



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2023

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Unid. Orçamental Município de Pirassununga				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
				Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		310.686.122,67	310.686.122,67	26.351.376,16	598,20	26.350.777,96	134.972.334,50	175.713.788,17
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.256.390,67	70.256.390,67	5.102.131,80	0,00	5.102.131,80	34.501.514,19	35.754.876,48
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		64.760.090,67	64.760.090,67	4.759.223,45	0,00	4.759.223,45	31.492.714,93	33.267.375,74
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		34.118.090,67	34.118.090,67	1.799.782,68	0,00	1.799.782,68	18.840.056,72	15.278.033,95
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		27.083.090,67	27.083.090,67	1.501.580,83	0,00	1.501.580,83	15.980.943,70	11.102.146,97
1.1.1.2.50.0.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		23.311.100,00	23.311.100,00	1.251.509,41	0,00	1.251.509,41	14.601.165,11	8.709.934,89
1.1.1.2.50.0.1.00.100	0018	imposto s/prop. predial urbana	01	18.300.000,00	18.300.000,00	857.251,60	0,00	857.251,60	11.317.592,56	6.982.407,44
1.1.1.2.50.0.1.00.200	0019	imposto s/prop. territorial urbana	01	5.000.000,00	5.000.000,00	392.532,11	0,00	392.532,11	3.266.756,83	1.733.243,17
1.1.1.2.50.0.1.00.300	0020	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.572,14	-5.472,14
1.1.1.2.50.0.1.00.600	0021	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	01	3.000,00	3.000,00	55,77	0,00	55,77	3.090,66	-90,66
1.1.1.2.50.0.1.00.700	0022	Atualização Monetária Imposto Predial Principal	01	8.000,00	8.000,00	1.669,93	0,00	1.669,93	8.152,92	-152,92
1.1.1.2.50.0.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		101.990,67	101.990,67	8.064,38	0,00	8.064,38	30.843,04	71.147,63
1.1.1.2.50.0.2.00.100	0023	multas/jrs imp s/prop. predial	01	71.990,67	71.990,67	5.820,81	0,00	5.820,81	21.657,52	50.333,15
1.1.1.2.50.0.2.00.200	0024	multas/jrs imp s/prop. territorial	01	30.000,00	30.000,00	2.243,57	0,00	2.243,57	9.185,52	20.814,48
1.1.1.2.50.0.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.950.000,00	2.950.000,00	143.006,68	0,00	143.006,68	892.384,96	2.057.615,04
1.1.1.2.50.0.3.00.100	0025	rec div ativa imp predial-principal	01	1.850.000,00	1.850.000,00	105.861,53	0,00	105.861,53	618.553,01	1.231.446,99
1.1.1.2.50.0.3.00.200	0026	rec div ativa imp territorial-principal	01	1.100.000,00	1.100.000,00	37.145,15	0,00	37.145,15	273.831,95	826.168,05
1.1.1.2.50.0.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		400.000,00	400.000,00	70.417,34	0,00	70.417,34	316.895,81	83.104,19
1.1.1.2.50.0.4.00.100	0027	multa/jrs div ativa imp predial	01	200.000,00	200.000,00	50.486,54	0,00	50.486,54	217.013,43	-17.013,43
1.1.1.2.50.0.4.00.200	0028	multa/jrs mora div ativa imp territorial	01	200.000,00	200.000,00	19.930,80	0,00	19.930,80	99.882,38	100.117,62
1.1.1.2.50.0.9.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		320.000,00	320.000,00	28.583,02	0,00	28.583,02	139.654,78	180.345,22
1.1.1.2.50.0.9.00.100	0029	correção monetaria da div ativa imp predial	01	170.000,00	170.000,00	20.773,24	0,00	20.773,24	98.219,95	71.780,05
1.1.1.2.50.0.9.00.200	0030	correção monetaria da div ativa imp territorial	01	150.000,00	150.000,00	7.809,78	0,00	7.809,78	41.434,83	108.565,17
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		7.035.000,00	7.035.000,00	298.201,85	0,00	298.201,85	2.859.113,02	4.175.886,98
1.1.1.2.53.0.1.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.000.000,00	7.000.000,00	295.721,96	0,00	295.721,96	2.853.229,71	4.146.770,29
1.1.1.2.53.0.1.00.100	0031	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	01	7.000.000,00	7.000.000,00	295.721,96	0,00	295.721,96	2.853.229,71	4.146.770,29
1.1.1.2.53.0.3.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		33.000,00	33.000,00	2.479,11	0,00	2.479,11	5.184,73	27.815,27
1.1.1.2.53.0.3.00.100	0032	rec div ativa itbi-principal	01	5.000,00	5.000,00	1,55	0,00	1,55	1.746,92	3.253,08
1.1.1.2.53.0.3.00.300	0033	Atualização Monetaria ITBI Principal	01	8.000,00	8.000,00	598,38	0,00	598,38	778,43	7.221,57
1.1.1.2.53.0.3.00.400	0034	Multas e Juros ITBI Principal	01	20.000,00	20.000,00	1.879,18	0,00	1.879,18	2.659,38	17.340,62
1.1.1.2.53.0.4.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		1.000,00	1.000,00	0,50	0,00	0,50	441,59	558,41
1.1.1.2.53.0.4.00.100	0035	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	01	1.000,00	1.000,00	0,50	0,00	0,50	441,59	558,41
1.1.1.2.53.0.9.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,28	0,00	0,28	256,99	743,01
1.1.1.2.53.0.9.00.100	0036	correção monetaria da div ativa do itbi	01	1.000,00	1.000,00	0,28	0,00	0,28	256,99	743,01
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		5.412.000,00	5.412.000,00	695.167,44	0,00	695.167,44	2.989.638,69	2.422.361,31
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.412.000,00	5.412.000,00	695.167,44	0,00	695.167,44	2.989.638,69	2.422.361,31
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.500.000,00	4.500.000,00	592.824,37	0,00	592.824,37	2.565.622,29	1.934.377,71
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.500.000,00	4.500.000,00	592.824,37	0,00	592.824,37	2.565.622,29	1.934.377,71
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0037	retido nas fontes - trabalho	01	4.500.000,00	4.500.000,00	592.824,37	0,00	592.824,37	2.565.622,29	1.934.377,71
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		912.000,00	912.000,00	102.343,07	0,00	102.343,07	424.016,40	487.983,60
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		912.000,00	912.000,00	102.343,07	0,00	102.343,07	424.016,40	487.983,60
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0038	retido nas fontes - outros rendimentos	01	912.000,00	912.000,00	102.343,07	0,00	102.343,07	424.016,40	487.983,60
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		25.230.000,00	25.230.000,00	2.264.273,33	0,00	2.264.273,33	9.663.019,52	15.566.980,48
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		25.230.000,00	25.230.000,00	2.264.273,33	0,00	2.264.273,33	9.663.019,52	15.566.980,48
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		25.230.000,00	25.230.000,00	2.264.273,33	0,00	2.264.273,33	9.663.019,52	15.566.980,48
1.1.1.4.51.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		23.300.000,00	23.300.000,00	2.138.140,68	0,00	2.138.140,68	9.041.358,93	14.258.641,07
1.1.1.4.51.1.1.00.100	0039	imposto s/servicos de qualquer natureza	01	18.500.000,00	18.500.000,00	1.713.484,46	0,00	1.713.484,46	7.036.472,53	11.463.527,47



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.1.4.51.1.1.00.200	0040	ISS I Simples Nacional	01	4.800.000,00	4.800.000,00	424.656,22	0,00	424.656,22	2.004.886,40	2.795.113,60
1.1.1.4.51.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		200.000,00	200.000,00	20.254,49	0,00	20.254,49	81.230,42	118.769,58
1.1.1.4.51.1.2.00.100	0041	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	01	200.000,00	200.000,00	20.254,49	0,00	20.254,49	81.230,42	118.769,58
1.1.1.4.51.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		1.100.000,00	1.100.000,00	71.942,36	0,00	71.942,36	385.769,95	714.230,05
1.1.1.4.51.1.3.00.100	0042	rec div ativa issqn - principal	01	1.100.000,00	1.100.000,00	71.942,36	0,00	71.942,36	385.769,95	714.230,05
1.1.1.4.51.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		350.000,00	350.000,00	23.071,68	0,00	23.071,68	101.631,98	248.368,02
1.1.1.4.51.1.4.00.200	0043	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	01	350.000,00	350.000,00	23.071,68	0,00	23.071,68	101.631,98	248.368,02
1.1.1.4.51.1.8.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		30.000,00	30.000,00	2.374,00	0,00	2.374,00	12.214,90	17.785,10
1.1.1.4.51.1.8.00.100	0044	Atualização Monetária ISS	01	30.000,00	30.000,00	2.374,00	0,00	2.374,00	12.214,90	17.785,10
1.1.1.4.51.1.9.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		250.000,00	250.000,00	8.490,12	0,00	8.490,12	40.813,34	209.186,66
1.1.1.4.51.1.9.00.100	0045	correção monetaria da div ativa do issqn	01	250.000,00	250.000,00	8.490,12	0,00	8.490,12	40.813,34	209.186,66
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		5.488.700,00	5.488.700,00	342.557,50	0,00	342.557,50	3.007.273,69	2.481.426,31
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.248.100,00	3.248.100,00	222.700,70	0,00	222.700,70	1.532.647,07	1.715.452,93
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.100,00	1.100,00	2.293,41	0,00	2.293,41	9.743,91	-8.643,91
1.1.2.1.01.1.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.100,00	1.100,00	2.293,41	0,00	2.293,41	9.743,91	-8.643,91
1.1.2.1.01.1.2.00.000	0046	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	01	1.000,00	1.000,00	2.281,28	0,00	2.281,28	9.470,12	-8.470,12
1.1.2.1.01.1.8.00.000	0047	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	01	100,00	100,00	12,13	0,00	12,13	273,79	-173,79
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.247.000,00	3.247.000,00	220.407,29	0,00	220.407,29	1.522.903,16	1.724.096,84
1.1.2.1.50.0.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		2.235.400,00	2.235.400,00	166.310,62	0,00	166.310,62	1.212.021,70	1.023.378,30
1.1.2.1.50.0.1.00.100	0048	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	01	180.000,00	180.000,00	14.628,61	0,00	14.628,61	122.353,56	57.646,44
1.1.2.1.50.0.1.00.200	0049	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	01	1.300.000,00	1.300.000,00	97.230,52	0,00	97.230,52	756.492,34	543.507,66
1.1.2.1.50.0.1.00.300	0050	taxa de publicidade comercial	01	230.000,00	230.000,00	13.484,57	0,00	13.484,57	105.752,44	124.247,56
1.1.2.1.50.0.1.00.400	0051	taxa de apreensao e deposito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.500	0052	taxa de func. de estab. em horario espec	01	70.000,00	70.000,00	6.484,78	0,00	6.484,78	31.890,68	38.109,32
1.1.2.1.50.0.1.00.600	0053	taxa de licenca para execucao de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.700	0054	taxa de utilizacao de area de dominio pu	01	54.900,00	54.900,00	3.046,38	0,00	3.046,38	27.277,60	27.622,40
1.1.2.1.50.0.1.00.800	0055	taxa de alinhamento e nivelamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.000		TAXA DE PLANTAS		400.200,00	400.200,00	31.435,76	0,00	31.435,76	168.255,08	231.944,92
1.1.2.1.50.0.1.01.001	0056	Taxa de Plantas	01	230.000,00	230.000,00	16.715,89	0,00	16.715,89	111.710,66	118.289,34
1.1.2.1.50.0.1.01.100	0057	taxas de vistoria	01	170.000,00	170.000,00	14.719,87	0,00	14.719,87	56.544,42	113.455,58
1.1.2.1.50.0.1.01.200	0058	taxas de localizacao	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.300	0059	taxas de loteamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		11.300,00	11.300,00	1.137,49	0,00	1.137,49	4.810,07	6.489,93
1.1.2.1.50.0.2.00.100	0060	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.200	0061	multas e jrs mora de outras contribuições	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.300	0062	multa juros mora outros tributos	01	7.000,00	7.000,00	1.137,49	0,00	1.137,49	4.731,80	2.268,20
1.1.2.1.50.0.2.00.400	0063	Atualização Monetária Cemitério Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24,39	75,61
1.1.2.1.50.0.2.00.500	0064	Multas e Juros Cemiterio - Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53,88	46,12
1.1.2.1.50.0.2.00.600	0065	Multas e Juros TX de Licenciamento - Principal	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		873.600,00	873.600,00	41.358,15	0,00	41.358,15	248.583,79	625.016,21
1.1.2.1.50.0.3.00.100	0066	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.200	0067	rec div ativa outros tributos-principal	01	300.000,00	300.000,00	18.883,40	0,00	18.883,40	102.905,76	197.094,24
1.1.2.1.50.0.3.00.300	0068	rec div ativa out tribut-cor monetaria	01	50.000,00	50.000,00	1.242,03	0,00	1.242,03	7.090,58	42.909,42
1.1.2.1.50.0.3.00.400	0069	rec div ativa-cemiterio	01	2.000,00	2.000,00	172,98	0,00	172,98	2.504,06	-504,06
1.1.2.1.50.0.3.00.500	0070	rec div at tx p/exerc poder policia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.600	0071	rec div at outras tx poder policia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.700	0072	rec div ativa trib outras tx p/prest de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.1.50.0.3.00.800	0073	rec divida ativa tx limpeza publica	01	215.000,00	215.000,00	13.582,30	0,00	13.582,30	77.628,35	137.371,65
1.1.2.1.50.0.3.00.900	0074	rec div ativa tx limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.000		REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE		306.100,00	306.100,00	7.477,44	0,00	7.477,44	58.455,04	247.644,96
1.1.2.1.50.0.3.01.001	0075	Rec Div At Tx P/Exerc Poder Policia Corre Monet	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.100	0076	div ativa tx de cemiterio correc monet	01	1.000,00	1.000,00	12,73	0,00	12,73	185,13	814,87
1.1.2.1.50.0.3.01.200	0077	rec div ativa taxas mobiliarias	01	250.000,00	250.000,00	6.264,93	0,00	6.264,93	51.021,24	198.978,76
1.1.2.1.50.0.3.01.300	0078	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	01	25.000,00	25.000,00	222,63	0,00	222,63	3.249,78	21.750,22
1.1.2.1.50.0.3.01.400	0079	Divida Ativa Taxa Sinistro - Principal	01	30.000,00	30.000,00	977,15	0,00	977,15	3.998,89	26.001,11
1.1.2.1.50.0.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		77.800,00	77.800,00	8.042,71	0,00	8.042,71	40.837,00	36.963,00
1.1.2.1.50.0.4.00.100	0080	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.200	0081	multas e juros de mora da div ativa	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.300	0082	multa jrs mora div ativa-outros tributos	01	25.000,00	25.000,00	3.129,46	0,00	3.129,46	15.793,93	9.206,07
1.1.2.1.50.0.4.00.400	0083	div at multas/juros tx lic p execução de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.500	0084	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.600	0085	div at trib multas/juros tx apreens, dep ou liber	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.700	0086	div ati multas/juros tx de vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.800	0087	div at multas/juros tx de loteamentos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.900	0088	div at multas/juros tx de cemiterios	01	1.000,00	1.000,00	38,79	0,00	38,79	402,91	597,09
1.1.2.1.50.0.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		51.100,00	51.100,00	4.874,46	0,00	4.874,46	24.640,16	26.459,84
1.1.2.1.50.0.4.01.001	0089	Div At Multas/Juros Tx Lixo Domiciliar	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.100	0090	div at tx limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.200	0091	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	01	40.000,00	40.000,00	3.389,95	0,00	3.389,95	19.372,54	20.627,46
1.1.2.1.50.0.4.01.300	0092	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	01	10.000,00	10.000,00	1.484,51	0,00	1.484,51	5.267,62	4.732,38
1.1.2.1.50.0.9.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		48.900,00	48.900,00	3.558,32	0,00	3.558,32	16.650,60	32.249,40
1.1.2.1.50.0.9.00.100	0093	correção monetaria da div ativa contr melhorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.200	0094	div at atual monet vigilancia sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.300	0095	div at at monet tx lic e execução de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.400	0096	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.500	0097	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.600	0098	div at atualz monet tx vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.700	0099	div at monet tx de loteamentos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.800	0100	div at atualz monet tx de cemiterios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.900	0101	div at atualz monet tx lixo domiciliar	01	40.000,00	40.000,00	3.001,18	0,00	3.001,18	14.378,76	25.621,24
1.1.2.1.50.0.9.01.000		DIV AT ATUALZ MONET TX LIMPEZA DE TERRENO		8.100,00	8.100,00	557,14	0,00	557,14	2.271,84	5.828,16
1.1.2.1.50.0.9.01.001	0102	Div At Atualz Monet Tx Limpeza de Terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.01.100	0103	Divida Ativa Atualiz Monetaria Taxa de Sinistro	01	8.000,00	8.000,00	557,14	0,00	557,14	2.271,84	5.728,16
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.240.600,00	2.240.600,00	119.856,80	0,00	119.856,80	1.474.626,62	765.973,38
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.240.600,00	2.240.600,00	119.856,80	0,00	119.856,80	1.474.626,62	765.973,38
1.1.2.2.01.0.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		2.200.600,00	2.200.600,00	111.669,96	0,00	111.669,96	1.440.027,93	760.572,07
1.1.2.2.01.0.1.00.100	0104	taxa de combate a sinistros	01	100,00	100,00	1,21	0,00	1,21	889,02	-789,02
1.1.2.2.01.0.1.00.200	0105	taxa coleta de lixo domiciliar	01	2.100.000,00	2.100.000,00	106.217,24	0,00	106.217,24	1.419.084,76	680.915,24
1.1.2.2.01.0.1.00.300	0106	taxa de lixo hospitalar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.323	0107	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.400	0108	taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	205,20	0,00	205,20	205,20	-105,20
1.1.2.2.01.0.1.00.500	0109	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.600	0110	TAXA DE CEMITERIO	01	100.000,00	100.000,00	5.246,31	0,00	5.246,31	19.691,12	80.308,88
1.1.2.2.01.0.1.00.700	0111	Atualiz Monet Outros Tributos - Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	157,83	-57,83



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.2.01.0.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		40.000,00	40.000,00	8.186,84	0,00	8.186,84	34.598,69	5.401,31
1.1.2.2.01.0.2.00.100	0112	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	01	40.000,00	40.000,00	8.186,84	0,00	8.186,84	34.598,69	5.401,31
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.600,00	7.600,00	350,85	0,00	350,85	1.525,57	6.074,43
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.600,00	7.600,00	350,85	0,00	350,85	1.525,57	6.074,43
1.1.3.1.53.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.000	0113	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.100		contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.500,00	7.500,00	350,85	0,00	350,85	1.525,57	5.974,43
1.1.3.1.99.0.2.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.1.99.0.2.00.001	0114	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.100	0115	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.3.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.100,00	1.100,00	263,99	0,00	263,99	1.032,09	67,91
1.1.3.1.99.0.3.00.001	0116	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01	1.000,00	1.000,00	263,99	0,00	263,99	1.032,09	-32,09
1.1.3.1.99.0.3.00.100	0117	rec div ativa contr melhoria-principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.4.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA -		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.1.99.0.4.00.001	0118	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.4.00.100	0119	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.9.00.000	0120	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização	01	6.000,00	6.000,00	86,86	0,00	86,86	493,48	5.506,52
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		3.124.100,00	3.124.100,00	1.492.796,98	0,00	1.492.796,98	5.126.277,45	-2.002.177,45
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		905.100,00	905.100,00	48.402,29	0,00	48.402,29	369.293,49	535.806,51
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		905.100,00	905.100,00	48.402,29	0,00	48.402,29	369.293,49	535.806,51
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		905.100,00	905.100,00	48.402,29	0,00	48.402,29	369.293,49	535.806,51
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		905.100,00	905.100,00	48.402,29	0,00	48.402,29	369.293,49	535.806,51
1.3.1.1.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		892.100,00	892.100,00	47.625,19	0,00	47.625,19	278.358,20	613.741,80
1.3.1.1.01.1.1.00.100	0121	fdo mun habitacao-servidores	01	7.000,00	7.000,00	672,92	0,00	672,92	2.909,38	4.090,62
1.3.1.1.01.1.1.00.200	0122	aluguel - ponto chic	01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.300	0123	aluguel-box-cachoeira de emas	01	165.000,00	165.000,00	18.669,92	0,00	18.669,92	78.034,12	86.965,88
1.3.1.1.01.1.1.00.400	0124	aluguel concessão espaço inc	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.500	0125	aluguel restaurante cachoeira de emas	01	400.000,00	400.000,00	22.677,68	0,00	22.677,68	143.699,55	256.300,45
1.3.1.1.01.1.1.00.600	0126	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	71.000,00	71.000,00	5.143,51	0,00	5.143,51	40.938,38	30.061,62
1.3.1.1.01.1.1.00.700	0127	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	01	3.000,00	3.000,00	461,16	0,00	461,16	3.567,68	-567,68
1.3.1.1.01.1.1.00.800	0128	Aluguel Barracão Agostinho Alves Lindo	01	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	9.209,09	86.790,91
1.3.1.1.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		6.000,00	6.000,00	478,63	0,00	478,63	6.855,26	-855,26
1.3.1.1.01.1.2.00.100	0129	multas e juros de mora de aluguel	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.200	0130	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	1.000,00	1.000,00	227,53	0,00	227,53	691,57	308,43
1.3.1.1.01.1.2.00.300	0131	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	01	1.000,00	1.000,00	111,43	0,00	111,43	3.580,35	-2.580,35
1.3.1.1.01.1.2.00.400	0132	Atualização Monetária Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496,22	-496,22
1.3.1.1.01.1.2.00.500	0133	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de	01	1.000,00	1.000,00	95,80	0,00	95,80	740,64	259,36
1.3.1.1.01.1.2.00.600	0134	Atualização Monetária Divida Ativa Aluguel Chale	01	1.000,00	1.000,00	43,87	0,00	43,87	346,48	653,52
1.3.1.1.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	4.000,00	215,02	0,00	215,02	83.355,68	-79.355,68
1.3.1.1.01.1.3.00.200	0135	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	4.000,00	4.000,00	215,02	0,00	215,02	83.355,68	-79.355,68
1.3.1.1.01.1.4.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		500,00	500,00	57,04	0,00	57,04	459,09	40,91
1.3.1.1.01.1.4.00.200	0136	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de	01	500,00	500,00	57,04	0,00	57,04	459,09	40,91
1.3.1.1.01.1.8.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29,82	1.970,18
1.3.1.1.01.1.8.00.200	0137	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29,82	1.970,18
1.3.1.1.01.1.9.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	500,00	26,41	0,00	26,41	235,44	264,56
1.3.1.1.01.1.9.00.200	0138	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira	01	500,00	500,00	26,41	0,00	26,41	235,44	264,56



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2023

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		2.218.900,00	2.218.900,00	1.444.394,69	0,00	1.444.394,69	4.756.983,96	-2.538.083,96
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.218.900,00	2.218.900,00	1.444.394,69	0,00	1.444.394,69	4.756.983,96	-2.538.083,96
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.218.900,00	2.218.900,00	1.444.394,69	0,00	1.444.394,69	4.756.983,96	-2.538.083,96
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.218.900,00	2.218.900,00	1.444.394,69	0,00	1.444.394,69	4.756.983,96	-2.538.083,96
1.3.2.1.01.0.1.00.014	0393	REM. DEP. BANC. AQ EQTO E MAT PERMAN	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,59	-2.938,59
1.3.2.1.01.0.1.00.100	0139	Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	02	500.000,00	500.000,00	90.249,94	0,00	90.249,94	369.607,43	130.392,57
1.3.2.1.01.0.1.00.112	0394	REM. DEP. BANC. AQUIS EQTO E MAT	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	-169,58
1.3.2.1.01.0.1.00.113	0395	Rem. Dep. Banc. Recapeamento em várias ruas da	05	0,00	0,00	64,19	0,00	64,19	77,62	-77,62
1.3.2.1.01.0.1.00.114	0396	Rem Dep. Banc Saude Animal Emenda Parlamentar	02	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.621,90	-1.621,90
1.3.2.1.01.0.1.00.115	0397	REM. DEP. BANC. CONV ILUMINACAO PUBLICA	05	0,00	0,00	6,45	0,00	6,45	29,60	-29,60
1.3.2.1.01.0.1.00.116	0398	REM DEP. BANC. SERV ACOLHIMENTO INST	02	0,00	0,00	5.894,53	0,00	5.894,53	16.394,31	-16.394,31
1.3.2.1.01.0.1.00.117	0399	rem dep banc - fundesp	02	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	12,09	-12,09
1.3.2.1.01.0.1.00.118	0403	REM. DEP. BANC. FUNDO DO MEIO AMBIENTE	01	0,00	0,00	2.158,41	0,00	2.158,41	11.577,54	-11.577,54
1.3.2.1.01.0.1.00.119	0404	REM DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.00.120	0405	Rem Dep. Banc Enfrentamento CORONAVÍRUS - Lei	02	0,00	0,00	1.275,32	0,00	1.275,32	5.826,49	-5.826,49
1.3.2.1.01.0.1.00.121	0406	REM. DEP BANC. COVID EPI	02	0,00	0,00	55,05	0,00	55,05	252,59	-252,59
1.3.2.1.01.0.1.00.122	0407	REM DEP. BANC. FNAS COVID19 ALIMENTOS	02	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	6,02	-6,02
1.3.2.1.01.0.1.00.123	0408	REM. DEP BANC SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM	02	0,00	0,00	1.534,11	0,00	1.534,11	7.039,30	-7.039,30
1.3.2.1.01.0.1.00.124	0409	REM DEP. BANC. Enfrentamento a Pandemia do COVID	05	0,00	0,00	500,11	0,00	500,11	2.294,75	-2.294,75
1.3.2.1.01.0.1.00.125	0410	REM. DEP. BANC. LAR DOS IDOSOS NOSSA	05	0,00	0,00	1.260,02	0,00	1.260,02	2.457,88	-2.457,88
1.3.2.1.01.0.1.00.200	0140	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	05	4.000,00	4.000,00	1.030,52	0,00	1.030,52	7.689,12	-3.689,12
1.3.2.1.01.0.1.00.300	0141	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.400	0142	rem.dep.banc.prog saude da familia	05	105.000,00	105.000,00	1.647,32	0,00	1.647,32	184.613,26	-79.613,26
1.3.2.1.01.0.1.00.500	0143	rem dep banc prog nac hiv/dst	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	838,75	1.161,25
1.3.2.1.01.0.1.00.700	0144	rem dep ban caps-aten piscos-crica	05	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.055,61	3.144,39
1.3.2.1.01.0.1.00.800	0145	rem dep banc controle de glicemia	02	100,00	100,00	10,78	0,00	10,78	58,00	42,00
1.3.2.1.01.0.1.00.900	0146	rem dep banc pab vigilancia	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	417,62	4.582,38
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		76.000,00	76.000,00	27.549,80	0,00	27.549,80	126.801,21	-50.801,21
1.3.2.1.01.0.1.01.013	0147	Rem Dep Banc Prog Assist Farmacia Basica	05	5.000,00	5.000,00	169,69	0,00	169,69	778,64	4.221,36
1.3.2.1.01.0.1.01.400	0148	rem dep melhor acesso	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.900	0149	rem dep atenção basica pab estadual	02	70.000,00	70.000,00	27.380,11	0,00	27.380,11	126.022,57	-56.022,57
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		461.300,00	461.300,00	173.280,07	0,00	173.280,07	768.325,45	-307.025,45
1.3.2.1.01.0.1.02.100	0150	serv atend movel urgencias samu	05	1.000,00	1.000,00	51.625,00	0,00	51.625,00	258.125,00	-257.125,00
1.3.2.1.01.0.1.02.200	0151	Rem Dep Banc Cirurgias Eletivas	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	196,35	803,65
1.3.2.1.01.0.1.02.300	0152	rem dep ban rec prop ensino fundamental	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.400	0153	rem dep ban rec vinc sal educ qse	05	400.000,00	400.000,00	110.090,48	0,00	110.090,48	457.701,41	-57.701,41
1.3.2.1.01.0.1.02.500	0154	rem dep banc rec vinc pnate	05	1.200,00	1.200,00	425,86	0,00	425,86	1.563,26	-363,26
1.3.2.1.01.0.1.02.600	0155	rem dep aux transportes de alunos	02	43.000,00	43.000,00	8.612,04	0,00	8.612,04	37.834,67	5.165,33
1.3.2.1.01.0.1.02.700	0156	rem dep banc - pnae	05	15.000,00	15.000,00	2.526,69	0,00	2.526,69	12.904,76	2.095,24
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		2.000,00	2.000,00	122.396,17	0,00	122.396,17	351.314,33	-349.314,33
1.3.2.1.01.0.1.03.200	0157	rem dep banc fundo de saude	01	1.000,00	1.000,00	122.085,01	0,00	122.085,01	349.843,85	-348.843,85
1.3.2.1.01.0.1.03.300	0158	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	01	1.000,00	1.000,00	311,16	0,00	311,16	1.470,48	-470,48
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REM DEP FMSPB VII PISO BASICO VARIÁVEL II		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.700	0159	rem dep rec vinc transito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.000		REM DEP EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS		27.400,00	27.400,00	62.215,19	0,00	62.215,19	308.572,78	-281.172,78
1.3.2.1.01.0.1.05.100	0160	rem dep alienacao de bens imoveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.101	0382	Rem. Dep. Banc. Programa Minha Casa Minha Vida	05	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01	816,52	-816,52



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.102	0383	REM. DEP. BANC. AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,69	-6.281,69
1.3.2.1.01.0.1.05.103	0384	REM. DEP. BANC. UBS JARDIM KAMEL - LEI 4460 DE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,07	-2.995,07
1.3.2.1.01.0.1.05.104	0385	REM DEP. BANC. IMPLANTACAO DE UBS CLAYTON	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	-55,39
1.3.2.1.01.0.1.05.105	0386	REM DEP BANC UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO -	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	-44,89
1.3.2.1.01.0.1.05.106	0387	REM DEP BANC AQ EQP MAT PERMANENTE UBSS	05	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	21,22	-21,22
1.3.2.1.01.0.1.05.107	0388	REM DEP. BANC. CONSTR UBS JARDIM MARGARIDA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,93	-158,93
1.3.2.1.01.0.1.05.108	0389	REM DEP. BANC. AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	05	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	23,36	-23,36
1.3.2.1.01.0.1.05.109	0390	REM DEP. BANC. AQUIS EQUIPAMENTOS E MAT	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,04	-2.769,04
1.3.2.1.01.0.1.05.110	0391	REM DEP. BANC. AQ EQTO/ MAT PERM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,33	-1.167,33
1.3.2.1.01.0.1.05.111	0392	Rem Dep. Banc. Equipamentos Paulo Teixeira	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,81	-2.486,81
1.3.2.1.01.0.1.05.126	0411	Rem Dep. Banc. Casa São Vicente - Emenda	02	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36	10,85	-10,85
1.3.2.1.01.0.1.05.127	0412	Rem Dep. Banc. Casa São Vicente - Emenda	02	0,00	0,00	9,71	0,00	9,71	44,57	-44,57
1.3.2.1.01.0.1.05.128	0413	REM DEP. BANC. FUNTUR	01	0,00	0,00	1.476,03	0,00	1.476,03	6.339,58	-6.339,58
1.3.2.1.01.0.1.05.129	0414	rem dep banc media alta complexidade	02	0,00	0,00	496,27	0,00	496,27	2.295,61	-2.295,61
1.3.2.1.01.0.1.05.130	0416	REM. DEP. BANC. GSUAS FNAS	05	0,00	0,00	120,45	0,00	120,45	552,69	-552,69
1.3.2.1.01.0.1.05.131	0417	REM DEP BANC BPC ESCOLA	02	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	541,13	-541,13
1.3.2.1.01.0.1.05.132	0418	REM. DEP. BANC. FMAS - ACESSUAS - TRABALH	02	0,00	0,00	590,90	0,00	590,90	2.711,38	-2.711,38
1.3.2.1.01.0.1.05.133	0419	REM DEP. BANC. CONVENIO BRASIL CARINHOSO -	05	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	1,45	-1,45
1.3.2.1.01.0.1.05.134	0420	REM DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01	0,00	0,00	2.397,90	0,00	2.397,90	10.627,83	-10.627,83
1.3.2.1.01.0.1.05.135	0421	REM. DEP. BANC. AQ EQTO E MAT PERMAN	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,93	-408,93
1.3.2.1.01.0.1.05.136	0422	REM. DEP. BANC. PROGRAMA APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	2.589,87	0,00	2.589,87	13.810,09	-13.810,09
1.3.2.1.01.0.1.05.137	0423	REM DEP. BANC. FEBOM	05	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	2,33	-2,33
1.3.2.1.01.0.1.05.138	0424	REM DEPOS. BANC. CENTRO DO IDOSO	05	0,00	0,00	189,40	0,00	189,40	865,31	-865,31
1.3.2.1.01.0.1.05.139	0425	REM DEP. BANC. FUNDO A FUNDO PISO SOCIAL	05	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	103,29	-103,29
1.3.2.1.01.0.1.05.140	0426	REM DEPÓS. BANC. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	05	0,00	0,00	92,32	0,00	92,32	423,47	-423,47
1.3.2.1.01.0.1.05.141	0427	REM DEP. BANC. PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	02	0,00	0,00	180,90	0,00	180,90	1.831,25	-1.831,25
1.3.2.1.01.0.1.05.142	0428	REM DEP. BANC. FMS - CAD. NAC. DE USUARIOS	05	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	24,87	-24,87
1.3.2.1.01.0.1.05.143	0429	Rem Dep Bancario PPI Ações Vig Prev Doeças Agr Não	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,53	-1.148,53
1.3.2.1.01.0.1.05.144	0430	Rem Dep. Banc Saude Animal Emenda Parlamentar	02	0,00	0,00	778,88	0,00	778,88	4.304,85	-4.304,85
1.3.2.1.01.0.1.05.145	0431	REM DEP. BANC. SAÚDE ANIMAL - CASTRAÇÃO	02	0,00	0,00	1.238,77	0,00	1.238,77	5.588,81	-5.588,81
1.3.2.1.01.0.1.05.146	0432	REM DEP. BANC. AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA	02	0,00	0,00	3.222,12	0,00	3.222,12	16.306,02	-16.306,02
1.3.2.1.01.0.1.05.147	0433	REM DEP. BANC. ALUGUEL PARA USO DAS DENP.	01	0,00	0,00	33,53	0,00	33,53	153,18	-153,18
1.3.2.1.01.0.1.05.148	0434	REM DEP. BANC. DEVOLUÇÃO IPESP CAMARA	01	0,00	0,00	3.394,96	0,00	3.394,96	14.798,13	-14.798,13
1.3.2.1.01.0.1.05.149	0435	REM DEP BANC. LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA	05	0,00	0,00	1.976,10	0,00	1.976,10	9.067,42	-9.067,42
1.3.2.1.01.0.1.05.150	0436	REM. DEP. BANC. CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO	05	0,00	0,00	547,30	0,00	547,30	2.588,35	-2.588,35
1.3.2.1.01.0.1.05.151	0437	Rem Dep. Banc. Emenda Parlamentar nº 202.2046.35961	02	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	925,59	-925,59
1.3.2.1.01.0.1.05.152	0438	REM DEP. BANC. CADÚNICO - PROGRAMAS SOCIAIS	02	0,00	0,00	148,37	0,00	148,37	680,79	-680,79
1.3.2.1.01.0.1.05.153	0439	REM DEP. BANC. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	02	0,00	0,00	80,33	0,00	80,33	106,79	-106,79
1.3.2.1.01.0.1.05.154	0440	REM. DEP. BANC. LAR DOS IDOSOS NOSSA	05	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	114,55	-114,55
1.3.2.1.01.0.1.05.155	0441	REM DEP BANC REVITALIZAÇÃO PARQUE MUNIC	02	0,00	0,00	3.482,22	0,00	3.482,22	15.978,31	-15.978,31
1.3.2.1.01.0.1.05.156	0442	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA	02	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	2,14	-2,14
1.3.2.1.01.0.1.05.157	0443	REM DEP. BANC. AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA	02	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	708,60	-708,60
1.3.2.1.01.0.1.05.158	0444	REM. DEP. BANC. CARTÃO CORPORATIVO	01	0,00	0,00	1.016,60	0,00	1.016,60	3.267,47	-3.267,47
1.3.2.1.01.0.1.05.159	0446	REM. DEP. BANC. SECRETARIA MUNICIPAL DE	02	0,00	0,00	922,84	0,00	922,84	3.792,71	-3.792,71
1.3.2.1.01.0.1.05.160	0447	Rem Dep. Banc. Aquisição de Mamógrafo Digital e Raio	02	0,00	0,00	9.741,18	0,00	9.741,18	44.697,79	-44.697,79
1.3.2.1.01.0.1.05.161	0455	REM. DEP. BANC. REFORMA PRAÇA JARDIM SÃO	05	0,00	0,00	3.189,06	0,00	3.189,06	6.872,96	-6.872,96
1.3.2.1.01.0.1.05.162	0456	REM DEP BANCÁRIO REFORMA PRAÇA PAULO	05	0,00	0,00	2.524,02	0,00	2.524,02	2.524,02	-2.524,02



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.200	0161	rem dep credito royalties petrobras	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.300	0162	Rem Dep Exploração de Recursos Minerais	05	200,00	200,00	128,88	0,00	128,88	499,03	-299,03
1.3.2.1.01.0.1.05.500	0163	rem dep banc c/parte royalties comp financ	05	7.000,00	7.000,00	14.093,93	0,00	14.093,93	81.111,54	-74.111,54
1.3.2.1.01.0.1.05.600	0164	rem dep banc multas prev legisl trans	01	20.000,00	20.000,00	7.181,82	0,00	7.181,82	35.920,32	-15.920,32
1.3.2.1.01.0.1.06.000		REM DEP RENAINF		1.020.300,00	1.020.300,00	941.526,81	0,00	941.526,81	2.543.019,28	-1.522.719,28
1.3.2.1.01.0.1.06.100	0165	rem dep banc lei complementar 151/2015	06	100,00	100,00	2.461,72	0,00	2.461,72	12.276,66	-12.176,66
1.3.2.1.01.0.1.06.300	0166	rem dep fdo munic da crianca	01	100,00	100,00	7.296,37	0,00	7.296,37	33.334,83	-33.234,83
1.3.2.1.01.0.1.06.400	0167	rem dep - itr	01	20.000,00	20.000,00	7.789,32	0,00	7.789,32	35.528,91	-15.528,91
1.3.2.1.01.0.1.06.500	0168	rem dep-recursos proprios	01	500.000,00	500.000,00	627.622,66	0,00	627.622,66	1.673.350,42	-1.173.350,42
1.3.2.1.01.0.1.06.700	0169	rem dep - ipva	01	500.000,00	500.000,00	296.266,32	0,00	296.266,32	788.122,41	-288.122,41
1.3.2.1.01.0.1.06.900	0170	rem dep fdo assistencia ao esporte	01	100,00	100,00	90,42	0,00	90,42	406,05	-306,05
1.3.2.1.01.0.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		200,00	200,00	11.585,93	0,00	11.585,93	42.972,82	-42.772,82
1.3.2.1.01.0.1.07.100	0171	rem dep baqnc fdo munic idoso	01	100,00	100,00	10.349,18	0,00	10.349,18	37.297,92	-37.197,92
1.3.2.1.01.0.1.07.200	0172	Rem Dep FSSMP EVENTOS	01	100,00	100,00	1.236,75	0,00	1.236,75	5.674,90	-5.574,90
1.3.2.1.01.0.1.08.000		REM DEP BANC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA - CASA		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.08.200	0173	Rem Dep Banc Leilão de Campos do Pré-Sal - Lei nº	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.08.400	0174	Rem Dep Banc Programa do Governo Federal FNDE -	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.08.700	0175	Rem Dep Banc Recape VI Sta Fé I	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.0.00.0.00.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.00.0.00.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.99.0.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.99.0.1.00.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.99.0.1.00.100	0176	Concessão para Transporte Coletivo do Município	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.00.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		383.300,00	383.300,00	8.604,83	0,00	8.604,83	57.266,04	326.033,96
1.6.1.0.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		219.500,00	219.500,00	3.978,93	0,00	3.978,93	25.692,10	193.807,90
1.6.1.1.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		219.500,00	219.500,00	3.978,93	0,00	3.978,93	25.692,10	193.807,90
1.6.1.1.01.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		219.500,00	219.500,00	3.978,93	0,00	3.978,93	25.692,10	193.807,90
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		219.500,00	219.500,00	3.978,93	0,00	3.978,93	25.692,10	193.807,90
1.6.1.1.01.0.1.00.100	0177	servicos de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,90	79,10
1.6.1.1.01.0.1.00.200	0178	servicos de fotocopias e/ou copias helio	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	58,56	1.941,44
1.6.1.1.01.0.1.00.300	0179	segunda vias de guias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.400	0180	desdobro	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.500	0181	desmembramento	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.600	0182	unificacao	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.548,93	2.451,07
1.6.1.1.01.0.1.00.700	0183	emissao documentos - certidoes	01	70.000,00	70.000,00	3.978,93	0,00	3.978,93	24.063,71	45.936,29
1.6.1.1.01.0.1.00.800	0184	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.900	0185	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.000		MENSALIDADE-CONSERVATORIO MUSICAL		140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	0186	mensalidade-conservatorio musical	01	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.100	0187	pedalinho	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.300	0188	Transferência de Permissão Permitidos na Lei 4486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.0.00.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		162.600,00	162.600,00	4.625,90	0,00	4.625,90	31.573,94	131.026,06
1.6.2.1.00.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		162.600,00	162.600,00	4.625,90	0,00	4.625,90	31.573,94	131.026,06
1.6.2.1.02.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		162.600,00	162.600,00	4.625,90	0,00	4.625,90	31.573,94	131.026,06
1.6.2.1.02.0.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		150.100,00	150.100,00	4.625,90	0,00	4.625,90	31.573,94	118.526,06
1.6.2.1.02.0.1.00.100	0189	receita terminal rodoviario	01	50.000,00	50.000,00	2.809,16	0,00	2.809,16	14.905,23	35.094,77
1.6.2.1.02.0.1.00.200	0190	serv embarque term rodoviario	01	100.000,00	100.000,00	1.816,74	0,00	1.816,74	16.668,71	83.331,29



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.6.2.1.02.0.1.00.300	0191	serv guarda volume-term rodoviario	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.3.00.000	0192	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.1.02.0.4.00.000	0193	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.2.1.02.0.9.00.000	0194	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.9.9.99.0.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.9.9.99.0.1.00.100	0195	locacao de maquinas e viaturas	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.200	0196	outros servicos	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.9.99.0.1.00.300	0197	confec de artefatos de cimento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		235.258.232,00	235.258.232,00	19.640.712,79	598,20	19.640.114,59	94.544.054,32	140.714.177,68
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		93.294.232,00	93.294.232,00	5.450.847,57	0,00	5.450.847,57	31.156.739,67	62.137.492,33
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		56.560.000,00	56.560.000,00	3.056.489,41	0,00	3.056.489,41	19.144.607,41	37.415.392,59
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		56.200.000,00	56.200.000,00	3.056.277,51	0,00	3.056.277,51	19.137.693,52	37.062.306,48
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		53.200.000,00	53.200.000,00	3.056.277,51	0,00	3.056.277,51	19.137.693,52	34.062.306,48
1.7.1.1.51.1.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		53.200.000,00	53.200.000,00	3.056.277,51	0,00	3.056.277,51	19.137.693,52	34.062.306,48
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0198	(-) cota-parte fundo de participacao dos mun	01	-13.300.000,00	-13.300.000,00	-2.764.663,10	0,00	-2.764.663,10	-11.603.133,73	-1.696.866,27
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0199	cota-parte fundo de participacao dos mun	01	66.500.000,00	66.500.000,00	5.797.861,47	0,00	5.797.861,47	30.625.431,55	35.874.568,45
1.7.1.1.51.1.1.00.101	0400	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c	01	0,00	0,00	23.312,26	0,00	23.312,26	116.561,30	-116.561,30
1.7.1.1.51.1.1.00.101	0401	(-) trans.financieira do icms-desoneracao-l.c	01	0,00	0,00	-233,12	0,00	-233,12	-1.165,60	1.165,60
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.001	0200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	01	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		360.000,00	360.000,00	211,90	0,00	211,90	6.913,89	353.086,11
1.7.1.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		360.000,00	360.000,00	211,90	0,00	211,90	6.913,89	353.086,11
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0201	(-) cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	01	-90.000,00	-90.000,00	-118,11	0,00	-118,11	-3.855,14	-86.144,86
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0202	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	01	450.000,00	450.000,00	330,01	0,00	330,01	10.769,03	439.230,97
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		2.717.000,00	2.717.000,00	127.850,08	0,00	127.850,08	672.762,45	2.044.237,55
1.7.1.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		7.000,00	7.000,00	1.844,08	0,00	1.844,08	7.442,70	-442,70
1.7.1.2.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		7.000,00	7.000,00	1.844,08	0,00	1.844,08	7.442,70	-442,70
1.7.1.2.51.0.1.00.100	0203	cota-parte da compens.finan.recursos minerai	05	7.000,00	7.000,00	1.844,08	0,00	1.844,08	7.442,70	-442,70
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.710.000,00	1.710.000,00	126.006,00	0,00	126.006,00	665.319,75	1.044.680,25
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		300.000,00	300.000,00	31.308,92	0,00	31.308,92	159.278,23	140.721,77
1.7.1.2.52.1.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		300.000,00	300.000,00	31.308,92	0,00	31.308,92	159.278,23	140.721,77
1.7.1.2.52.1.1.00.100	0204	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	05	300.000,00	300.000,00	31.308,92	0,00	31.308,92	159.278,23	140.721,77
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.410.000,00	1.410.000,00	94.697,08	0,00	94.697,08	506.041,52	903.958,48
1.7.1.2.52.4.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.410.000,00	1.410.000,00	94.697,08	0,00	94.697,08	506.041,52	903.958,48
1.7.1.2.52.4.1.00.100	0205	cota-parte do fundo especial do petroleo	05	1.410.000,00	1.410.000,00	94.697,08	0,00	94.697,08	506.041,52	903.958,48
1.7.1.2.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.001	0206	Pré-Sal - SEI nº 23290/2022/ME	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		25.447.500,00	25.447.500,00	1.695.278,97	0,00	1.695.278,97	8.431.858,41	17.015.641,59
1.7.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		25.446.500,00	25.446.500,00	1.654.072,16	0,00	1.654.072,16	8.320.240,40	17.126.259,60
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		25.446.500,00	25.446.500,00	1.654.072,16	0,00	1.654.072,16	8.320.240,40	17.126.259,60
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		25.446.500,00	25.446.500,00	1.654.072,16	0,00	1.654.072,16	8.320.240,40	17.126.259,60
1.7.1.3.50.1.1.01.000		FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA		22.842.500,00	22.842.500,00	1.644.260,16	0,00	1.644.260,16	8.063.739,14	14.778.760,86
1.7.1.3.50.1.1.01.001	0207	incent prog nac dst/aid	05	87.000,00	87.000,00	9.481,08	0,00	9.481,08	47.405,40	39.594,60



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.3.50.1.1.01.003	0208	prog agente comunit da saude	05	2.700.000,00	2.700.000,00	208.560,00	0,00	208.560,00	1.026.216,00	1.673.784,00
1.7.1.3.50.1.1.01.004	0209	programa saude da familia	05	5.000.000,00	5.000.000,00	324.735,19	0,00	324.735,19	1.487.767,53	3.512.232,47
1.7.1.3.50.1.1.01.006	0210	caps inc cust at psicossociais	05	1.550.000,00	1.550.000,00	100.215,00	0,00	100.215,00	501.075,00	1.048.925,00
1.7.1.3.50.1.1.01.007	0211	fns-pab vigilancia	05	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.008	0212	prog assistencia farmaceutica	05	330.000,00	330.000,00	24.196,18	0,00	24.196,18	120.980,90	209.019,10
1.7.1.3.50.1.1.01.009	0213	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	05	6.200.000,00	6.200.000,00	449.019,79	0,00	449.019,79	2.245.098,95	3.954.901,05
1.7.1.3.50.1.1.01.010	0214	FNS/MINIST Saude Media Alta Complex POA Santa Casa	05	4.500.000,00	4.500.000,00	285.048,47	0,00	285.048,47	1.425.242,35	3.074.757,65
1.7.1.3.50.1.1.01.011	0215	Estruturação da Rede de Atenção Básica de saúde	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.012	0216	Estruturação da saúde bucal - Investimento	05	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.013	0217	Combate as Endemias	05	105.000,00	105.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	65.280,00	39.720,00
1.7.1.3.50.1.1.01.014	0218	Programação de Informatização	05	272.000,00	272.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	85.000,00	187.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.015	0445	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFORMA E	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.016	0219	FAEC - NEFROLOGIA	05	200.000,00	200.000,00	157.237,00	0,00	157.237,00	681.835,76	-481.835,76
1.7.1.3.50.1.1.01.025	0220	Saúde Formação de Profissionais	05	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.3.50.1.1.01.026	0221	Emenda Parlamentar 3600045720200 - Fundo Nacional	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.027	0222	Emenda Parlamentar 37460002/2022 Dep Federal Renata	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.028	0454	Incentivo Financeiro aos Estados, Distr Federal e	05	0,00	0,00	15.975,12	0,00	15.975,12	79.875,60	-79.875,60
1.7.1.3.50.1.1.01.100	0223	programa melhor acesso qualid pmaq	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.200	0224	cirurgias eletivas	05	400.000,00	400.000,00	39.592,33	0,00	39.592,33	197.961,65	202.038,35
1.7.1.3.50.1.1.01.300	0225	serv atend movel urgencias samu	05	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.400	0226	Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.500	0227	Programa Saúde na Escola - PSE	05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.604.000,00	2.604.000,00	9.812,00	0,00	9.812,00	256.501,26	2.347.498,74
1.7.1.3.50.1.1.03.001	0228	Incentivo para Ações Estratégicas	05	300.000,00	300.000,00	9.812,00	0,00	9.812,00	53.966,00	246.034,00
1.7.1.3.50.1.1.03.002	0229	INCREMENTO MAC	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.003	0230	Custeio Saúde	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.004	0231	Custeio Saúde Animal - Castração de Cães e Gatos	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.005	0232	Custeio Aquisição de Insumos	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.006	0233	Apoio Financeiro Geral - Saúde	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.007	0234	BLOCO DE CUSTEIO	02	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.008	0235	EMENDA PARLAMENTAR DEP ROBERTO LUCENA	02	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.009	0236	Transf da União decorrentes de Emendas Parlamentares	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.010	0237	Saude Animal Emenda Parlamentar 2022.015.37927	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.982,88	48.017,12
1.7.1.3.50.1.1.03.011	0238	EMENDA PARLAMENTAR RESOLUÇÃO SS-95	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.012	0448	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,38	-552,38
1.7.1.3.50.1.1.03.100	0239	Incentivo Financeiro da APS Per Capita de Transição	05	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.200	0240	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.300	0241	Laboratorio Regional Protese Dentária	05	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.400	0242	INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.000,00	1.000,00	41.206,81	0,00	41.206,81	111.618,01	-110.618,01
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000,00	1.000,00	41.206,81	0,00	41.206,81	111.618,01	-110.618,01
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000,00	1.000,00	41.206,81	0,00	41.206,81	111.618,01	-110.618,01
1.7.1.3.51.1.1.00.700	0243	acessuas trabalho	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.000		TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SÓCIAL BÁSICA		0,00	0,00	41.206,81	0,00	41.206,81	111.618,01	-111.618,01
1.7.1.3.51.1.1.01.201	0415	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	05	0,00	0,00	41.206,81	0,00	41.206,81	111.618,01	-111.618,01
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		8.157.000,00	8.157.000,00	522.850,92	0,00	522.850,92	2.757.738,19	5.399.261,81
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.859.000,00	5.859.000,00	412.427,72	0,00	412.427,72	2.371.508,73	3.487.491,27



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2023

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Unid. Orçamental		Unid. Gestora				Diferença p/ (+ / -) (b - e)
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
				Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		5.859.000,00	5.859.000,00	412.427,72	0,00	412.427,72	2.371.508,73	3.487.491,27
1.7.1.4.50.0.1.00.100	0244	transferencias do salario-educacao	05	5.859.000,00	5.859.000,00	412.427,72	0,00	412.427,72	2.371.508,73	3.487.491,27
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		1.700.000,00	1.700.000,00	97.937,20	0,00	97.937,20	367.926,76	1.332.073,24
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		1.700.000,00	1.700.000,00	97.937,20	0,00	97.937,20	367.926,76	1.332.073,24
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0457	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	05	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
1.7.1.4.52.0.1.00.100	0245	transf. fnde-pnae	05	1.700.000,00	1.700.000,00	97.897,20	0,00	97.897,20	367.886,76	1.332.113,24
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		95.000,00	95.000,00	12.486,00	0,00	12.486,00	18.302,70	76.697,30
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		95.000,00	95.000,00	12.486,00	0,00	12.486,00	18.302,70	76.697,30
1.7.1.4.53.0.1.00.100	0246	transf diretas do fnde referentes ao pnate	05	95.000,00	95.000,00	12.486,00	0,00	12.486,00	18.302,70	76.697,30
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0247	CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - CRECHES	05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.100	0248	Programa do Governo Federal - FNDE FPM Apoio	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.200	0249	Programa Apoio as Creches	05	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		412.732,00	412.732,00	48.378,19	0,00	48.378,19	149.773,21	262.958,79
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		412.732,00	412.732,00	48.378,19	0,00	48.378,19	149.773,21	262.958,79
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		412.732,00	412.732,00	48.378,19	0,00	48.378,19	149.773,21	262.958,79
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0250	Conv. Proteção Social Básica - PAIF	02	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0251	Cofinanc. dos Benef Eventuais/Cesta Básica	02	26.732,00	26.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,00
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0252	Aprim. Gestão Municipal do Cadastro Único	02	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0253	PAIF - Piso Básico Fixo	05	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.008	0254	IGD - SUAS	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.595,75	-4.595,75
1.7.1.6.50.0.1.00.009	0255	PAB - Auxílio Brasil	05	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.010	0256	CREAS - PAEFI	05	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.011	0257	SCFC Piso Básico Variavel	05	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.012	0258	3º Setor SCFV - Federal	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.013	0259	PMP FMASPBFI - PAIF	05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	20.203,80	-16.203,80
1.7.1.6.50.0.1.00.014	0260	BPC - Escola	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0261	Piso A compl PAC I CRÇ/ADOL/JV	05	51.000,00	51.000,00	18.275,01	0,00	18.275,01	82.870,48	-31.870,48
1.7.1.6.50.0.1.00.016	0458	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL - CESTAS	02	0,00	0,00	30.103,18	0,00	30.103,18	30.103,18	-30.103,18
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		95.803.000,00	95.803.000,00	10.336.749,67	598,20	10.336.151,47	47.376.782,79	48.426.217,21
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		91.060.000,00	91.060.000,00	9.865.606,88	598,20	9.865.008,68	45.560.610,04	45.499.389,96
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		75.200.000,00	75.200.000,00	8.170.576,61	0,00	8.170.576,61	29.816.179,26	45.383.820,74
1.7.2.1.50.0.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		75.200.000,00	75.200.000,00	8.170.576,61	0,00	8.170.576,61	29.816.179,26	45.383.820,74
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0262	(-) cota-parte do icms	01	-18.800.000,00	-18.800.000,00	-3.574.627,21	0,00	-3.574.627,21	-13.044.578,11	-5.755.421,89
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0263	cota-parte do icms	01	94.000.000,00	94.000.000,00	11.745.203,82	0,00	11.745.203,82	42.860.757,37	51.139.242,63
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		15.200.000,00	15.200.000,00	1.668.589,62	598,20	1.667.991,42	15.619.748,13	-419.748,13
1.7.2.1.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		15.200.000,00	15.200.000,00	1.668.589,62	598,20	1.667.991,42	15.619.748,13	-419.748,13
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0264	(-) cota-parte do ipva	01	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0265	cota-parte do ipva	01	19.000.000,00	19.000.000,00	1.668.589,62	598,20	1.667.991,42	15.619.748,13	3.380.251,87
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		560.000,00	560.000,00	26.440,65	0,00	26.440,65	124.287,51	435.712,49
1.7.2.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		560.000,00	560.000,00	26.440,65	0,00	26.440,65	124.287,51	435.712,49
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0266	(-) cota-parte do ipi sobre exportacao	01	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0267	cota-parte do ipi sobre exportacao	01	700.000,00	700.000,00	26.440,65	0,00	26.440,65	124.287,51	575.712,49
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	395,14	99.604,86
1.7.2.1.53.0.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	395,14	99.604,86
1.7.2.1.53.0.1.00.100	0268	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	395,14	99.604,86



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		401.000,00	401.000,00	96.249,51	0,00	96.249,51	270.011,77	130.988,23
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		401.000,00	401.000,00	96.249,51	0,00	96.249,51	270.011,77	130.988,23
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		401.000,00	401.000,00	96.249,51	0,00	96.249,51	270.011,77	130.988,23
1.7.2.3.50.0.1.00.100	0269	atenção basica pab-estadual	02	400.000,00	400.000,00	96.249,51	0,00	96.249,51	270.011,77	129.988,23
1.7.2.3.50.0.1.00.700	0270	Glicemia	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE		4.342.000,00	4.342.000,00	374.893,28	0,00	374.893,28	1.546.160,98	2.795.839,02
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.701.000,00	3.701.000,00	328.275,27	0,00	328.275,27	1.313.100,93	2.387.899,07
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.701.000,00	3.701.000,00	328.275,27	0,00	328.275,27	1.313.100,93	2.387.899,07
1.7.2.4.51.0.1.00.100	0271	auxilio transportes de alunos	02	3.700.000,00	3.700.000,00	328.275,27	0,00	328.275,27	1.313.100,93	2.386.899,07
1.7.2.4.51.0.1.00.200	0272	conv merenda escolar-fundesp	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		641.000,00	641.000,00	46.618,01	0,00	46.618,01	233.060,05	407.939,95
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		641.000,00	641.000,00	46.618,01	0,00	46.618,01	233.060,05	407.939,95
1.7.2.4.99.0.1.00.002	0273	CREAS- Media Complexidade	02	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.003	0274	Proteção Social Básica - SCFV	02	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.004	0275	3º Setor Alta Complexidade	02	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.005	0276	Emenda Parlamentar - Dep (ANDE)	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.006	0277	3º SETOR MEDIA COMPLEXIDADE	02	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.201	0453	conv fortalecendo a familia	02	0,00	0,00	10.849,95	0,00	10.849,95	54.219,75	-54.219,75
1.7.2.4.99.0.1.00.300	0450	apae-ppd	02	0,00	0,00	32.095,56	0,00	32.095,56	160.477,80	-160.477,80
1.7.2.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	18.362,50	-18.362,50
1.7.2.4.99.0.1.01.401	0452	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	02	0,00	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	18.362,50	-18.362,50
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.100	0278	fdo mun direitos crianca e adolescente	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.200	0279	doação fundo municipal do idoso	01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		46.000.000,00	46.000.000,00	3.853.115,55	0,00	3.853.115,55	16.010.531,86	29.989.468,14
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		46.000.000,00	46.000.000,00	3.853.115,55	0,00	3.853.115,55	16.010.531,86	29.989.468,14
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		46.000.000,00	46.000.000,00	3.853.115,55	0,00	3.853.115,55	16.010.531,86	29.989.468,14
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		46.000.000,00	46.000.000,00	3.853.115,55	0,00	3.853.115,55	16.010.531,86	29.989.468,14
1.7.5.1.50.0.1.00.100	0280	transf. de recursos do fundeb	02	46.000.000,00	46.000.000,00	3.853.115,55	0,00	3.853.115,55	16.010.531,86	29.989.468,14
1.7.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.001	0281	Fundo Social de Solidariedade	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.664.100,00	1.664.100,00	107.129,76	0,00	107.129,76	743.222,50	920.877,50
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		752.000,00	752.000,00	25.874,30	0,00	25.874,30	185.672,71	566.327,29
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		752.000,00	752.000,00	25.874,30	0,00	25.874,30	185.672,71	566.327,29
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		752.000,00	752.000,00	25.874,30	0,00	25.874,30	185.672,71	566.327,29
1.9.1.1.01.0.2.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		752.000,00	752.000,00	25.874,30	0,00	25.874,30	185.672,71	566.327,29
1.9.1.1.01.0.2.00.100	0282	multas previstas na legislaçao de transito	01	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.200	0283	multas previstas na legislaçao transito (munic)	01	322.000,00	322.000,00	23.543,51	0,00	23.543,51	181.893,49	140.106,51
1.9.1.1.01.0.2.00.300	0284	multas por auto de infraçao	02	30.000,00	30.000,00	2.330,79	0,00	2.330,79	3.779,22	26.220,78
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		198.000,00	198.000,00	10.074,04	0,00	10.074,04	40.296,16	157.703,84
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		198.000,00	198.000,00	10.074,04	0,00	10.074,04	40.296,16	157.703,84



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		198.000,00	198.000,00	10.074,04	0,00	10.074,04	40.296,16	157.703,84
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	10.074,04	0,00	10.074,04	40.296,16	-40.296,16
1.9.2.2.99.0.1.00.001	0449	DEVOLUÇÃO IPESP CAMARA MUNICIPAL DE	01	0,00	0,00	10.074,04	0,00	10.074,04	40.296,16	-40.296,16
1.9.2.2.99.1.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.100	0285	outras restituicoes	01	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		714.100,00	714.100,00	71.181,42	0,00	71.181,42	517.253,63	196.846,37
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		714.100,00	714.100,00	71.181,42	0,00	71.181,42	517.253,63	196.846,37
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		714.100,00	714.100,00	71.181,42	0,00	71.181,42	517.253,63	196.846,37
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		714.100,00	714.100,00	71.181,42	0,00	71.181,42	517.253,63	196.846,37
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		662.100,00	662.100,00	65.901,39	0,00	65.901,39	496.600,14	165.499,86
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0286	Fundo Municipal do Meio Ambinete	01	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.003	0451	Multas Ambientais	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.100	0287	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01	25.000,00	25.000,00	44.753,06	0,00	44.753,06	268.283,13	-243.283,13
1.9.9.9.99.2.1.00.200	0288	oficiais de justiça	01	150.000,00	150.000,00	11.831,87	0,00	11.831,87	52.631,93	97.368,07
1.9.9.9.99.2.1.00.300	0289	eventos do municipio	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.400	0290	ressarcimento	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.509,60	47.490,40
1.9.9.9.99.2.1.00.500	0291	fundo assistencia ao esporte	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	259,48	740,52
1.9.9.9.99.2.1.00.600	0292	receita honorarios advocaticios	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0293	receitas a classificar	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	133.240,59	-132.240,59
1.9.9.9.99.2.1.00.800	0294	eventuais	01	1.000,00	1.000,00	1.968,79	0,00	1.968,79	9.615,15	-8.615,15
1.9.9.9.99.2.1.00.900	0295	receitas de concurso	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		76.100,00	76.100,00	7.347,67	0,00	7.347,67	30.060,26	46.039,74
1.9.9.9.99.2.1.01.100	0296	uso dep do teatro municipal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.200	0297	devol serv afast plano de saude	01	20.000,00	20.000,00	1.923,98	0,00	1.923,98	14.178,10	5.821,90
1.9.9.9.99.2.1.01.300	0298	uso depend centro de convenções	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.400	0299	refeições cozinha comunitária	01	12.000,00	12.000,00	1.322,50	0,00	1.322,50	5.291,50	6.708,50
1.9.9.9.99.2.1.01.500	0300	fundo municipal de cultura	01	25.000,00	25.000,00	4.101,19	0,00	4.101,19	10.590,66	14.409,34
1.9.9.9.99.2.1.01.600	0301	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.700	0302	area azul	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.800	0303	preço publico/tarifa secretaria cultura	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.900	0304	Outras Receitas - Primárias - Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.02.000		OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÃO DA FOLHA DE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.100	0305	Aluguel para uso das dep do Centro Comunitário	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		22.000,00	22.000,00	3.661,05	0,00	3.661,05	4.996,68	17.003,32
1.9.9.9.99.2.2.00.100	0306	outras multas e juros de mora	01	1.000,00	1.000,00	2.246,51	0,00	2.246,51	2.246,51	-1.246,51
1.9.9.9.99.2.2.00.200	0307	multas dengue	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.300	0308	outras multas	01	15.000,00	15.000,00	333,82	0,00	333,82	1.523,80	13.476,20
1.9.9.9.99.2.2.00.400	0309	Atualização Monetária Outras Receitas	01	5.000,00	5.000,00	1.080,72	0,00	1.080,72	1.226,37	3.773,63
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		25.000,00	25.000,00	1.127,49	0,00	1.127,49	12.525,97	12.474,03
1.9.9.9.99.2.3.00.100	0310	rec div at n trib out rec-principal	01	20.000,00	20.000,00	925,83	0,00	925,83	11.103,95	8.896,05
1.9.9.9.99.2.3.00.200	0311	rec div at n trib-out rec-cor monetaria	01	5.000,00	5.000,00	201,66	0,00	201,66	1.422,02	3.577,98
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		5.000,00	5.000,00	491,49	0,00	491,49	3.130,84	1.869,16
1.9.9.9.99.2.4.00.100	0312	out.multas.jrs mora da div ativa	01	5.000,00	5.000,00	491,49	0,00	491,49	3.130,84	1.869,16
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		18.804.475,00	18.804.475,00	293.131,41	0,00	293.131,41	853.223,98	17.951.251,02
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		400.100,00	400.100,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	154.022,87
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2023

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.100	0313	alienacao de bens moveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	153.922,87
2.2.2.1.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	153.922,87
2.2.2.1.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	153.922,87
2.2.2.1.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	153.922,87
2.2.2.1.01.0.1.00.100	0314	alienacao de bens imoveis	01	400.000,00	400.000,00	43.131,41	0,00	43.131,41	246.077,13	153.922,87
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.304.375,00	18.304.375,00	250.000,00	0,00	250.000,00	607.146,85	17.697.228,15
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.194.375,00	10.194.375,00	0,00	0,00	0,00	357.146,85	9.837.228,15
2.4.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.135.343,00	2.135.343,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.085.343,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.135.343,00	2.135.343,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.085.343,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.135.343,00	2.135.343,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.085.343,00
2.4.1.1.51.1.0.00.001	0315	Terapia Renal Substitutiva	05	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.002	0316	Aquisição Unidade Móvel de Saúde	05	285.654,00	285.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,00
2.4.1.1.51.1.0.00.003	0317	Aquisição Materiais Permanentes para U.B.S	05	99.689,00	99.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.689,00
2.4.1.1.51.1.0.00.004	0318	Incremento Temporário Piso At Basica PAB	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.005	0319	At Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.006	0320	Incremento Temporario MAC	05	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.007	0321	Emenda Parlamentar Fundo Nacional de Saúde	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.008	0322	Aquisição de Equipamentos e Mat Permanentes Emenda	05	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.001	0323	Eqtos Programa de Escuta Especializada	05	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.005	0324	Estrut da Rede de Serviços SUAS	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.006	0325	Estrutu da Rede de Serviços - SUAS	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.007	0326	PAB - Auxilio Brasil - Aquisição de Equipamentos e	05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		7.739.032,00	7.739.032,00	0,00	0,00	0,00	307.146,85	7.431.885,15
2.4.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.001	0327	Apoio Infraestrutura Básica	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE		7.639.032,00	7.639.032,00	0,00	0,00	0,00	307.146,85	7.331.885,15
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E		7.639.032,00	7.639.032,00	0,00	0,00	0,00	307.146,85	7.331.885,15
2.4.1.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		7.639.032,00	7.639.032,00	0,00	0,00	0,00	307.146,85	7.331.885,15
2.4.1.4.99.0.1.01.003	0328	Revitalização Lago Municipal Temistocles Marrocos Leite	02	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.004	0329	Modernização Campo de Futebol Vila Santa Fé	05	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	57.146,85	186.853,15
2.4.1.4.99.0.1.01.017	0330	RECAPE EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE	05	2.769.500,00	2.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.027	0331	Impl Pavimento Asfáltico Rua Vicente Sgambatti - Distrito	05	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.029	0332	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.031	0333	Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.032	0334	Reforma CEFÉ MEDICI	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.033	0335	Minist Desenvol Regional Armazem Hortifrut	05	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.01.035	0336	Emenda Parlamenar Dep Federal Celso Russomano	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.036	0337	Emenda Parlamentar Dep Federal Guiga Peixoto	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.037	0338	Emenda Parlamentar Dep Federal Paulo F Costa	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.4.1.4.99.0.1.01.038	0339	Emenda Parlamentar Relator Geral	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.039	0340	Emenda Parlamentar Dep Federal Ariando Chinaglia	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.040	0341	Emenda Parlamentar Dep Fedral Baleia Rossi	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.041	0342	Emenda Parlamentar Deputados Carla Zambelli e Paulo	05	113.776,00	113.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.776,00
2.4.1.4.99.0.1.01.042	0343	Emenda Parlamentar Relator Geral	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.043	0344	Emenda Parlamentar Dep Federal Celso Russomano	05	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.044	0345	Emenda Parlamentar Relator Geral	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.045	0346	Emenda Parlamentar Dep Federal Luiz Carlos Mota	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.047	0347	Modernização do Centro Cultural Comun Jardim Anversa	05	238.900,00	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00
2.4.1.4.99.0.1.01.048	0348	Revitalização Quadra Poliesportiva Jardim São Valentim	05	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.049	0349	Reforma CRAS Vila São Pedro	05	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.050	0350	Reforma Praça Jardim São Valentim	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		8.110.000,00	8.110.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	7.860.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O		2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.001	0351	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	0352	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.003	0353	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria da Saúde	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.004	0354	Ampliação da UBS Vila Santa Fé	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.005	0355	Reforma Ampliação UBS Vila Santa Fé (Casa do	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	0356	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Saúde	02	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.007	0357	Custeio e Manutenção Sistema de Saúde	02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.008	0358	Aquisição de Mamógrafo Digital e Raio X Digital	02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.009	0359	Aquisição de Veiculo Emenda Parlamentar	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.010	0360	Aquisição de Veiculo Emenda Parlamentar	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.002	0361	AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLA EDUCAÇÃO	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		4.960.000,00	4.960.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	4.710.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		4.960.000,00	4.960.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	4.710.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		4.960.000,00	4.960.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	4.710.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.005	0362	REFORMA PRAÇA ATILIO ZERO - CACHOEIRA DE	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.006	0363	REFORMA PRAÇA VILA REDENÇÃO	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.007	0364	CONSTRUÇÃO E IMPL PRAÇA VILA BELMIRO	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.010	0365	REFORMA PRAÇA FURLAN - CACHOEIRA DE EMAS	05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.015	0366	Viaturas Guarda Civil Municipal	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.016	0367	Reforma Campo de Futebol Bairro Jardim das Laranjeiras	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	0368	Reforma do Forro do Centro de Convenções	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.018	0369	Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal	02	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.019	0370	Emenda Parlamentar Dep Estadual Marcos Zerbini	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.020	0371	Emenda Impositiva Dep Estadual Marcos Damasio	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.021	0372	Cobertura Estação Rodoviária Municipal	02	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.022	0373	Reforma do Terminal Rodoviário	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.023	0374	Aquisição Caminhão de Lixo	02	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.024	0375	Reforma Praça São Cristóvão e Santa Luzia	02	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.025	0376	Construção Praça Bairro Terras de Santa Maria	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2023

Mês de: Maio

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Pirassununga		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.4.2.9.99.0.1.00.026	0377	Impl Iluminação Publica Praça Bairro Terras de Santa	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.027	0378	Construção Praça Olimpio Felicio	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.028	0379	Aquisição de Caminhonete	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.029	0380	Aquisição de Viaturas Dep Estadual Cel Telhada	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.100	0381	Lei Complementar 151/2015	06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SubTotal por Gestora				329.490.597,67	329.490.597,67	26.644.507,57	598,20	26.643.909,37	135.825.558,48	193.665.039,19
Total				329.490.597,67	329.490.597,67	26.644.507,57	598,20	26.643.909,37	135.825.558,48	193.665.039,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL