406,79
9129	9129	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000		163.722,76	27.266,37	190.989,13
9131	9131	ISS (F) - 110 - 000		1.931,89	447,89	2.379,78
9133	9133	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 000		99.857,12	16.305,48	116.162,60
9135	9135	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000		8.843,52	13.857,19	22.700,71
9137	9137	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 000			119,32	119,32
9139	9139	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000		354.655,01	51.469,52	406.124,53
9141	9141	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - 000		237.463,18	14.459,37	251.922,55
9143	9143	ISS (F) - 110 - 000		92.213,60	1.025,25	93.238,85
9145	9145	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000		244.817,46	23.088,04	267.905,50
9147	9147	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) - 110 - 000		202.027,65	36.621,35	238.649,00
9149	9149	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000		161.102,43	24.069,43	185.171,86
9151	9151	ISS (F) - 110 - 000		175.007,03	12.355,17	187.362,20
9153	9153	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 000		82.594,89	8.389,47	90.984,36
9155	9155	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) - 110 - 000		2.471.941,73	244.663,25	2.716.604,98
9157	9157	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 000		283,56	0,00	283,56
9159	9159	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) - 110 - 000			231.323,12	231.323,12