



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
				Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)			
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		252.504.000,00	255.013.320,34	23.891.876,19	0,00	23.891.876,19	195.648.449,65	59.364.870,69
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		64.800.500,00	64.800.500,00	4.452.007,68	0,00	4.452.007,68	41.721.014,25	23.079.485,75
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		59.858.100,00	59.858.100,00	4.166.225,85	0,00	4.166.225,85	38.508.920,41	21.349.179,59
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		32.338.100,00	32.338.100,00	1.697.381,39	0,00	1.697.381,39	20.573.658,25	11.764.441,75
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		25.267.100,00	25.267.100,00	1.260.719,64	0,00	1.260.719,64	17.018.357,36	8.248.742,64
1.1.1.2.50.0.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		22.502.100,00	22.502.100,00	1.082.061,45	0,00	1.082.061,45	15.000.278,31	7.501.821,69
1.1.1.2.50.0.1.00.100	0001	imposto s/prop. predial urbana	01	18.000.000,00	18.000.000,00	757.319,64	0,00	757.319,64	11.626.216,03	6.373.783,97
1.1.1.2.50.0.1.00.200	0002	imposto s/prop. territorial urbana	01	4.500.000,00	4.500.000,00	324.165,76	0,00	324.165,76	3.367.632,02	1.132.367,98
1.1.1.2.50.0.1.00.300	0003	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.50.0.1.00.600	0004	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	01	1.000,00	1.000,00	209,02	0,00	209,02	1.962,19	-962,19
1.1.1.2.50.0.1.00.700	0005	Atualização Monetária Imposto Predial Principal	01	1.000,00	1.000,00	367,03	0,00	367,03	4.468,07	-3.468,07
1.1.1.2.50.0.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		71.000,00	71.000,00	11.334,61	0,00	11.334,61	51.291,53	19.708,47
1.1.1.2.50.0.2.00.100	0006	multas/jrs imp s/prop. predial	01	51.000,00	51.000,00	8.206,92	0,00	8.206,92	38.863,74	12.136,26
1.1.1.2.50.0.2.00.200	0007	multas/jrs imp s/prop. territorial	01	20.000,00	20.000,00	3.127,69	0,00	3.127,69	12.427,79	7.572,21
1.1.1.2.50.0.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.100.000,00	2.100.000,00	100.747,74	0,00	100.747,74	1.321.653,19	778.346,81
1.1.1.2.50.0.3.00.100	0008	rec div ativa imp predial-principal	01	1.300.000,00	1.300.000,00	81.413,85	0,00	81.413,85	885.506,44	414.493,56
1.1.1.2.50.0.3.00.200	0009	rec div ativa imp territorial-principal	01	800.000,00	800.000,00	19.333,89	0,00	19.333,89	436.146,75	363.853,25
1.1.1.2.50.0.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		344.000,00	344.000,00	46.096,15	0,00	46.096,15	409.522,58	-65.522,58
1.1.1.2.50.0.4.00.100	0010	multa/jrs div ativa imp predial	01	200.000,00	200.000,00	37.156,36	0,00	37.156,36	259.105,48	-59.105,48
1.1.1.2.50.0.4.00.200	0011	multa/jrs mora div ativa imp territorial	01	144.000,00	144.000,00	8.939,79	0,00	8.939,79	150.417,10	-6.417,10
1.1.1.2.50.0.9.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		250.000,00	250.000,00	20.479,69	0,00	20.479,69	235.611,75	14.388,25
1.1.1.2.50.0.9.00.100	0012	correção monetaria da div ativa imp predial	01	150.000,00	150.000,00	16.577,11	0,00	16.577,11	149.634,63	365,37
1.1.1.2.50.0.9.00.200	0013	correção monetaria da div ativa imp territorial	01	100.000,00	100.000,00	3.902,58	0,00	3.902,58	85.977,12	14.022,88
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		7.071.000,00	7.071.000,00	436.661,75	0,00	436.661,75	3.555.300,89	3.515.699,11
1.1.1.2.53.0.1.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.000.000,00	7.000.000,00	434.546,95	0,00	434.546,95	3.545.577,51	3.454.422,49
1.1.1.2.53.0.1.00.100	0014	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	01	7.000.000,00	7.000.000,00	434.546,95	0,00	434.546,95	3.545.577,51	3.454.422,49
1.1.1.2.53.0.3.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		65.000,00	65.000,00	2.114,80	0,00	2.114,80	9.057,46	55.942,54
1.1.1.2.53.0.3.00.100	0015	rec div ativa itbi-principal	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.692,93	2.307,07
1.1.1.2.53.0.3.00.300	0016	Atualização Monetaria ITBI Principal	01	10.000,00	10.000,00	417,26	0,00	417,26	1.587,36	8.412,64
1.1.1.2.53.0.3.00.400	0017	Multas e Juros ITBI Principal	01	50.000,00	50.000,00	1.697,54	0,00	1.697,54	4.777,17	45.222,83
1.1.1.2.53.0.4.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	397,78	4.602,22
1.1.1.2.53.0.4.00.100	0018	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	397,78	4.602,22
1.1.1.2.53.0.9.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	268,14	731,86
1.1.1.2.53.0.9.00.100	0019	correção monetaria da div ativa do itbi	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	268,14	731,86
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		4.260.000,00	4.260.000,00	540.953,90	0,00	540.953,90	3.164.052,84	1.095.947,16
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.260.000,00	4.260.000,00	540.953,90	0,00	540.953,90	3.164.052,84	1.095.947,16
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		3.410.000,00	3.410.000,00	465.064,21	0,00	465.064,21	2.626.667,47	783.332,53
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		3.410.000,00	3.410.000,00	465.064,21	0,00	465.064,21	2.626.667,47	783.332,53
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0020	retido nas fontes - trabalho	01	3.410.000,00	3.410.000,00	465.064,21	0,00	465.064,21	2.626.667,47	783.332,53
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		850.000,00	850.000,00	75.889,69	0,00	75.889,69	537.385,37	312.614,63
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		850.000,00	850.000,00	75.889,69	0,00	75.889,69	537.385,37	312.614,63
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0021	retido nas fontes - outros rendimentos	01	850.000,00	850.000,00	75.889,69	0,00	75.889,69	537.385,37	312.614,63
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		23.260.000,00	23.260.000,00	1.927.890,56	0,00	1.927.890,56	14.771.209,32	8.488.790,68
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		23.260.000,00	23.260.000,00	1.927.890,56	0,00	1.927.890,56	14.771.209,32	8.488.790,68
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		23.260.000,00	23.260.000,00	1.927.890,56	0,00	1.927.890,56	14.771.209,32	8.488.790,68
1.1.1.4.51.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		21.900.000,00	21.900.000,00	1.828.138,30	0,00	1.828.138,30	13.856.394,05	8.043.605,95
1.1.1.4.51.1.1.00.100	0022	imposto s/servicos de qualquer natureza	01	18.000.000,00	18.000.000,00	1.486.154,16	0,00	1.486.154,16	10.883.789,08	7.116.210,92



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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	0023	ISS I Simples Nacional	01	3.900.000,00	3.900.000,00	341.984,14	0,00	341.984,14	2.972.604,97	927.395,03
1.1.1.4.51.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		100.000,00	100.000,00	15.131,84	0,00	15.131,84	131.108,43	-31.108,43
1.1.1.4.51.1.2.00.100	0024	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	01	100.000,00	100.000,00	15.131,84	0,00	15.131,84	131.108,43	-31.108,43
1.1.1.4.51.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		700.000,00	700.000,00	62.658,86	0,00	62.658,86	493.291,24	206.708,76
1.1.1.4.51.1.3.00.100	0025	rec div ativa issqn - principal	01	700.000,00	700.000,00	62.658,86	0,00	62.658,86	493.291,24	206.708,76
1.1.1.4.51.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		350.000,00	350.000,00	13.586,57	0,00	13.586,57	164.283,92	185.716,08
1.1.1.4.51.1.4.00.200	0026	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	01	350.000,00	350.000,00	13.586,57	0,00	13.586,57	164.283,92	185.716,08
1.1.1.4.51.1.8.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		30.000,00	30.000,00	1.582,12	0,00	1.582,12	20.250,93	9.749,07
1.1.1.4.51.1.8.00.100	0027	Atualização Monetária ISS	01	30.000,00	30.000,00	1.582,12	0,00	1.582,12	20.250,93	9.749,07
1.1.1.4.51.1.9.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		180.000,00	180.000,00	6.792,87	0,00	6.792,87	105.880,75	74.119,25
1.1.1.4.51.1.9.00.100	0028	correção monetaria da div ativa do issqn	01	180.000,00	180.000,00	6.792,87	0,00	6.792,87	105.880,75	74.119,25
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		4.934.800,00	4.934.800,00	285.583,01	0,00	285.583,01	3.210.589,53	1.724.210,47
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.989.100,00	2.989.100,00	199.628,01	0,00	199.628,01	1.994.536,70	994.563,30
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.100,00	1.100,00	1.972,11	0,00	1.972,11	11.328,44	-10.228,44
1.1.2.1.01.1.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.100,00	1.100,00	1.972,11	0,00	1.972,11	11.328,44	-10.228,44
1.1.2.1.01.1.2.00.000	0029	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	01	1.000,00	1.000,00	1.971,72	0,00	1.971,72	11.192,62	-10.192,62
1.1.2.1.01.1.8.00.000	0030	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	01	100,00	100,00	0,39	0,00	0,39	135,82	-35,82
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.988.000,00	2.988.000,00	197.655,90	0,00	197.655,90	1.983.208,26	1.004.791,74
1.1.2.1.50.0.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		2.221.500,00	2.221.500,00	118.652,28	0,00	118.652,28	1.315.940,29	905.559,71
1.1.2.1.50.0.1.00.100	0031	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	01	220.000,00	220.000,00	5.033,85	0,00	5.033,85	119.684,55	100.315,45
1.1.2.1.50.0.1.00.200	0032	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	01	1.300.000,00	1.300.000,00	43.421,24	0,00	43.421,24	761.051,51	538.948,49
1.1.2.1.50.0.1.00.300	0033	taxa de publicidade comercial	01	200.000,00	200.000,00	5.083,86	0,00	5.083,86	105.875,06	94.124,94
1.1.2.1.50.0.1.00.400	0034	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	0035	taxa de func. de estab. em horario espec	01	60.000,00	60.000,00	2.818,31	0,00	2.818,31	36.955,22	23.044,78
1.1.2.1.50.0.1.00.600	0036	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	0037	taxa de utilizacao de area de dominio pu	01	90.000,00	90.000,00	1.467,13	0,00	1.467,13	30.516,17	59.483,83
1.1.2.1.50.0.1.00.800	0038	taxa de alinhamento e nivelamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.900	0039	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	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		351.100,00	351.100,00	60.827,89	0,00	60.827,89	261.857,78	89.242,22
1.1.2.1.50.0.1.01.001	0040	Taxa de Plantas	01	200.000,00	200.000,00	42.848,68	0,00	42.848,68	160.772,18	39.227,82
1.1.2.1.50.0.1.01.100	0041	taxas de vistoria	01	150.000,00	150.000,00	17.979,21	0,00	17.979,21	101.085,60	48.914,40
1.1.2.1.50.0.1.01.200	0042	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	0043	taxas de loteamento	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		13.500,00	13.500,00	1.087,33	0,00	1.087,33	10.646,78	2.853,22
1.1.2.1.50.0.2.00.100	0044	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.755,66	-3.655,66
1.1.2.1.50.0.2.00.200	0045	multas e jrs mora de outras contribuicoes	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.300	0046	multa juros mora outros tributos	01	5.000,00	5.000,00	1.078,54	0,00	1.078,54	6.844,45	-1.844,45
1.1.2.1.50.0.2.00.400	0047	Atualização Monetária Cemitério Principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.500	0048	Multas e Juros Cemiterio - Principal	01	200,00	200,00	8,79	0,00	8,79	46,67	153,33
1.1.2.1.50.0.2.00.600	0049	Multas e Juros TX de Licenciamento - Principal	01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		602.800,00	602.800,00	58.043,61	0,00	58.043,61	517.661,88	85.138,12
1.1.2.1.50.0.3.00.100	0050	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	0051	rec div ativa outros tributos-principal	01	150.000,00	150.000,00	26.755,61	0,00	26.755,61	189.619,39	-39.619,39
1.1.2.1.50.0.3.00.300	0052	rec div ativa out tribut-cor monetaria	01	50.000,00	50.000,00	2.108,69	0,00	2.108,69	17.902,28	32.097,72
1.1.2.1.50.0.3.00.400	0053	rec div ativa-cemiterio	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129,25	-129,25
1.1.2.1.50.0.3.00.500	0054	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	0055	rec div at outras tx poder policia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Agosto

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										
1.1.2.1.50.0.3.00.700	0056	rec div ativa trib outras tx p/prest de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.800	0057	rec divida ativa tx limpeza publica	01	215.000,00	215.000,00	11.438,25	0,00	11.438,25	118.646,49	96.353,51
1.1.2.1.50.0.3.00.900	0058	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		186.300,00	186.300,00	17.741,06	0,00	17.741,06	190.364,47	-4.064,47
1.1.2.1.50.0.3.01.001	0059	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	0060	div ativa tx de cemiterio correc monet	01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	403,73	-203,73
1.1.2.1.50.0.3.01.200	0061	rec div ativa taxas mobiliarias	01	115.000,00	115.000,00	15.624,93	0,00	15.624,93	171.778,33	-56.778,33
1.1.2.1.50.0.3.01.300	0062	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	01	21.000,00	21.000,00	306,18	0,00	306,18	3.301,54	17.698,46
1.1.2.1.50.0.3.01.400	0063	Divida Ativa Taxa Sinistro - Principal	01	50.000,00	50.000,00	1.809,95	0,00	1.809,95	14.880,87	35.119,13
1.1.2.1.50.0.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		111.300,00	111.300,00	15.571,75	0,00	15.571,75	108.129,17	3.170,83
1.1.2.1.50.0.4.00.100	0064	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	0065	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	0066	multa jrs mora div ativa-outros tributos	01	50.000,00	50.000,00	5.083,06	0,00	5.083,06	34.869,60	15.130,40
1.1.2.1.50.0.4.00.400	0067	div at multas/juros tx lic p execucao 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	0068	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	0069	div at trib multas/juros tx aprems, 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	0070	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	0071	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	0072	div at multas/juros tx de cemiterios	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.111,65	-611,65
1.1.2.1.50.0.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		60.100,00	60.100,00	10.488,69	0,00	10.488,69	72.147,92	-12.047,92
1.1.2.1.50.0.4.01.001	0073	Div At Multas/Juros Tx Lixo Domiciliar	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.100	0074	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	0075	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	01	40.000,00	40.000,00	8.521,26	0,00	8.521,26	63.153,64	-23.153,64
1.1.2.1.50.0.4.01.300	0076	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	01	10.000,00	10.000,00	1.967,43	0,00	1.967,43	8.994,28	1.005,72
1.1.2.1.50.0.9.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		38.900,00	38.900,00	4.300,93	0,00	4.300,93	30.830,14	8.069,86
1.1.2.1.50.0.9.00.100	0077	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	0078	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	0079	div at at monet tx lic e execucao 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	0080	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	0081	div at atualz monet tx aprems. Dep ou liberacao	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.9.00.600	0082	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	0083	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	0084	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	0085	div at atualz monet tx lixo domiciliar	01	30.000,00	30.000,00	3.321,84	0,00	3.321,84	24.638,52	5.361,48
1.1.2.1.50.0.9.01.000		DIV AT ATUALZ MONET TX LIMPEZA DE TERRENO		8.100,00	8.100,00	979,09	0,00	979,09	6.191,62	1.908,38
1.1.2.1.50.0.9.01.001	0086	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	0087	Divida Ativa Atualiz Monetaria Taxa de Sinistro	01	8.000,00	8.000,00	979,09	0,00	979,09	6.191,62	1.808,38
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.945.700,00	1.945.700,00	85.955,00	0,00	85.955,00	1.216.052,83	729.647,17
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.945.700,00	1.945.700,00	85.955,00	0,00	85.955,00	1.216.052,83	729.647,17
1.1.2.2.01.0.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		1.940.700,00	1.940.700,00	77.788,35	0,00	77.788,35	1.168.099,71	772.600,29
1.1.2.2.01.0.1.00.100	0088	taxa de combate a sinistros	01	100,00	100,00	213,12	0,00	213,12	1.220,94	-1.120,94
1.1.2.2.01.0.1.00.200	0089	taxa coleta de lixo domiciliar	01	1.800.000,00	1.800.000,00	71.552,65	0,00	71.552,65	1.109.244,07	690.755,93
1.1.2.2.01.0.1.00.300	0090	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	0091	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.400	0092	taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-470,00
1.1.2.2.01.0.1.00.500	0093	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	0094	TAXA DE CEMITERIO	01	130.000,00	130.000,00	6.009,82	0,00	6.009,82	56.840,81	73.159,19



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Agosto

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										
1.1.2.2.01.0.1.00.700	0095	Atualiz Monet Outros Tributos - Principal	01	10.000,00	10.000,00	12,76	0,00	12,76	223,89	9.776,11
1.1.2.2.01.0.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		5.000,00	5.000,00	8.166,65	0,00	8.166,65	47.953,12	-42.953,12
1.1.2.2.01.0.2.00.100	0096	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	01	5.000,00	5.000,00	8.166,65	0,00	8.166,65	47.953,12	-42.953,12
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.600,00	7.600,00	198,82	0,00	198,82	1.504,31	6.095,69
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.600,00	7.600,00	198,82	0,00	198,82	1.504,31	6.095,69
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		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	0097	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	198,82	0,00	198,82	1.504,31	5.995,69
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	0098	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	0099	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	151,40	0,00	151,40	1.126,61	-26,61
1.1.3.1.99.0.3.00.001	0100	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01	1.000,00	1.000,00	151,40	0,00	151,40	1.126,61	-126,61
1.1.3.1.99.0.3.00.100	0101	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	0102	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	0103	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	0104	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização	01	6.000,00	6.000,00	47,42	0,00	47,42	377,70	5.622,30
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		1.379.800,00	1.829.489,00	954.768,20	0,00	954.768,20	3.918.217,09	-2.088.728,09
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		808.500,00	808.500,00	90.450,52	0,00	90.450,52	392.804,74	415.695,26
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		808.500,00	808.500,00	90.450,52	0,00	90.450,52	392.804,74	415.695,26
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		808.500,00	808.500,00	90.450,52	0,00	90.450,52	392.804,74	415.695,26
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		808.500,00	808.500,00	90.450,52	0,00	90.450,52	392.804,74	415.695,26
1.3.1.1.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		791.200,00	791.200,00	89.741,71	0,00	89.741,71	384.064,42	407.135,58
1.3.1.1.01.1.1.00.100	0105	fdo mun habitacao-servidores	01	7.000,00	7.000,00	36,00	0,00	36,00	240,00	6.760,00
1.3.1.1.01.1.1.00.200	0106	aluguel - ponto chic	01	200.000,00	200.000,00	10.103,68	0,00	10.103,68	57.524,39	142.475,61
1.3.1.1.01.1.1.00.300	0107	aluguel-box-cachoeira de emas	01	110.000,00	110.000,00	8.665,19	0,00	8.665,19	72.338,31	37.661,69
1.3.1.1.01.1.1.00.400	0108	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	0109	aluguel restaurante cachoeira de emas	01	300.000,00	300.000,00	47.944,08	0,00	47.944,08	194.443,64	105.556,36
1.3.1.1.01.1.1.00.600	0110	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	75.000,00	75.000,00	4.113,42	0,00	4.113,42	36.353,44	38.646,56
1.3.1.1.01.1.1.00.700	0111	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	01	100,00	100,00	461,16	0,00	461,16	4.746,46	-4.646,46
1.3.1.1.01.1.1.00.800	0112	Aluguel Barracão Agostinho Alves Lindo	01	99.000,00	99.000,00	18.418,18	0,00	18.418,18	18.418,18	80.581,82
1.3.1.1.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		14.200,00	14.200,00	423,97	0,00	423,97	2.715,40	11.484,60
1.3.1.1.01.1.2.00.100	0113	multas e juros de mora de aluguel	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.200	0114	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	5.000,00	5.000,00	196,33	0,00	196,33	553,61	4.446,39
1.3.1.1.01.1.2.00.300	0115	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	01	5.000,00	5.000,00	75,12	0,00	75,12	755,49	4.244,51
1.3.1.1.01.1.2.00.400	0116	Atualização Monetária Aluguel Chale Cachoeira de Emas	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.500	0117	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de	01	100,00	100,00	108,65	0,00	108,65	948,03	-848,03
1.3.1.1.01.1.2.00.600	0118	Atualização Monetária Divida Ativa Aluguel Chale	01	100,00	100,00	43,87	0,00	43,87	458,27	-358,27
1.3.1.1.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	1.000,00	231,71	0,00	231,71	4.405,09	-3.405,09
1.3.1.1.01.1.3.00.200	0119	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	1.000,00	1.000,00	231,71	0,00	231,71	4.405,09	-3.405,09
1.3.1.1.01.1.4.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		200,00	200,00	37,24	0,00	37,24	679,34	-479,34
1.3.1.1.01.1.4.00.200	0120	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de	01	200,00	200,00	37,24	0,00	37,24	679,34	-479,34
1.3.1.1.01.1.8.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	243,95	1.556,05
1.3.1.1.01.1.8.00.200	0121	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	01	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	243,95	1.556,05
1.3.1.1.01.1.9.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -		100,00	100,00	15,89	0,00	15,89	696,54	-596,54



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício
2022

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.3.1.1.01.1.9.00.200	0122	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira	01	100,00	100,00	15,89	0,00	15,89	696,54	-596,54
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		571.200,00	1.020.889,00	864.317,68	0,00	864.317,68	3.525.412,35	-2.504.523,35
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		571.200,00	1.020.889,00	864.317,68	0,00	864.317,68	3.525.412,35	-2.504.523,35
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		571.200,00	1.020.889,00	864.317,68	0,00	864.317,68	3.525.412,35	-2.504.523,35
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		571.200,00	1.020.889,00	864.317,68	0,00	864.317,68	3.525.412,35	-2.504.523,35
1.3.2.1.01.0.1.00.001	0372	Rem Dep Bancario PPI Ações Vig Prev Doeças Agr Não	05	0,00	0,00	347,87	0,00	347,87	940,89	-940,89
1.3.2.1.01.0.1.00.002	0373	REM DEP. BANC. FMS - CAD. NAC. DE USUARIOS	05	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52	14,94	-14,94
1.3.2.1.01.0.1.00.003	0375	REM DEP. BANC. AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.004	0382	REM DEP. BANC. Enfrentamento a Pandemia do COVID	05	0,00	0,00	477,71	0,00	477,71	1.294,68	-1.294,68
1.3.2.1.01.0.1.00.005	0390	REM. DEP. BANC. AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	02	0,00	0,00	2.209,61	0,00	2.209,61	5.967,60	-5.967,60
1.3.2.1.01.0.1.00.006	0391	REM. DEP. BANC. UBS JARDIM KAMEL - LEI 4460 DE	05	0,00	0,00	868,31	0,00	868,31	2.360,20	-2.360,20
1.3.2.1.01.0.1.00.007	0392	REM DEP. BANC. IMPLANTACAO DE UBS CLAYTON	05	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	43,07	-43,07
1.3.2.1.01.0.1.00.008	0393	REM DEP. BANC. CONSTR UBS JARDIM MARGARIDA	02	0,00	0,00	45,46	0,00	45,46	85,32	-85,32
1.3.2.1.01.0.1.00.009	0394	REM DEP. BANC. AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	05	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	9,33	-9,33
1.3.2.1.01.0.1.00.010	0395	REM DEP. BANC. AQUIS EQUIPAMENTOS E MAT	05	0,00	0,00	825,11	0,00	825,11	1.548,49	-1.548,49
1.3.2.1.01.0.1.00.011	0396	REM DEP. BANC. AQ EQTO/ MAT PERM	05	0,00	0,00	333,94	0,00	333,94	626,71	-626,71
1.3.2.1.01.0.1.00.012	0397	Rem Dep. Banc. Equipamentos Paulo Teixeira	02	0,00	0,00	413,34	0,00	413,34	775,72	-775,72
1.3.2.1.01.0.1.00.013	0398	Rem Dep. Banc. USF I Equipamentos - Deputado Paulo	05	0,00	0,00	298,07	0,00	298,07	559,40	-559,40
1.3.2.1.01.0.1.00.014	0399	REM. DEP. BANC. AQ EQTO E MAT PERMAN	05	0,00	0,00	851,93	0,00	851,93	1.598,83	-1.598,83
1.3.2.1.01.0.1.00.015	0400	REM. DEP. BANC. AQUIS EQTO E MAT	05	0,00	0,00	48,51	0,00	48,51	91,04	-91,04
1.3.2.1.01.0.1.00.016	0403	Rem Dep. Banc. Enfrentamento CORONAVÍRUS - Lei	02	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67	3.314,14	-3.314,14
1.3.2.1.01.0.1.00.017	0416	Rem Dep. Banc Saude Animal Emenda Parlamentar	02	0,00	0,00	922,87	0,00	922,87	922,87	-922,87
1.3.2.1.01.0.1.00.018	0417	REM. DEP. BANC. PROGRAMA DE ASSISTENCIA	05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.0.1.00.019	0418	REM DEP BANC UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO -	05	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39	-3,39
1.3.2.1.01.0.1.00.020	0419	REM DEP BANC AQ EQP MAT PERMANENTE UBSS	05	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19	-1,19
1.3.2.1.01.0.1.00.021	0420	REM. DEP. BANC. FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	02	0,00	0,00	564,45	0,00	564,45	564,45	-564,45
1.3.2.1.01.0.1.00.022	0423	REM. DEP BANC SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM	02	0,00	0,00	1.465,42	0,00	1.465,42	1.465,42	-1.465,42
1.3.2.1.01.0.1.00.023	0424	REM. DEP BANC. COVID EPI	02	0,00	0,00	56,17	0,00	56,17	56,17	-56,17
1.3.2.1.01.0.1.00.024	0425	REM DEP. BANC. FNAS COVID19 ALIMENTOS	02	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34	-1,34
1.3.2.1.01.0.1.00.100	0123	Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	02	30.000,00	30.000,00	108.760,15	0,00	108.760,15	576.566,14	-546.566,14
1.3.2.1.01.0.1.00.200	0124	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	05	3.000,00	3.000,00	1.145,92	0,00	1.145,92	3.111,09	-111,09
1.3.2.1.01.0.1.00.300	0125	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.400	0126	rem.dep.banc.prog saude da familia	05	5.000,00	5.000,00	111.505,50	0,00	111.505,50	379.203,31	-374.203,31
1.3.2.1.01.0.1.00.500	0127	rem dep banc prog nach hiv/dst	05	1.000,00	1.000,00	243,17	0,00	243,17	660,96	339,04
1.3.2.1.01.0.1.00.600	0128	rem dep banc media alta complexidade	02	100,00	100,00	555,36	0,00	555,36	1.712,06	-1.612,06
1.3.2.1.01.0.1.00.700	0129	rem dep ban caps-aten piscos-crica	05	5.000,00	5.000,00	811,07	0,00	811,07	1.916,42	3.083,58
1.3.2.1.01.0.1.00.800	0130	rem dep banc controle de glicemia	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18,72	81,28
1.3.2.1.01.0.1.00.900	0131	rem dep banc pab vigilancia	05	5.000,00	5.000,00	93,64	0,00	93,64	237,64	4.762,36
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		90.000,00	440.000,00	33.229,53	0,00	33.229,53	112.768,54	327.231,46
1.3.2.1.01.0.1.01.013	0132	Rem Dep Banc Prog Assist Farmacia Basica	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.400	0133	rem dep melhor acesso	05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.800	0134	rem dep upa	05	1.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.900	0135	rem dep atenção basica pab estadual	05	75.000,00	75.000,00	33.229,53	0,00	33.229,53	112.768,54	-37.768,54
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		34.500,00	134.189,00	114.368,11	0,00	114.368,11	559.996,01	-425.807,01
1.3.2.1.01.0.1.02.001	0376	REM DEPÓS. BANC. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	05	0,00	0,00	79,42	0,00	79,42	226,25	-226,25
1.3.2.1.01.0.1.02.002	0378	REM DEP. BANC. CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	05	0,00	0,00	2.101,52	0,00	2.101,52	5.701,01	-5.701,01
1.3.2.1.01.0.1.02.003	0380	REM. DEP. BANC. PROGRAMA APOIO A CRECHES	05	0,00	0,00	3.739,21	0,00	3.739,21	10.287,78	-10.287,78



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Agosto

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										
1.3.2.1.01.0.1.02.004	0381	REM DEP. BANC. CONVENIO BRASIL CARINHOSO -	05	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,87	-0,87
1.3.2.1.01.0.1.02.005	0421	REM DEP BANC BPC ESCOLA	02	0,00	0,00	112,65	0,00	112,65	112,65	-112,65
1.3.2.1.01.0.1.02.100	0136	serv atend movel urgencias samu	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.200	0137	Rem Dep Banc Cirurgias Eletivas	02	3.000,00	3.000,00	56,92	0,00	56,92	153,17	2.846,83
1.3.2.1.01.0.1.02.300	0138	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	0139	rem dep ban rec vinc sal educ qse	05	100,00	100,00	96.568,04	0,00	96.568,04	478.412,86	-478.312,86
1.3.2.1.01.0.1.02.500	0140	rem dep banc rec vinc pnate	05	100,00	99.789,00	487,76	0,00	487,76	2.511,85	97.277,15
1.3.2.1.01.0.1.02.600	0141	rem dep aux transportes de alunos	02	30.000,00	30.000,00	8.264,90	0,00	8.264,90	34.781,34	-4.781,34
1.3.2.1.01.0.1.02.700	0142	rem dep banc - pnae	05	100,00	100,00	2.954,99	0,00	2.954,99	15.830,06	-15.730,06
1.3.2.1.01.0.1.02.800	0143	rem dep banc - fundesp	02	100,00	100,00	2,38	0,00	2,38	11.978,17	-11.878,17
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		4.000,00	4.000,00	13.908,28	0,00	13.908,28	41.322,40	-37.322,40
1.3.2.1.01.0.1.03.200	0144	rem dep banc fundo de saude	01	3.000,00	3.000,00	13.602,86	0,00	13.602,86	39.690,19	-36.690,19
1.3.2.1.01.0.1.03.300	0145	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	01	1.000,00	1.000,00	305,42	0,00	305,42	1.632,21	-632,21
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REM DEP FMSPB VII PISO BASICO VARIAVEL II		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.100	0146	rem dep creas	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.700	0147	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		2.300,00	2.300,00	19.124,13	0,00	19.124,13	65.651,99	-63.351,99
1.3.2.1.01.0.1.05.001	0383	REM DEP. BANC. FUNDO A FUNDO PISO SOCIAL	05	0,00	0,00	257,98	0,00	257,98	636,27	-636,27
1.3.2.1.01.0.1.05.002	0386	Rem Dep. Banc. Casa São Vicente - Emenda	02	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	27,41	-27,41
1.3.2.1.01.0.1.05.003	0388	REM DEP. BANC. SERV ACOLHIMENTO INST	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	-5,57
1.3.2.1.01.0.1.05.004	0411	REM DEP. BANC. CADÚNICO - PROGRAMAS SOCIAIS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.005	0412	REM DEP. BANC. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.006	0422	REM. DEP. BANC. GSUAS FNAS	05	0,00	0,00	115,06	0,00	115,06	115,06	-115,06
1.3.2.1.01.0.1.05.007	0427	REM. DEP. BANC. LAR DOS IDOSOS NOSSA	05	0,00	0,00	2.170,51	0,00	2.170,51	2.170,51	-2.170,51
1.3.2.1.01.0.1.05.100	0148	rem dep alienacao de bens imoveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.200	0149	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	0150	Rem Dep Exploração de Recursos Minerais	05	100,00	100,00	122,21	0,00	122,21	481,80	-381,80
1.3.2.1.01.0.1.05.500	0151	rem dep banc c/parte royalties comp financ	05	1.000,00	1.000,00	11.206,59	0,00	11.206,59	38.702,58	-37.702,58
1.3.2.1.01.0.1.05.600	0152	rem dep banc multas prev legisl trans	01	1.000,00	1.000,00	5.240,24	0,00	5.240,24	23.512,79	-22.512,79
1.3.2.1.01.0.1.06.000		REM DEP RENAINF		330.400,00	330.400,00	420.003,43	0,00	420.003,43	1.704.551,22	-1.374.151,22
1.3.2.1.01.0.1.06.001	0384	REM DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01	0,00	0,00	1.891,53	0,00	1.891,53	5.129,71	-5.129,71
1.3.2.1.01.0.1.06.002	0385	REM DEP. BANC. FUTUR	01	0,00	0,00	995,98	0,00	995,98	2.706,30	-2.706,30
1.3.2.1.01.0.1.06.003	0387	REM. DEP. BANC. FUNDO DO MEIO AMBIENTE	01	0,00	0,00	2.067,62	0,00	2.067,62	3.863,81	-3.863,81
1.3.2.1.01.0.1.06.004	0389	REM. DEP. BANC. CONV ILUMINACAO PUBLICA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	-11,21
1.3.2.1.01.0.1.06.005	0402	REM DEP. BANC. PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,88	-390,88
1.3.2.1.01.0.1.06.100	0153	rem dep banc lei complementar 151/2015	06	100,00	100,00	2.652,90	0,00	2.652,90	9.442,99	-9.342,99
1.3.2.1.01.0.1.06.300	0154	rem dep fdo munic da crianca	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.06.400	0155	rem dep - itr	01	100,00	100,00	4.843,10	0,00	4.843,10	28.613,11	-28.513,11
1.3.2.1.01.0.1.06.500	0156	rem dep-recursos proprios	01	200.000,00	200.000,00	407.466,12	0,00	407.466,12	1.383.153,15	-1.183.153,15
1.3.2.1.01.0.1.06.700	0157	rem dep - ipva	01	130.000,00	130.000,00	1,73	0,00	1,73	271.012,02	-141.012,02
1.3.2.1.01.0.1.06.900	0158	rem dep fdo assistencia ao esporte	01	100,00	100,00	84,45	0,00	84,45	228,04	-128,04
1.3.2.1.01.0.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		200,00	200,00	6.668,26	0,00	6.668,26	12.147,69	-11.947,69
1.3.2.1.01.0.1.07.100	0159	rem dep baqnc fdo munic idoso	01	100,00	100,00	5.532,36	0,00	5.532,36	9.137,87	-9.037,87
1.3.2.1.01.0.1.07.200	0160	Rem Dep FSSMP EVENTOS	01	100,00	100,00	1.135,90	0,00	1.135,90	3.009,82	-2.909,82
1.3.2.1.01.0.1.08.000		REM DEP BANC AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA - CASA		54.500,00	54.500,00	22.918,43	0,00	22.918,43	43.302,96	11.197,04
1.3.2.1.01.0.1.08.001	0374	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CV MIN DAS	05	0,00	0,00	166,16	0,00	166,16	451,64	-451,64
1.3.2.1.01.0.1.08.003	0377	REM DEPOS. BANC. CENTRO DO IDOSO	05	0,00	0,00	181,43	0,00	181,43	492,19	-492,19



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.3.2.1.01.0.1.08.004	0379	REM DEP. BANC. FEBOM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88
1.3.2.1.01.0.1.08.005	0401	Rem. Dep. Banc. Recapeamento em várias ruas da	05	0,00	0,00	22.570,84	0,00	22.570,84	42.358,25	-42.358,25
1.3.2.1.01.0.1.08.006	0413	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.007	0414	REM DEP BANC REVITALIZAÇÃO PARQUE MUNIC	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.008	0429	REM. DEP. BANC. CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.200	0161	Rem Dep Banc Leilão de Campos do Pré-Sal - Lei nº	05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.08.400	0162	Rem Dep Banc Programa do Governo Federal FNDE -	05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.700	0163	Rem Dep Banc Recape VI Sta Fé I	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.00.0.0.00.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3.9.99.0.0.00.000		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	0164	Concessão para Transporte Coletivo do Município	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		491.100,00	491.100,00	18.221,08	0,00	18.221,08	101.597,36	389.502,64
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		214.400,00	214.400,00	6.772,96	0,00	6.772,96	39.349,39	175.050,61
1.6.1.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		214.400,00	214.400,00	6.772,96	0,00	6.772,96	39.349,39	175.050,61
1.6.1.1.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		214.400,00	214.400,00	6.772,96	0,00	6.772,96	39.349,39	175.050,61
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -		214.400,00	214.400,00	6.772,96	0,00	6.772,96	39.349,39	175.050,61
1.6.1.1.01.0.1.00.100	0165	servicos de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,47	80,53
1.6.1.1.01.0.1.00.200	0166	servicos de fotocopias e/ou copias helio	01	2.000,00	2.000,00	425,00	0,00	425,00	1.493,98	506,02
1.6.1.1.01.0.1.00.300	0167	segunda vias de guias	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.400	0168	desdobro	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.500	0169	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	0170	unificacao	01	4.000,00	4.000,00	271,58	0,00	271,58	971,89	3.028,11
1.6.1.1.01.0.1.00.700	0171	emissao documentos - certidoes	01	90.000,00	90.000,00	6.076,38	0,00	6.076,38	36.864,05	53.135,95
1.6.1.1.01.0.1.00.800	0172	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	0173	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		110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	0174	mensalidade-conservatorio musical	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.100	0175	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	0176	Transferência de Permissão Permitidos na Lei 4486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		275.500,00	275.500,00	11.067,68	0,00	11.067,68	61.867,53	213.632,47
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		275.500,00	275.500,00	11.067,68	0,00	11.067,68	61.867,53	213.632,47
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		275.500,00	275.500,00	11.067,68	0,00	11.067,68	61.867,53	213.632,47
1.6.2.1.02.0.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		261.000,00	261.000,00	11.041,33	0,00	11.041,33	58.203,88	202.796,12
1.6.2.1.02.0.1.00.100	0177	receita terminal rodoviario	01	60.000,00	60.000,00	6.262,85	0,00	6.262,85	24.133,79	35.866,21
1.6.2.1.02.0.1.00.200	0178	serv embarque term rodoviario	01	200.000,00	200.000,00	4.778,48	0,00	4.778,48	34.070,09	165.929,91
1.6.2.1.02.0.1.00.300	0179	serv guarda volume-term rodoviario	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.000	0180	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	2.000,00	2.000,00	26,35	0,00	26,35	129,22	1.870,78
1.6.2.1.02.0.3.00.000	0181	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625,42	7.374,58
1.6.2.1.02.0.4.00.000	0182	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	647,60	1.352,40
1.6.2.1.02.0.9.00.000	0183	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	261,41	238,59
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	380,44	0,00	380,44	380,44	819,56
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	380,44	0,00	380,44	380,44	819,56
1.6.9.9.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	1.200,00	380,44	0,00	380,44	380,44	819,56
1.6.9.9.99.0.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.200,00	1.200,00	380,44	0,00	380,44	380,44	819,56
1.6.9.9.99.0.1.00.100	0184	locacao de maquinas e viaturas	01	1.000,00	1.000,00	380,44	0,00	380,44	380,44	619,56



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.6.9.9.99.0.1.00.200	0185	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	0186	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		184.597.500,00	186.657.131,34	18.354.869,13	0,00	18.354.869,13	148.978.394,85	37.678.736,49
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		72.085.300,00	73.515.300,00	6.258.978,70	0,00	6.258.978,70	53.286.309,66	20.228.990,34
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		41.400.000,00	41.400.000,00	3.897.014,12	0,00	3.897.014,12	31.183.202,91	10.216.797,09
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		41.000.000,00	41.000.000,00	3.893.208,73	0,00	3.893.208,73	31.165.341,04	9.834.658,96
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		37.600.000,00	37.600.000,00	3.893.208,73	0,00	3.893.208,73	31.165.341,04	6.434.658,96
1.7.1.1.51.1.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		37.600.000,00	37.600.000,00	3.893.208,73	0,00	3.893.208,73	31.165.341,04	6.434.658,96
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0187	(-) cota-parte fundo de participacao dos mun	01	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-1.962.140,77	0,00	-1.962.140,77	-10.709.214,44	1.309.214,44
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0188	cota-parte fundo de participacao dos mun	01	47.000.000,00	47.000.000,00	5.855.349,50	0,00	5.855.349,50	41.874.555,48	5.125.444,52
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.100	0189	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	01	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.100	0190	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	01	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		400.000,00	400.000,00	3.805,39	0,00	3.805,39	17.861,87	382.138,13
1.7.1.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		400.000,00	400.000,00	3.805,39	0,00	3.805,39	17.861,87	382.138,13
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0191	(-) cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	01	-100.000,00	-100.000,00	-2.121,93	0,00	-2.121,93	-7.315,60	-92.684,40
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0192	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	01	500.000,00	500.000,00	5.927,32	0,00	5.927,32	25.177,47	474.822,53
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		920.000,00	920.000,00	153.408,07	0,00	153.408,07	1.971.411,15	-1.051.411,15
1.7.1.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	1.014,56	0,00	1.014,56	4.774,16	5.225,84
1.7.1.2.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	1.014,56	0,00	1.014,56	4.774,16	5.225,84
1.7.1.2.51.0.1.00.100	0193	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	05	10.000,00	10.000,00	1.014,56	0,00	1.014,56	4.774,16	5.225,84
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		910.000,00	910.000,00	152.393,51	0,00	152.393,51	1.095.130,51	-185.130,51
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		210.000,00	210.000,00	25.254,58	0,00	25.254,58	187.404,00	22.596,00
1.7.1.2.52.1.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		210.000,00	210.000,00	25.254,58	0,00	25.254,58	187.404,00	22.596,00
1.7.1.2.52.1.1.00.100	0194	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	05	210.000,00	210.000,00	25.254,58	0,00	25.254,58	187.404,00	22.596,00
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00	700.000,00	127.138,93	0,00	127.138,93	907.726,51	-207.726,51
1.7.1.2.52.4.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00	700.000,00	127.138,93	0,00	127.138,93	907.726,51	-207.726,51
1.7.1.2.52.4.1.00.100	0195	cota-parte do fundo especial do petroleo	05	700.000,00	700.000,00	127.138,93	0,00	127.138,93	907.726,51	-207.726,51
1.7.1.2.99.0.0.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.506,48	-871.506,48
1.7.1.2.99.0.0.00.001	0371	Pré-Sal - SEI nº 23290/2022/ME	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.506,48	-871.506,48
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		22.490.200,00	23.920.200,00	1.717.166,11	0,00	1.717.166,11	16.142.571,07	7.777.628,93
1.7.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		21.994.000,00	23.224.000,00	1.597.837,72	0,00	1.597.837,72	15.861.054,17	7.362.945,83
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		21.994.000,00	23.224.000,00	1.597.837,72	0,00	1.597.837,72	15.861.054,17	7.362.945,83
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		21.994.000,00	23.224.000,00	1.597.837,72	0,00	1.597.837,72	15.861.054,17	7.362.945,83
1.7.1.3.50.1.1.01.000		FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA		19.732.000,00	20.662.000,00	1.584.190,58	0,00	1.584.190,58	15.643.791,25	5.018.208,75
1.7.1.3.50.1.1.01.001	0196	incent prog nac dst/aids	05	80.000,00	80.000,00	9.481,09	0,00	9.481,09	56.886,49	23.113,51
1.7.1.3.50.1.1.01.003	0197	prog agente comunit da saude	05	1.600.000,00	1.600.000,00	191.496,00	0,00	191.496,00	1.378.234,00	221.766,00
1.7.1.3.50.1.1.01.004	0198	programa saude da familia	05	4.400.000,00	4.400.000,00	284.918,78	0,00	284.918,78	2.545.405,45	1.854.594,55
1.7.1.3.50.1.1.01.006	0199	caps inc cust at psicossoc-crica	05	1.300.000,00	1.300.000,00	100.215,00	0,00	100.215,00	801.720,00	498.280,00
1.7.1.3.50.1.1.01.007	0200	fns-pab vigilancia	05	352.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	23.199,00	428.801,00
1.7.1.3.50.1.1.01.008	0201	prog assistencia farmaceutica	05	200.000,00	200.000,00	24.196,18	0,00	24.196,18	193.569,44	6.430,56
1.7.1.3.50.1.1.01.009	0202	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	05	5.700.000,00	5.700.000,00	449.019,79	0,00	449.019,79	3.592.158,32	2.107.841,68
1.7.1.3.50.1.1.01.010	0203	FNS/MINIST Saude Media Alta Complex POA Santa Casa	05	4.500.000,00	4.680.000,00	285.048,47	0,00	285.048,47	2.368.018,26	2.311.981,74
1.7.1.3.50.1.1.01.011	0204	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



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.7.1.3.50.1.1.01.012	0205	Estruturação da saúde bucal - Investimento	05	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	37.077,00	132.923,00
1.7.1.3.50.1.1.01.013	0206	Combate as Endemias	05	84.000,00	84.000,00	12.120,00	0,00	12.120,00	79.480,00	4.520,00
1.7.1.3.50.1.1.01.014	0207	Programação de Informatização	05	250.000,00	250.000,00	18.700,00	0,00	18.700,00	156.400,00	93.600,00
1.7.1.3.50.1.1.01.016	0362	FAEC - NEFROLOGIA	05	0,00	0,00	103.991,72	0,00	103.991,72	366.716,47	-366.716,47
1.7.1.3.50.1.1.01.017	0363	COVID 19 Atenção Saúde da População p Proced. no	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.018	0364	COVID 19 Medida Provisoria SAES Enfrentamento da	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	-387.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.019	0365	Incremento Temporario ao Custeio dos Serv de Assist	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.020	0369	Incentivo Financeiro aos Estados, Distr Federal e	05	0,00	0,00	12.108,12	0,00	12.108,12	114.706,22	-114.706,22
1.7.1.3.50.1.1.01.021	0366	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.095,00	-199.095,00
1.7.1.3.50.1.1.01.022	0367	Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Primaria de	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,00	-285.654,00
1.7.1.3.50.1.1.01.023	0368	Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Primária de	05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	476.508,50	-276.508,50
1.7.1.3.50.1.1.01.024	0370	COVID 19 - SAPS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	-43.632,00
1.7.1.3.50.1.1.01.025	0404	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,27	-5.471,27
1.7.1.3.50.1.1.01.100	0208	programa melhor acesso qualid pmaq	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.200	0209	cirurgias eletivas	05	200.000,00	650.000,00	41.270,43	0,00	41.270,43	310.859,83	339.140,17
1.7.1.3.50.1.1.01.300	0210	serv atend movel urgencias samu	05	620.000,00	620.000,00	51.625,00	0,00	51.625,00	413.000,00	207.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.400	0211	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	0212	Programa Saúde na Escola - PSE	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.262.000,00	2.562.000,00	13.647,14	0,00	13.647,14	217.262,92	2.344.737,08
1.7.1.3.50.1.1.03.001	0213	Incentivo para Ações Estratégicas	05	300.000,00	300.000,00	9.812,00	0,00	9.812,00	173.581,80	126.418,20
1.7.1.3.50.1.1.03.002	0214	INCREMENTO MAC	05	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.003	0215	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	0216	Custeio Saúde Animal - Castração de Cães e Gatos	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.005	0217	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	0218	Apoio Financeiro Geral - Saúde	02	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.100	0219	Incentivo Financeiro da APS Per Capita de Transição	05	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.200	0220	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	37.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.300	0221	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	0222	INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.600	0361	ASSIST FARMACEUTICA CORONAVIRUS (COVID19)	05	0,00	0,00	3.835,14	0,00	3.835,14	30.681,12	-30.681,12
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		496.200,00	696.200,00	119.328,39	0,00	119.328,39	281.516,90	414.683,10
1.7.1.3.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		496.200,00	696.200,00	119.328,39	0,00	119.328,39	281.516,90	414.683,10
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		496.200,00	696.200,00	119.328,39	0,00	119.328,39	281.516,90	414.683,10
1.7.1.3.51.1.1.00.001	0426	Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima	05	0,00	0,00	107.615,00	0,00	107.615,00	107.615,00	-107.615,00
1.7.1.3.51.1.1.00.200	0223	pmp fmasigd - bolsa familia	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.964,14	74.035,86
1.7.1.3.51.1.1.00.300	0224	pmp fmaspbfi - paif	05	84.000,00	84.000,00	11.713,39	0,00	11.713,39	100.439,93	-16.439,93
1.7.1.3.51.1.1.00.600	0225	bpc escola	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.51.1.1.00.700	0226	acessuas trabalho	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.900	0227	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	05	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.728,61	11.271,39
1.7.1.3.51.1.1.01.000		TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SÓCIAL BÁSICA		290.100,00	490.100,00	0,00	0,00	0,00	38.769,22	451.330,78
1.7.1.3.51.1.1.01.100	0228	Estruturação Rede Serv Sistema Unico Assistência Social	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.200	0229	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	05	90.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	38.769,22	251.230,78
1.7.1.3.51.1.1.01.400	0230	Situação de Emergência em Saúde Publica Imp Nacional	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		6.970.000,00	6.970.000,00	467.610,91	0,00	467.610,91	3.917.788,19	3.052.211,81
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.700.000,00	4.700.000,00	386.829,41	0,00	386.829,41	3.351.661,85	1.348.338,15
1.7.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		4.700.000,00	4.700.000,00	386.829,41	0,00	386.829,41	3.351.661,85	1.348.338,15
1.7.1.4.50.0.1.00.100	0231	transferencias do salario-educacao	05	4.700.000,00	4.700.000,00	386.829,41	0,00	386.829,41	3.351.661,85	1.348.338,15



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		1.700.000,00	1.700.000,00	74.964,80	0,00	74.964,80	528.348,23	1.171.651,77
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		1.700.000,00	1.700.000,00	74.964,80	0,00	74.964,80	528.348,23	1.171.651,77
1.7.1.4.52.0.1.00.001	0405	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	-1.480,00
1.7.1.4.52.0.1.00.100	0232	transf. fnde-pnae	05	1.700.000,00	1.700.000,00	74.964,80	0,00	74.964,80	526.868,23	1.173.131,77
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		70.000,00	70.000,00	5.816,70	0,00	5.816,70	37.778,11	32.221,89
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		70.000,00	70.000,00	5.816,70	0,00	5.816,70	37.778,11	32.221,89
1.7.1.4.53.0.1.00.100	0233	transf diretas do fnde referentes ao pnate	05	70.000,00	70.000,00	5.816,70	0,00	5.816,70	37.778,11	32.221,89
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.100	0234	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	0235	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		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.001	0236	CREAS	05	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0407	APRIMORAMENTO DO CADUNICO - ASSIST. SOCIAL	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0408	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL - CESTAS	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		240.100,00	240.100,00	23.779,49	0,00	23.779,49	71.336,34	168.763,66
1.7.1.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO -		240.000,00	240.000,00	23.771,91	0,00	23.771,91	71.315,73	168.684,27
1.7.1.9.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -		240.000,00	240.000,00	23.771,91	0,00	23.771,91	71.315,73	168.684,27
1.7.1.9.51.0.1.00.100	0237	(-) trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	01	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.100	0238	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	01	300.000,00	300.000,00	23.771,91	0,00	23.771,91	71.315,73	228.684,27
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		100,00	100,00	7,58	0,00	7,58	20,61	79,39
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		100,00	100,00	7,58	0,00	7,58	20,61	79,39
1.7.1.9.99.0.1.00.200	0239	programa minha casa minha vida	05	100,00	100,00	7,58	0,00	7,58	20,61	79,39
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		76.401.200,00	77.030.831,34	8.531.497,64	0,00	8.531.497,64	68.930.301,13	8.100.530,21
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		71.670.000,00	71.670.000,00	8.079.143,44	0,00	8.079.143,44	66.610.038,56	5.059.961,44
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		57.600.000,00	57.600.000,00	7.426.927,32	0,00	7.426.927,32	50.907.758,94	6.692.241,06
1.7.2.1.50.0.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		57.600.000,00	57.600.000,00	7.426.927,32	0,00	7.426.927,32	50.907.758,94	6.692.241,06
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0240	(-) cota-parte do icms	01	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-3.249.280,65	0,00	-3.249.280,65	-15.828.159,63	1.428.159,63
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0241	cota-parte do icms	01	72.000.000,00	72.000.000,00	10.676.207,97	0,00	10.676.207,97	66.735.918,57	5.264.081,43
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		13.600.000,00	13.600.000,00	613.868,61	0,00	613.868,61	15.318.377,59	-1.718.377,59
1.7.2.1.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		13.600.000,00	13.600.000,00	613.868,61	0,00	613.868,61	15.318.377,59	-1.718.377,59
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0242	(-) cota-parte do ipva	01	-3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.319.725,49	-80.274,51
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0243	cota-parte do ipva	01	17.000.000,00	17.000.000,00	613.868,61	0,00	613.868,61	18.638.103,08	-1.638.103,08
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	400.000,00	38.347,51	0,00	38.347,51	326.813,35	73.186,65
1.7.2.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	38.347,51	0,00	38.347,51	326.813,35	73.186,65
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0244	(-) cota-parte do ipi sobre exportacao	01	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.758,02	-47.241,98
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0245	cota-parte do ipi sobre exportacao	01	500.000,00	500.000,00	38.347,51	0,00	38.347,51	379.571,37	120.428,63
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	57.088,68	12.911,32
1.7.2.1.53.0.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	57.088,68	12.911,32
1.7.2.1.53.0.1.00.100	0246	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	57.088,68	12.911,32
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		452.100,00	452.100,00	77.330,00	0,00	77.330,00	1.241.220,00	-789.120,00
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		452.100,00	452.100,00	77.330,00	0,00	77.330,00	1.241.220,00	-789.120,00
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		452.100,00	452.100,00	77.330,00	0,00	77.330,00	1.241.220,00	-789.120,00
1.7.2.3.50.0.1.00.001	0415	Saude Animal Emenda Parlamentar 2022.015.37927	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.100	0247	atenção basica pab-estadual	02	450.000,00	450.000,00	77.330,00	0,00	77.330,00	1.241.220,00	-791.220,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Agosto

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										
1.7.2.3.50.0.1.00.700	0248	Glicemia	02	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		4.279.100,00	4.908.731,34	375.024,20	0,00	375.024,20	1.079.042,57	3.829.688,77
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.200.000,00	3.200.000,00	328.406,19	0,00	328.406,19	731.470,17	2.468.529,83
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.200.000,00	3.200.000,00	328.406,19	0,00	328.406,19	731.470,17	2.468.529,83
1.7.2.4.51.0.1.00.100	0249	auxilio transportes de alunos	02	1.500.000,00	1.500.000,00	328.275,22	0,00	328.275,22	731.339,20	768.660,80
1.7.2.4.51.0.1.00.200	0250	conv merenda escolar-fundesp	02	1.700.000,00	1.700.000,00	130,97	0,00	130,97	130,97	1.699.869,03
1.7.2.4.99.0.0.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.079.100,00	1.708.731,34	46.618,01	0,00	46.618,01	347.572,40	1.361.158,94
1.7.2.4.99.0.1.00.000		"OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.079.100,00	1.708.731,34	46.618,01	0,00	46.618,01	347.572,40	1.361.158,94
1.7.2.4.99.0.1.00.001	0251	Poupa Tempo	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.100	0252	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	02	100,00	520.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.100,00
1.7.2.4.99.0.1.00.200	0253	conv fortalecendo a familia	02	25.000,00	25.000,00	10.849,95	0,00	10.849,95	65.099,70	-40.099,70
1.7.2.4.99.0.1.00.300	0254	apae-ppd	02	275.000,00	275.000,00	32.095,56	0,00	32.095,56	211.307,68	63.692,32
1.7.2.4.99.0.1.00.400	0255	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	02	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.672,50	21.327,50
1.7.2.4.99.0.1.00.600	0256	projeto nossa esperança	02	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.700	0257	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	02	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.800	0258	piso soc s p proteção basica	02	35.000,00	144.631,34	0,00	0,00	0,00	27.274,08	117.357,26
1.7.2.4.99.0.1.00.900	0259	piso soc s.p proteção especial	02	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	18.182,72	-1.182,72
1.7.2.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		117.000,00	117.000,00	3.672,50	0,00	3.672,50	22.035,72	94.964,28
1.7.2.4.99.0.1.01.200	0260	scv est med sócio educacional	02	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.400	0261	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	02	23.000,00	23.000,00	3.672,50	0,00	3.672,50	22.035,72	964,28
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	110.000,00	190.018,83	0,00	190.018,83	190.018,83	-80.018,83
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	110.000,00	190.018,83	0,00	190.018,83	190.018,83	-80.018,83
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	110.000,00	190.018,83	0,00	190.018,83	190.018,83	-80.018,83
1.7.4.1.99.0.1.00.000		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		110.000,00	110.000,00	190.018,83	0,00	190.018,83	190.018,83	-80.018,83
1.7.4.1.99.0.1.00.100	0262	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	0263	doação fundo municipal do idoso	01	10.000,00	10.000,00	190.018,83	0,00	190.018,83	190.018,83	-180.018,83
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	36.000.000,00	3.374.373,96	0,00	3.374.373,96	26.571.765,23	9.428.234,77
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		36.000.000,00	36.000.000,00	3.374.373,96	0,00	3.374.373,96	26.571.765,23	9.428.234,77
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		36.000.000,00	36.000.000,00	3.374.373,96	0,00	3.374.373,96	26.571.765,23	9.428.234,77
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		36.000.000,00	36.000.000,00	3.374.373,96	0,00	3.374.373,96	26.571.765,23	9.428.234,77
1.7.5.1.50.0.1.00.100	0264	transf. de recursos do fundeb	02	36.000.000,00	36.000.000,00	3.374.373,96	0,00	3.374.373,96	26.571.765,23	9.428.234,77
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	0265	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		1.235.100,00	1.235.100,00	112.010,10	0,00	112.010,10	929.226,10	305.873,90
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		380.000,00	380.000,00	88.507,98	0,00	88.507,98	694.751,25	-314.751,25
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		380.000,00	380.000,00	88.507,98	0,00	88.507,98	694.751,25	-314.751,25
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		380.000,00	380.000,00	88.507,98	0,00	88.507,98	694.751,25	-314.751,25
1.9.1.1.01.0.2.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		380.000,00	380.000,00	88.507,98	0,00	88.507,98	694.751,25	-314.751,25
1.9.1.1.01.0.2.00.100	0266	multas previstas na legislacao de transito	01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.200	0267	multas previstas na legislacao transito (munic)	01	300.000,00	300.000,00	79.333,73	0,00	79.333,73	657.429,33	-357.429,33
1.9.1.1.01.0.2.00.300	0268	multas por auto de infracao	02	40.000,00	40.000,00	9.174,25	0,00	9.174,25	37.321,92	2.678,08
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
1.9.2.2.99.1.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.100	0269	outras restituicoes	01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		655.100,00	655.100,00	23.502,12	0,00	23.502,12	234.474,85	420.625,15
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		655.100,00	655.100,00	23.502,12	0,00	23.502,12	234.474,85	420.625,15
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		655.100,00	655.100,00	23.502,12	0,00	23.502,12	234.474,85	420.625,15
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		655.100,00	655.100,00	23.502,12	0,00	23.502,12	234.474,85	420.625,15
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		593.100,00	593.100,00	19.793,98	0,00	19.793,98	204.495,43	388.604,57
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0270	Fundo Municipal do Meio Ambinete	01	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	17.124,44	188.875,56
1.9.9.9.99.2.1.00.002	0430	FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.100	0271	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01	70.000,00	70.000,00	2.412,63	0,00	2.412,63	21.599,49	48.400,51
1.9.9.9.99.2.1.00.200	0272	oficiais de justiça	01	50.000,00	50.000,00	13.902,30	0,00	13.902,30	102.694,47	-52.694,47
1.9.9.9.99.2.1.00.300	0273	eventos do municipio	01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.400	0274	ressarcimento	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.289,18	45.710,82
1.9.9.9.99.2.1.00.500	0275	fundo assistencia ao esporte	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.600	0276	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	0277	receitas a classificar	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.800	0278	eventuais	01	1.000,00	1.000,00	388,92	0,00	388,92	15.279,38	-14.279,38
1.9.9.9.99.2.1.00.900	0279	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		72.100,00	72.100,00	3.090,13	0,00	3.090,13	43.508,47	28.591,53
1.9.9.9.99.2.1.01.100	0280	uso dep do teatro municipal	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.200	0281	devol serv afast plano de saude	01	20.000,00	20.000,00	1.950,13	0,00	1.950,13	13.200,81	6.799,19
1.9.9.9.99.2.1.01.300	0282	uso depend centro de convenções	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.918,67	4.081,33
1.9.9.9.99.2.1.01.400	0283	refeições cozinha comunitária	01	10.000,00	10.000,00	1.095,00	0,00	1.095,00	9.022,50	977,50
1.9.9.9.99.2.1.01.500	0284	fundo municipal de cultura	01	10.000,00	10.000,00	45,00	0,00	45,00	15.366,49	-5.366,49
1.9.9.9.99.2.1.01.600	0285	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	0286	area azul	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.800	0287	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	0288	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	0289	Aluguel para uso das depn 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		32.000,00	32.000,00	823,37	0,00	823,37	6.336,80	25.663,20
1.9.9.9.99.2.2.00.100	0290	outras multas e juros de mora	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.200	0291	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	0292	outras multas	01	15.000,00	15.000,00	814,86	0,00	814,86	5.247,26	9.752,74
1.9.9.9.99.2.2.00.400	0293	Atualização Monetária Outras Receitas	01	15.000,00	15.000,00	8,51	0,00	8,51	1.089,54	13.910,46
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		20.000,00	20.000,00	2.392,65	0,00	2.392,65	18.337,86	1.662,14
1.9.9.9.99.2.3.00.100	0294	rec div at n trib out rec-principal	01	10.000,00	10.000,00	2.134,08	0,00	2.134,08	15.805,93	-5.805,93
1.9.9.9.99.2.3.00.200	0295	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	01	10.000,00	10.000,00	258,57	0,00	258,57	2.531,93	7.468,07
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		10.000,00	10.000,00	492,12	0,00	492,12	5.304,76	4.695,24
1.9.9.9.99.2.4.00.100	0296	out.multas.jrs mora da div ativa	01	10.000,00	10.000,00	492,12	0,00	492,12	5.304,76	4.695,24
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		35.544.355,00	36.924.355,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	36.544.237,36
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		7.001.000,00	7.001.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.620.882,36
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2022

Mês de: Agosto

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										
2.2.1.3.01.0.1.00.100	0297	alienacao de bens moveis	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.000.000,00	7.000.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.619.882,36
2.2.2.1.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.000.000,00	7.000.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.619.882,36
2.2.2.1.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.000.000,00	7.000.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.619.882,36
2.2.2.1.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		7.000.000,00	7.000.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.619.882,36
2.2.2.1.01.0.1.00.100	0298	alienacao de bens moveis	01	7.000.000,00	7.000.000,00	28.331,52	0,00	28.331,52	380.117,64	6.619.882,36
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		28.443.355,00	29.823.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.823.355,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.066.355,00	18.066.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066.355,00
2.4.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.001	0299	Eqtos Programa de Escuta Especializada	05	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.002	0300	Reforma CRAS Vila São Pedro	05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		17.455.355,00	17.455.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455.355,00
2.4.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.300	0301	Constr UBS Vila Santa Fé	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.001	0302	Apoio Infraestrutura Básica	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.002	0303	Constr Unid Educac JD Santa Maria Fundamental e	05	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.003	0304	Constr de Quadra Poliesportiva Escola Rotary Club	05	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE		13.945.355,00	13.945.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945.355,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E		13.945.355,00	13.945.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945.355,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		13.945.355,00	13.945.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945.355,00
2.4.1.4.99.0.1.01.003	0305	Revitalização Lago Municipal Temistocles Marrocos Leite	05	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.004	0306	Modernização Campo de Futebol Vila Santa Fé	05	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.005	0307	Pavimentação PNG 141 Bairro Arraial	05	864.200,00	864.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.200,00
2.4.1.4.99.0.1.01.006	0308	Bloco de Estufa e Impl Prod de Mudras	05	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.007	0309	Eqtos para Georreferenciamento Prop Rurais	05	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.008	0310	Aquisição de Equipamentos Rurais 2021	05	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.009	0311	Aquisição de Eqtos Rurais 2020	05	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.010	0312	Construção Sanitarios Publicos Cachoeira de Emas	05	432.655,00	432.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.655,00
2.4.1.4.99.0.1.01.011	0313	Ref Qdra Poliesportiva Lago Municipal	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.012	0314	Iluminação Paisagistica Ponte Velha Cachoeira	05	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.013	0315	Construção Museu com Biblioteca Integrada	05	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.014	0316	Constr/Ref/ampl Pista Atletismo Campo Jose Maldonado	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.016	0317	INFRA ESTRUTURA URB PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.017	0318	RECAPE EM VARIAS 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
2.4.1.4.99.0.1.01.022	0319	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.025	0320	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS	05	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.026	0321	Construção Arquibancada Jardim Redentor	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.027	0322	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	0323	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas	05	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.051	0428	CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO MUNICIPAL N.	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.500	0324	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	05	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		10.377.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757.000,00



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Agosto

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										
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE		1.900.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O		400.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA		400.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.001	0325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	02	200.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	0326	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE	02	200.000,00	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 CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.001	0327	AMPLICAÇÃO DE CRECHE E ESCOLA EDUCAÇÃO	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.002	0328	AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLA EDUCAÇÃO	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.003	0329	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		8.477.000,00	8.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		8.477.000,00	8.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		8.477.000,00	8.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.001	0330	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY - ARENINHA	02	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.002	0331	CONSTR/MANUT AREA LAZER QD POLIESPORTIVA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.003	0332	RECAPE VIAS PUBLICAS AREA CENTRAL DO	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.004	0333	INFRA ESTRUTURA URB RECAPE JD SÃO LUCAS	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.005	0334	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	0335	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	0336	CONSTRUÇÃO E IMPL PRAÇA VILA BELMIRO	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.008	0337	PAVIMENTAÇÃO DE VICINAL RURAL	02	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.009	0338	PROJETO SEGURANÇA VIARIA	02	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.010	0339	REFORMA PRAÇA FURLAN - CACHOEIRA DE EMAS	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.011	0340	REVITALIZAÇÃO TEATRO CACILDA BECKER	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.012	0341	REFORMA PISO QDRA GINASIO CEFÉ PRESIDENTE	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.013	0342	RECAPEAMENTO EM AREAS DIVERSAS DO	02	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.014	0343	RECAPE EM RUAS LOT JD BRASILIA	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.015	0406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SMA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.016	0409	RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DA RODOVIÁRIA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	0410	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL TEMIS.	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0344	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				288.048.355,00	291.937.675,34	23.920.207,71	0,00	23.920.207,71	196.028.567,29	95.909.108,05
Total				288.048.355,00	291.937.675,34	23.920.207,71	0,00	23.920.207,71	196.028.567,29	95.909.108,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL