



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		409.159.776,00	409.894.056,00	33.846.633,10	8.338,89	33.838.294,21	222.335.772,39	187.558.283,61
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.065.517,00	113.065.517,00	8.070.335,81	957,24	8.069.378,57	61.488.774,88	51.576.742,12
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		101.128.500,00	101.128.500,00	7.041.693,66	957,24	7.040.736,42	50.687.270,11	50.441.229,89
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		47.568.500,00	47.568.500,00	2.619.835,04	957,24	2.618.877,80	23.863.619,62	23.704.880,38
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		40.332.500,00	40.332.500,00	1.962.751,51	957,24	1.961.794,27	20.837.369,65	19.495.130,35
1.1.1.2.50.0.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		34.012.500,00	34.012.500,00	1.565.998,54	957,24	1.565.041,30	18.115.222,94	15.897.277,06
1.1.1.2.50.0.1.00.100	0001	Imposto sobre propriedade predial urbana	01	26.000.000,00	26.000.000,00	1.144.640,88	759,60	1.143.881,28	14.078.215,24	11.921.784,76
1.1.1.2.50.0.1.00.200	0002	Imposto sobre propriedade territorial urbana	01	8.000.000,00	8.000.000,00	421.357,66	197,64	421.160,02	4.024.942,87	3.975.057,13
1.1.1.2.50.0.1.00.600	0003	Atualização monetária - IPTU territorial - principal	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.411,24	1.588,76
1.1.1.2.50.0.1.00.700	0004	Atualização monetária - IPTU predial - principal	01	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.653,59	-1.153,59
1.1.1.2.50.0.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		120.000,00	120.000,00	16.901,90	0,00	16.901,90	73.614,88	46.385,12
1.1.1.2.50.0.2.00.100	0005	Multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	90.000,00	90.000,00	13.259,70	0,00	13.259,70	58.086,25	31.913,75
1.1.1.2.50.0.2.00.200	0006	Multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	30.000,00	30.000,00	3.642,20	0,00	3.642,20	15.528,63	14.471,37
1.1.1.2.50.0.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		4.000.000,00	4.000.000,00	260.086,53	0,00	260.086,53	1.904.767,05	2.095.232,95
1.1.1.2.50.0.3.00.100	0007	Dívida Ativa - receita - IPTU predial - principal	01	2.500.000,00	2.500.000,00	165.292,55	0,00	165.292,55	1.133.826,69	1.366.173,31
1.1.1.2.50.0.3.00.200	0008	Dívida Ativa - receita - IPTU territorial - principal	01	1.000.000,00	1.000.000,00	56.279,31	0,00	56.279,31	516.332,18	483.667,82
1.1.1.2.50.0.3.00.300	0009	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU predial	01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.400	0010	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU territorial	01	300.000,00	300.000,00	38.514,67	0,00	38.514,67	254.608,18	45.391,82
1.1.1.2.50.0.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.200.000,00	2.200.000,00	119.764,54	0,00	119.764,54	743.764,78	1.456.235,22
1.1.1.2.50.0.4.00.100	0011	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	1.700.000,00	1.700.000,00	94.013,12	0,00	94.013,12	487.873,66	1.212.126,34
1.1.1.2.50.0.4.00.200	0012	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	500.000,00	500.000,00	25.751,42	0,00	25.751,42	255.891,12	244.108,88
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		7.236.000,00	7.236.000,00	657.083,53	0,00	657.083,53	3.026.249,97	4.209.750,03
1.1.1.2.53.0.1.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.220.000,00	7.220.000,00	656.217,57	0,00	656.217,57	3.016.888,62	4.203.111,38
1.1.1.2.53.0.1.00.100	0013	ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	01	7.000.000,00	7.000.000,00	653.917,57	0,00	653.917,57	2.975.118,35	4.024.881,65
1.1.1.2.53.0.1.00.300	0014	Atualização monetária - ITBI - principal	01	220.000,00	220.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	41.770,27	178.229,73
1.1.1.2.53.0.2.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.400	0015	Multas, juros e/ou mora - ITBI - principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		13.000,00	13.000,00	441,33	0,00	441,33	8.936,72	4.063,28
1.1.1.2.53.0.3.00.100	0016	Dívida Ativa - receita - ITBI - principal	01	12.000,00	12.000,00	441,33	0,00	441,33	8.936,72	3.063,28
1.1.1.2.53.0.3.00.101	0017	Dívida Ativa - correção monetária - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		2.000,00	2.000,00	424,63	0,00	424,63	424,63	1.575,37
1.1.1.2.53.0.4.00.100	0018	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ITBI	01	2.000,00	2.000,00	424,63	0,00	424,63	424,63	1.575,37
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		14.500.000,00	14.500.000,00	1.163.179,98	0,00	1.163.179,98	7.175.102,94	7.324.897,06
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.500.000,00	14.500.000,00	1.163.179,98	0,00	1.163.179,98	7.175.102,94	7.324.897,06
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		12.000.000,00	12.000.000,00	931.292,09	0,00	931.292,09	6.338.671,85	5.661.328,15
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		12.000.000,00	12.000.000,00	931.292,09	0,00	931.292,09	6.338.671,85	5.661.328,15
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0019	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - trabalho	01	12.000.000,00	12.000.000,00	931.292,09	0,00	931.292,09	6.338.671,85	5.661.328,15
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		2.500.000,00	2.500.000,00	231.887,89	0,00	231.887,89	836.431,09	1.663.568,91
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		2.500.000,00	2.500.000,00	231.887,89	0,00	231.887,89	836.431,09	1.663.568,91
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0020	IRRF - outros rendimentos - Pessoa Jurídica	01	2.500.000,00	2.500.000,00	231.887,89	0,00	231.887,89	836.431,09	1.663.568,91
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		39.060.000,00	39.060.000,00	3.258.678,64	0,00	3.258.678,64	19.648.547,55	19.411.452,45
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.060.000,00	39.060.000,00	3.258.678,64	0,00	3.258.678,64	19.648.547,55	19.411.452,45
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		39.060.000,00	39.060.000,00	3.258.678,64	0,00	3.258.678,64	19.648.547,55	19.411.452,45
1.1.1.4.51.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		36.010.000,00	36.010.000,00	2.844.077,89	0,00	2.844.077,89	17.359.238,21	18.650.761,79
1.1.1.4.51.1.1.00.100	0021	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01	28.000.000,00	28.000.000,00	2.301.080,93	0,00	2.301.080,93	13.580.036,20	14.419.963,80
1.1.1.4.51.1.1.00.200	0022	ISSQN - Simples Nacional	01	8.000.000,00	8.000.000,00	542.996,96	0,00	542.996,96	3.777.901,50	4.222.098,50
1.1.1.4.51.1.1.00.300	0023	Atualização monetária - ISSQN	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,51	8.699,49



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.1.4.51.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		350.000,00	350.000,00	17.981,07	0,00	17.981,07	172.740,14	177.259,86
1.1.1.4.51.1.2.00.100	0024	Multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	350.000,00	350.000,00	17.981,07	0,00	17.981,07	172.740,14	177.259,86
1.1.1.4.51.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		2.200.000,00	2.200.000,00	339.450,64	0,00	339.450,64	1.839.998,91	360.001,09
1.1.1.4.51.1.3.00.100	0025	Dívida Ativa - receita - ISSQN	01	2.000.000,00	2.000.000,00	322.990,53	0,00	322.990,53	1.755.903,45	244.096,55
1.1.1.4.51.1.3.00.101	0026	Dívida Ativa - correção monetária - ISSQN	01	200.000,00	200.000,00	16.460,11	0,00	16.460,11	84.095,46	115.904,54
1.1.1.4.51.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		500.000,00	500.000,00	57.169,04	0,00	57.169,04	276.570,29	223.429,71
1.1.1.4.51.1.4.00.200	0027	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	500.000,00	500.000,00	57.169,04	0,00	57.169,04	276.570,29	223.429,71
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		10.931.517,00	10.931.517,00	689.054,33	0,00	689.054,33	8.042.555,03	2.888.961,97
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.746.917,00	4.746.917,00	237.786,39	0,00	237.786,39	2.684.594,97	2.062.322,03
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.500,00	25.500,00	2.272,63	0,00	2.272,63	15.346,01	10.153,99
1.1.2.1.01.0.1.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		25.500,00	25.500,00	2.272,63	0,00	2.272,63	15.346,01	10.153,99
1.1.2.1.01.0.1.00.001	0028	Multas, juros e/ou mora - taxa de licenciamento - principal	01	25.000,00	25.000,00	2.272,63	0,00	2.272,63	15.139,98	9.860,02
1.1.2.1.01.0.1.00.002	0029	Atualização monetária - taxa de licenciamento - principal	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	206,03	293,97
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.721.417,00	4.721.417,00	235.513,76	0,00	235.513,76	2.669.248,96	2.052.168,04
1.1.2.1.50.0.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		3.169.517,00	3.169.517,00	121.719,44	0,00	121.719,44	1.638.794,21	1.530.722,79
1.1.2.1.50.0.1.00.100	0030	Taxa de fiscalização	01	340.000,00	340.000,00	7.680,87	0,00	7.680,87	151.231,88	188.768,12
1.1.2.1.50.0.1.00.200	0031	Taxa de licença para func. de estab. com., ind. e prest. de	01	1.900.000,00	1.900.000,00	66.943,44	0,00	66.943,44	991.215,68	908.784,32
1.1.2.1.50.0.1.00.300	0032	Taxa de publicidade comercial	01	220.000,00	220.000,00	8.190,24	0,00	8.190,24	135.719,94	84.280,06
1.1.2.1.50.0.1.00.400	0033	Taxa de apreensão e depósito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.500	0034	Taxa de funcionamento de estab. em horários específicos	01	70.000,00	70.000,00	3.750,22	0,00	3.750,22	44.004,34	25.995,66
1.1.2.1.50.0.1.00.600	0035	Taxa de licença para execução 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	0036	Taxa de utilização de área de domínio público	01	70.000,00	70.000,00	4.702,82	0,00	4.702,82	49.731,77	20.268,23
1.1.2.1.50.0.1.00.800	0037	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		569.217,00	569.217,00	30.451,85	0,00	30.451,85	266.890,60	302.326,40
1.1.2.1.50.0.1.01.001	0038	Taxa de plantas	01	400.000,00	400.000,00	17.332,94	0,00	17.332,94	202.284,86	197.715,14
1.1.2.1.50.0.1.01.100	0039	Taxa de vistoria	01	169.017,00	169.017,00	13.118,91	0,00	13.118,91	64.605,74	104.411,26
1.1.2.1.50.0.1.01.200	0040	Taxa de localização	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.300	0041	Taxa 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 -		15.500,00	15.500,00	1.850,27	0,00	1.850,27	10.206,82	5.293,18
1.1.2.1.50.0.2.00.100	0042	Multas, juros e/ou mora - taxa de fiscalização	01	100,00	100,00	233,02	0,00	233,02	2.108,07	-2.008,07
1.1.2.1.50.0.2.00.200	0043	Multas, juros e/ou mora - 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	0044	Multas, juros e/ou mora - outros tributos	01	15.000,00	15.000,00	1.617,25	0,00	1.617,25	8.060,76	6.939,24
1.1.2.1.50.0.2.00.500	0045	Multas, juros e/ou mora - cemitério - principal	01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	37,99	162,01
1.1.2.1.50.0.2.00.600	0046	Multas, juros e/ou mora - taxas de licenciamento -	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		1.258.600,00	1.258.600,00	96.391,51	0,00	96.391,51	899.455,26	359.144,74
1.1.2.1.50.0.3.00.100	0047	Dívida Ativa - receita - taxa de fiscalização	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.101	0048	Dívida Ativa - correção monetária - contribuições e	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.200	0049	Dívida Ativa - receita - outros tributos - principal	01	500.000,00	500.000,00	38.338,95	0,00	38.338,95	345.856,30	154.143,70
1.1.2.1.50.0.3.00.201	0050	Dívida Ativa - atualização monetária - Vigilância Sanitária	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.300	0051	Dívida Ativa - correção monetária - receita - outros tributos	01	80.000,00	80.000,00	910,96	0,00	910,96	11.269,03	68.730,97
1.1.2.1.50.0.3.00.301	0052	Dívida Ativa - atualiz. monet. - taxas de licenc. e exec. de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.400	0053	Dívida Ativa - receita - cemitério	01	3.000,00	3.000,00	569,65	0,00	569,65	1.577,68	1.422,32
1.1.2.1.50.0.3.00.401	0054	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de util. de áreas de dom.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.500	0055	Dívida Ativa - receita - taxas para exercício do poder de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.501	0056	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de apreensão, depósito ou	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.600	0057	Dívida Ativa - receita - outras taxas do poder de polícia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.601	0058	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.1.50.0.3.00.700	0059	Dívida Ativa - receita - trib. e outras taxas p/ prestação de	01	100,00	100,00	5,56	0,00	5,56	44,40	55,60
1.1.2.1.50.0.3.00.701	0060	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas 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	0061	Dívida Ativa - receitas - taxas de limpeza pública	01	300.000,00	300.000,00	41.854,27	0,00	41.854,27	377.064,29	-77.064,29
1.1.2.1.50.0.3.00.801	0062	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de cemitérios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.900	0063	Dívida Ativa - receita - taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.901	0064	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de lixo	01	50.000,00	50.000,00	5.738,79	0,00	5.738,79	37.149,24	12.850,76
1.1.2.1.50.0.3.01.000		REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE		324.300,00	324.300,00	8.973,33	0,00	8.973,33	126.494,32	197.805,68
1.1.2.1.50.0.3.01.001	0065	Dívida Ativa - corr. mon. - receita - taxa p/ ex. do poder de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.011	0066	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de limpeza de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.100	0067	Dívida Ativa - correção monetária - taxa de cemitério	01	1.000,00	1.000,00	149,83	0,00	149,83	912,22	87,78
1.1.2.1.50.0.3.01.101	0068	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de sinistro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.200	0069	Dívida Ativa - receita - taxas mobiliárias	01	300.000,00	300.000,00	7.652,62	0,00	7.652,62	115.185,90	184.814,10
1.1.2.1.50.0.3.01.300	0070	Dívida Ativa - correção monetária - receita - taxas	01	10.000,00	10.000,00	267,23	0,00	267,23	4.989,01	5.010,99
1.1.2.1.50.0.3.01.400	0071	Dívida Ativa - taxa de sinistro - principal	01	13.000,00	13.000,00	903,65	0,00	903,65	5.407,19	7.592,81
1.1.2.1.50.0.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		277.800,00	277.800,00	15.552,54	0,00	15.552,54	120.792,67	157.007,33
1.1.2.1.50.0.4.00.100	0072	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxas de	01	5.000,00	5.000,00	655,07	0,00	655,07	4.031,14	968,86
1.1.2.1.50.0.4.00.200	0073	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - Vigilância	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.300	0074	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outros tributos	01	200.000,00	200.000,00	7.590,39	0,00	7.590,39	58.263,10	141.736,90
1.1.2.1.50.0.4.00.400	0075	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de lic. para exec.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.500	0076	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de ut. área de dom.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.600	0077	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de apreensão, dep.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.700	0078	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa 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	0079	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.900	0080	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de cemitérios	01	2.000,00	2.000,00	481,12	0,00	481,12	2.941,55	-941,55
1.1.2.1.50.0.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		70.200,00	70.200,00	6.825,96	0,00	6.825,96	55.556,88	14.643,12
1.1.2.1.50.0.4.01.001	0081	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de lixo	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.100	0082	Dívida Ativa - taxa de 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	0083	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de	01	50.000,00	50.000,00	4.896,17	0,00	4.896,17	43.806,58	6.193,42
1.1.2.1.50.0.4.01.300	0084	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de sinistro	01	20.000,00	20.000,00	1.929,79	0,00	1.929,79	11.750,30	8.249,70
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.184.600,00	6.184.600,00	451.267,94	0,00	451.267,94	5.357.960,06	826.639,94
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.184.600,00	6.184.600,00	451.267,94	0,00	451.267,94	5.357.960,06	826.639,94
1.1.2.2.01.0.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		6.084.500,00	6.084.500,00	427.241,13	0,00	427.241,13	5.213.863,15	870.636,85
1.1.2.2.01.0.1.00.100	0085	Taxa de combate a sinistros	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,55	95,45
1.1.2.2.01.0.1.00.200	0086	Taxa de coleta de lixo domiciliar	01	6.000.000,00	6.000.000,00	416.977,48	0,00	416.977,48	5.159.234,15	840.765,85
1.1.2.2.01.0.1.00.201	0087	Atualização monetária - taxa de lixo domiciliar - principal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625,49	-3.625,49
1.1.2.2.01.0.1.00.300	0088	Taxa de coleta de lixo hospitalar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.400	0089	Taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.500	0090	Taxa para confecção de carteirinha da Biblioteca	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.600	0091	Taxa de cemitério	01	80.000,00	80.000,00	10.263,65	0,00	10.263,65	49.531,50	30.468,50
1.1.2.2.01.0.1.00.601	0092	Atualização monetária - cemitério - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.700	0093	Atualização monetária - outros tributos - principal	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	467,46	2.532,54
1.1.2.2.01.0.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		100.000,00	100.000,00	24.026,81	0,00	24.026,81	144.096,91	-44.096,91
1.1.2.2.01.0.2.00.100	0094	Multas, juros e/ou mora - taxas pela prestação de serviços	01	100.000,00	100.000,00	24.026,81	0,00	24.026,81	144.096,91	-44.096,91
1.1.2.2.01.0.4.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.323	0095	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - lixo domiciliar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.005.500,00	1.005.500,00	339.587,82	0,00	339.587,82	2.758.949,74	-1.753.449,74
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.005.500,00	1.005.500,00	339.587,82	0,00	339.587,82	2.758.949,74	-1.753.449,74



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.3.1.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		1.000.000,00	1.000.000,00	338.833,81	0,00	338.833,81	2.754.160,05	-1.754.160,05
1.1.3.1.51.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		1.000.000,00	1.000.000,00	338.833,81	0,00	338.833,81	2.754.160,05	-1.754.160,05
1.1.3.1.51.0.1.00.001	0096	CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	01	1.000.000,00	1.000.000,00	338.833,81	0,00	338.833,81	2.754.160,05	-1.754.160,05
1.1.3.1.53.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	Contribuições de melhoria por pavimentação e obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.100	0098	Multas, juros e/ou mora - contribuições de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.100	0099	Dívida Ativa - receita - contribuições de melhoria -	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		5.200,00	5.200,00	754,01	0,00	754,01	4.789,69	410,31
1.1.3.1.99.0.2.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.001	0100	Multas, juros e/ou mora - outras contribuições 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		5.000,00	5.000,00	754,01	0,00	754,01	4.789,69	210,31
1.1.3.1.99.0.3.00.001	0101	Dívida Ativa - outras contribuições de melhoria	01	4.000,00	4.000,00	615,09	0,00	615,09	3.912,33	87,67
1.1.3.1.99.0.3.00.012	0102	Dívida Ativa - atual. monet. - outras contribuições de	01	1.000,00	1.000,00	138,92	0,00	138,92	877,36	122,64
1.1.3.1.99.0.4.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.4.00.001	0103	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - outras contrib. de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00	5.254,50	0,00	5.254,50	67.693,48	2.932.306,52
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		3.000.000,00	3.000.000,00	5.254,50	0,00	5.254,50	67.693,48	2.932.306,52
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		3.000.000,00	3.000.000,00	5.254,50	0,00	5.254,50	67.693,48	2.932.306,52
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		3.000.000,00	3.000.000,00	5.254,50	0,00	5.254,50	67.693,48	2.932.306,52
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0104	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	01	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.000	0395	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	01	0,00	0,00	5.254,50	0,00	5.254,50	67.693,48	-67.693,48
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		4.990.500,00	4.990.500,00	812.037,68	0,00	812.037,68	4.294.603,78	695.896,22
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.099.500,00	1.099.500,00	138.444,51	0,00	138.444,51	513.474,66	586.025,34
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.099.500,00	1.099.500,00	138.444,51	0,00	138.444,51	513.474,66	586.025,34
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		1.099.500,00	1.099.500,00	138.444,51	0,00	138.444,51	513.474,66	586.025,34
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.099.500,00	1.099.500,00	138.444,51	0,00	138.444,51	513.474,66	586.025,34
1.3.1.1.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.053.300,00	1.053.300,00	132.130,64	0,00	132.130,64	491.067,50	562.232,50
1.3.1.1.01.1.1.00.100	0105	Fundo Municipal de Habitação - servidores	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.200	0106	Aluguel - Ponto Chic	01	200.000,00	200.000,00	11.069,60	0,00	11.069,60	49.813,20	150.186,80
1.3.1.1.01.1.1.00.300	0107	Aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	220.000,00	220.000,00	21.196,35	0,00	21.196,35	81.094,13	138.905,87
1.3.1.1.01.1.1.00.301	0108	Atualização monetária - aluguel - boxes em Cachoeira de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,92	9,08
1.3.1.1.01.1.1.00.400	0109	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	0110	Aluguel - restaurantes em Cachoeira de Emas	01	500.000,00	500.000,00	84.192,06	0,00	84.192,06	270.949,77	229.050,23
1.3.1.1.01.1.1.00.600	0111	Aluguel - chalés em Cachoeira de Emas	01	130.000,00	130.000,00	15.672,63	0,00	15.672,63	72.389,49	57.610,51
1.3.1.1.01.1.1.00.601	0112	Atualização monetária - aluguel - chalé em Cachoeira de	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	129,99	1.870,01
1.3.1.1.01.1.1.00.800	0113	Aluguel - barracão Agostinho Alves Lindo	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	-16.500,00
1.3.1.1.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		4.600,00	4.600,00	662,06	0,00	662,06	2.728,36	1.871,64
1.3.1.1.01.1.2.00.100	0114	Multas, juros e/ou mora - aluguel	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.01.1.2.00.200	0115	Multas, juros e/ou mora - boxes em Cachoeira de Emas	01	3.000,00	3.000,00	468,74	0,00	468,74	962,78	2.037,22
1.3.1.1.01.1.2.00.300	0116	Multas, juros e/ou mora - chalés em Cachoeira de Emas	01	1.500,00	1.500,00	193,32	0,00	193,32	1.765,58	-265,58
1.3.1.1.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		36.600,00	36.600,00	4.714,52	0,00	4.714,52	16.690,67	19.909,33
1.3.1.1.01.1.3.00.200	0117	Dívida Ativa - aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	35.000,00	35.000,00	4.464,24	0,00	4.464,24	15.853,45	19.146,55
1.3.1.1.01.1.3.00.201	0118	Dívida Ativa - atual. monet. - aluguel - boxes em Cach. de	01	1.500,00	1.500,00	250,28	0,00	250,28	837,22	662,78
1.3.1.1.01.1.3.00.701	0119	Dívida Ativa - chalé em Cachoeira de Emas	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.1.1.01.1.4.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		5.000,00	5.000,00	937,29	0,00	937,29	2.988,13	2.011,87
1.3.1.1.01.1.4.00.200	0120	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - alug boxes em Cach.	01	5.000,00	5.000,00	937,29	0,00	937,29	2.988,13	2.011,87
1.3.2.0.00.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		3.891.000,00	3.891.000,00	673.593,17	0,00	673.593,17	3.781.129,12	109.870,88
1.3.2.1.00.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.891.000,00	3.891.000,00	673.593,17	0,00	673.593,17	3.781.129,12	109.870,88
1.3.2.1.01.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.891.000,00	3.891.000,00	673.593,17	0,00	673.593,17	3.781.129,12	109.870,88
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		3.891.000,00	3.891.000,00	673.593,17	0,00	673.593,17	3.781.129,12	109.870,88
1.3.2.1.01.0.1.00.100	0121	Rem. dep. banc. - FUNDEB	02	350.000,00	350.000,00	42.499,09	0,00	42.499,09	256.768,30	93.231,70
1.3.2.1.01.0.1.00.114	0122	Rem. dep. banc. - Saúde Animal - emenda parl.	02	1.000,00	1.000,00	182,54	0,00	182,54	1.030,05	-30,05
1.3.2.1.01.0.1.00.118	0123	Rem. dep. banc. - Fundo do Meio Ambiente	01	20.000,00	20.000,00	2.887,62	0,00	2.887,62	16.277,68	3.722,32
1.3.2.1.01.0.1.00.119	0124	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Cultura	01	24.000,00	24.000,00	4.060,83	0,00	4.060,83	20.963,97	3.036,03
1.3.2.1.01.0.1.00.200	0125	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao PAB-FIXO	05	7.000,00	7.000,00	667,96	0,00	667,96	3.769,23	3.230,77
1.3.2.1.01.0.1.00.400	0126	Rem. dep. banc. - Programa Saúde da Família	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.733,30	6.266,70
1.3.2.1.01.0.1.00.500	0127	Rem. dep. banc. - Programa Nacional de HIV/DST	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.700	0128	Rem. dep. banc. - Centro de Atenção Psicossocial	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.800	0129	Rem. dep. banc. - controle de glicemia	02	100,00	100,00	14,40	0,00	14,40	81,28	18,72
1.3.2.1.01.0.1.00.900	0130	Rem. dep. banc. - PAB de Vigilância Sanitária	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		320.000,00	320.000,00	36.477,19	0,00	36.477,19	202.762,46	117.237,54
1.3.2.1.01.0.1.01.166	0131	Rendimentos aplicação Financeira- Recursos Estaduais -	02	320.000,00	320.000,00	36.477,19	0,00	36.477,19	202.762,46	117.237,54
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		324.200,00	324.200,00	104.097,39	0,00	104.097,39	548.531,30	-224.331,30
1.3.2.1.01.0.1.02.100	0132	Rem. dep. banc. - Serviço de Atend. Móvel de Urgência	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.300	0133	Rem. dep. banc. - receita própria do 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	0134	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao Salário-Educação	05	160.000,00	160.000,00	79.221,51	0,00	79.221,51	454.823,84	-294.823,84
1.3.2.1.01.0.1.02.500	0135	Rem dep banc - rec vinc PNATE Progr Nac de Ap Transp	05	4.000,00	4.000,00	91,15	0,00	91,15	924,73	3.075,27
1.3.2.1.01.0.1.02.600	0136	Rem. dep. banc. - auxílio-transporte de alunos	02	140.000,00	140.000,00	18.837,88	0,00	18.837,88	67.488,26	72.511,74
1.3.2.1.01.0.1.02.700	0137	Rem. dep. banc. - PNAE - Programa Nac. de Alim.	05	20.000,00	20.000,00	5.946,85	0,00	5.946,85	25.294,47	-5.294,47
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		903.000,00	903.000,00	31.852,75	0,00	31.852,75	191.736,49	711.263,51
1.3.2.1.01.0.1.03.200	0138	Rem. dep. banc. - Fundo de Saúde	01	900.000,00	900.000,00	31.366,68	0,00	31.366,68	190.074,23	709.925,77
1.3.2.1.01.0.1.03.300	0139	Rem dep banc - rec vinc CIDE - Contr de Interv no Domín	01	3.000,00	3.000,00	486,07	0,00	486,07	1.662,26	1.337,74
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REM DEP FMSPBVII 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	0140	Rem. dep. banc. - receitas vinculadas ao trânsito	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		400.300,00	400.300,00	240.497,42	0,00	240.497,42	1.137.837,92	-737.537,92
1.3.2.1.01.0.1.05.100	0141	Rem. dep. banc. - alienação de bens imóveis	01	1.000,00	1.000,00	477,36	0,00	477,36	2.315,01	-1.315,01
1.3.2.1.01.0.1.05.105	0142	Rem. dep. banc. - Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.106	0143	Rem. dep. banc. - aq equip. mat. permanentes da UBS	05	100,00	100,00	6,06	0,00	6,06	29,06	70,94
1.3.2.1.01.0.1.05.128	0144	Rem. dep. banc. - FUNTUR	01	15.000,00	15.000,00	2.837,15	0,00	2.837,15	14.084,61	915,39
1.3.2.1.01.0.1.05.133	0145	Rem. dep. banc. - convênio Brasil Carinhoso - creches	05	100,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,06	99,94
1.3.2.1.01.0.1.05.136	0146	Rem. dep. banc. - Programa de Apoio à Creches	05	15.000,00	15.000,00	0,22	0,00	0,22	1,21	14.998,79
1.3.2.1.01.0.1.05.147	0147	Rem. dep. banc. - aluguel uso depend. do Centro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.148	0148	Rem. dep. banc. - devolução IPESP Câ. Mun. de	01	40.000,00	40.000,00	8.035,45	0,00	8.035,45	43.221,47	-3.221,47
1.3.2.1.01.0.1.05.152	0149	Rem. dep. banc. - CADÚNICO - programas sociais	02	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	12,98	3.887,02
1.3.2.1.01.0.1.05.153	0150	Rem. dep. banc. - aq. de eventuais cestas básicas	02	31.900,00	31.900,00	5,14	0,00	5,14	51,59	31.848,41
1.3.2.1.01.0.1.05.155	0151	Rem. dep. banc. - revival. Parque Municipal Temístocles	02	1.000,00	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,54	999,46
1.3.2.1.01.0.1.05.160	0152	Rem. dep. banc. - aquisição de mamógrafo digital e raio-x	02	80.000,00	80.000,00	3.141,73	0,00	3.141,73	55.769,26	24.230,74
1.3.2.1.01.0.1.05.173	0153	Rem. Dep. Banc. programa dose certa	02	1.000,00	1.000,00	226,81	0,00	226,81	1.279,88	-279,88
1.3.2.1.01.0.1.05.174	0154	Rem. Dep. Banc. acesuastrab - acesuas trabalho	05	2.800,00	2.800,00	789,82	0,00	789,82	4.456,91	-1.656,91
1.3.2.1.01.0.1.05.175	0155	Rem. Dep. Banc. bpc na escola	05	1.000,00	1.000,00	157,63	0,00	157,63	889,50	110,50
1.3.2.1.01.0.1.05.179	0156	Rem. Dep. Banc. lei complementar 151/2015	06	22.000,00	22.000,00	2.786,47	0,00	2.786,47	15.824,41	6.175,59



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.180	0157	Rem. Dep. Banc. piso a compl pac crc/adol/jv	05	30.000,00	30.000,00	6.325,25	0,00	6.325,25	34.643,45	-4.643,45
1.3.2.1.01.0.1.05.183	0158	Rem. Dep. Banc. pmp contros comunitarios	01	100,00	100,00	44,86	0,00	44,86	252,87	-152,87
1.3.2.1.01.0.1.05.191	0159	Rem. Dep. Banc. prefeitura cartão corporativo	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.201	0160	Rem. Dep. Banc. implementação do piso da enfermagem	05	9.000,00	9.000,00	2.927,44	0,00	2.927,44	18.067,52	-9.067,52
1.3.2.1.01.0.1.05.207	0161	Rem. Dep. Banc. convênio vicente sgambatti	05	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.664,13	-2.664,13
1.3.2.1.01.0.1.05.208	0162	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar dep Celso	05	10.000,00	10.000,00	404,48	0,00	404,48	2.282,45	7.717,55
1.3.2.1.01.0.1.05.210	0163	Rem. Dep. Banc. proteção social básica - scfv	02	1.000,00	1.000,00	1.521,97	0,00	1.521,97	7.380,92	-6.380,92
1.3.2.1.01.0.1.05.211	0164	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial Média	02	400,00	400,00	392,48	0,00	392,48	2.214,76	-1.814,76
1.3.2.1.01.0.1.05.213	0165	Rem. Dep. Banc. - convênio para iluminação pública	01	15.000,00	15.000,00	57.272,50	0,00	57.272,50	253.427,15	-238.427,15
1.3.2.1.01.0.1.05.214	0166	Rem. Dep. Banc. Revitalização Qaudra Poliesportiva	05	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	339,38	10.660,62
1.3.2.1.01.0.1.05.216	0167	Rem. Dep. Banc. - Reforma Praça São Cristóvão Santa	02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.217	0168	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 Lar dos	05	1.200,00	1.200,00	1.635,97	0,00	1.635,97	7.933,77	-6.733,77
1.3.2.1.01.0.1.05.218	0169	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 ASA II	05	1.000,00	1.000,00	1.417,84	0,00	1.417,84	8.000,78	-7.000,78
1.3.2.1.01.0.1.05.225	0170	Rem. Dep. Banc. Repasse Decendial Educação 25%	01	3.000,00	3.000,00	52.501,93	0,00	52.501,93	119.857,40	-116.857,40
1.3.2.1.01.0.1.05.228	0342	Rem. Dep. Banc. Emend. nº 77230002/2024 Mario Frias -	05	0,00	0,00	1.526,93	0,00	1.526,93	8.137,44	-8.137,44
1.3.2.1.01.0.1.05.229	0343	Rem. Dep. Banc. Emend. nº 3730003/24 Miguel Lombard-	05	0,00	0,00	1.017,95	0,00	1.017,95	5.424,96	-5.424,96
1.3.2.1.01.0.1.05.230	0344	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202443290002 -	05	0,00	0,00	1.155,19	0,00	1.155,19	6.560,69	-6.560,69
1.3.2.1.01.0.1.05.231	0345	Rem. Dep. Banc. emenda federal viatura gcm dep. joice	05	0,00	0,00	198,79	0,00	198,79	1.128,97	-1.128,97
1.3.2.1.01.0.1.05.232	0346	Rem. Dep. Banc. reforma ampliação ubi jd. roma	05	0,00	0,00	6,67	0,00	6,67	37,67	-37,67
1.3.2.1.01.0.1.05.233	0347	Rem. dep. banc. - UBS Jardim Kamel - Lei 4.460 de	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.234	0348	Rem. dep. banc. - reforma da praça Paulo Furlan	01	0,00	0,00	678,47	0,00	678,47	3.853,28	-3.853,28
1.3.2.1.01.0.1.05.235	0349	Rem. dep. banc. - Programa de Assistência Farmacêutica	05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.05.236	0350	Rem. dep. banc. - Programa Minha Casa, Minha Vida	01	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	1.307,37	-1.307,37
1.3.2.1.01.0.1.05.237	0351	Rem. Dep. Banc. Recursos FNS - Recursos Federais	05	0,00	0,00	22.288,11	0,00	22.288,11	89.849,05	-89.849,05
1.3.2.1.01.0.1.05.238	0352	Rem. dep. banc. - reforma da praça do Jardim São	01	0,00	0,00	1.027,46	0,00	1.027,46	5.800,87	-5.800,87
1.3.2.1.01.0.1.05.239	0353	Rem. dep. banc. - comp. financ. - cré. de royalties da	02	0,00	0,00	22.561,05	0,00	22.561,05	117.392,02	-117.392,02
1.3.2.1.01.0.1.05.240	0354	Rem. Dep. Banc. fms-cadastr nac usuarios sus	05	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	40,89	-40,89
1.3.2.1.01.0.1.05.241	0355	Rem Dep. Banc. secr planej programa 2 tempo	05	0,00	0,00	589,70	0,00	589,70	3.327,63	-3.327,63
1.3.2.1.01.0.1.05.242	0356	Rem. Dep. Banc. prog dinh direto escola-pdde	05	0,00	0,00	127,80	0,00	127,80	714,66	-714,66
1.3.2.1.01.0.1.05.243	0357	Rem. dep. banc. - Fundo a Fundo Piso Social	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	-69,49
1.3.2.1.01.0.1.05.244	0358	Rem. dep. banc. - FEBOM	05	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	3,83	-3,83
1.3.2.1.01.0.1.05.245	0359	Rem. Dep. Banc. bl gbf fnas - bolsa familia BL GBF FNAS	05	0,00	0,00	1.878,16	0,00	1.878,16	9.939,86	-9.939,86
1.3.2.1.01.0.1.05.246	0360	Rem. Dep. Banc. bl gsuas fnas - Gestao suas BL GSUAS	05	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	123,92	-123,92
1.3.2.1.01.0.1.05.247	0361	Rem. Dep. Banc. bl psb fnas-piso bas var idoso	05	0,00	0,00	6.344,78	0,00	6.344,78	33.695,39	-33.695,39
1.3.2.1.01.0.1.05.248	0362	Rem. dep. banc. - média e alta complexidade	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,63	-543,63
1.3.2.1.01.0.1.05.249	0363	Rem. Dep. Banc. Aquisição Equipamento Material	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.250	0364	Rem. Dep. Banc. equipamento material permanente casa	05	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16	17,83	-17,83
1.3.2.1.01.0.1.05.251	0365	Rem. Dep. Banc. custeio para serviço de acolhimento	05	0,00	0,00	214,97	0,00	214,97	1.213,08	-1.213,08
1.3.2.1.01.0.1.05.252	0366	Rem. Dep. Banc. doação tribunal de justiça para combate	02	0,00	0,00	668,46	0,00	668,46	3.772,06	-3.772,06
1.3.2.1.01.0.1.05.253	0367	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 acolhimento	05	0,00	0,00	257,01	0,00	257,01	1.450,33	-1.450,33
1.3.2.1.01.0.1.05.254	0368	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 alimentos	05	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	9,91	-9,91
1.3.2.1.01.0.1.05.255	0369	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 epi	05	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	25,61	-25,61
1.3.2.1.01.0.1.05.256	0370	Rem. Dep. Banc. aux. financ. munic. lc 173/2020 geral	95	0,00	0,00	1.706,17	0,00	1.706,17	9.617,77	-9.617,77
1.3.2.1.01.0.1.05.257	0371	Rem. dep. banc. -Saúde Animal-castração-em. dep.	02	0,00	0,00	467,68	0,00	467,68	2.639,08	-2.639,08
1.3.2.1.01.0.1.05.258	0372	Rem. dep. banc. - Lar de Trans. Casa da Fraternidade -	05	0,00	0,00	1.182,84	0,00	1.182,84	6.674,70	-6.674,70
1.3.2.1.01.0.1.05.259	0373	Rem dep banc - calam públ Decr Mun nº 7945/2021-	05	0,00	0,00	731,53	0,00	731,53	4.128,00	-4.128,00
1.3.2.1.01.0.1.05.260	0374	Rem. dep. banc. -Saúde Animal-castração-em. dep.	02	0,00	0,00	900,09	0,00	900,09	5.079,18	-5.079,18



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Julho

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.261	0375	Rem. Dep. Banc. casa civil	02	0,00	0,00	4.306,80	0,00	4.306,80	24.302,99	-24.302,99
1.3.2.1.01.0.1.05.262	0376	Rem. Dep. Banc. ref. sec. saúde dep. professora bebel	02	0,00	0,00	1.233,50	0,00	1.233,50	6.960,55	-6.960,55
1.3.2.1.01.0.1.05.263	0377	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar nº 202.2046.35961	02	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	31,67	-31,67
1.3.2.1.01.0.1.05.264	0378	Rem. Dep. Banc. lar dos idosos nossa senhora de fátima	05	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	188,24	-188,24
1.3.2.1.01.0.1.05.265	0379	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.266	0380	Rem. Dep. Banc. procad suas	05	0,00	0,00	304,18	0,00	304,18	1.716,44	-1.716,44
1.3.2.1.01.0.1.05.267	0381	Rem. Dep. Banc. sigtv estruturação da rede de serviços do	05	0,00	0,00	34,28	0,00	34,28	193,45	-193,45
1.3.2.1.01.0.1.05.268	0382	Rem. Dep. Banc. transf. especiais - emenda parlamentar	05	0,00	0,00	1.129,14	0,00	1.129,14	6.371,65	-6.371,65
1.3.2.1.01.0.1.05.269	0383	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	05	0,00	0,00	865,93	0,00	865,93	7.991,49	-7.991,49
1.3.2.1.01.0.1.05.270	0384	Rem. Dep. Banc. Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos	02	0,00	0,00	27,83	0,00	27,83	157,04	-157,04
1.3.2.1.01.0.1.05.271	0385	Rem. Dep. Banc. Escola em tempo integral - Lei 14.640	05	0,00	0,00	2.031,05	0,00	2.031,05	11.461,07	-11.461,07
1.3.2.1.01.0.1.05.272	0386	Rem. Dep. Banc. Conselho Municipal de Política Cultural	05	0,00	0,00	1.686,11	0,00	1.686,11	29.406,58	-29.406,58
1.3.2.1.01.0.1.05.273	0387	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial de Alta	02	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	1.825,98	-1.825,98
1.3.2.1.01.0.1.05.274	0388	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 AMMA -	05	0,00	0,00	30,07	0,00	30,07	169,68	-169,68
1.3.2.1.01.0.1.05.275	0389	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 Lar dos	02	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	213,58	-213,58
1.3.2.1.01.0.1.05.276	0390	Rem. Dep. Banc. Frentes Frias - Assistência Social	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,27	-2.735,27
1.3.2.1.01.0.1.05.277	0391	Rem. dep. banc. - média e alta complexidade	02	0,00	0,00	105,66	0,00	105,66	596,28	-596,28
1.3.2.1.01.0.1.05.278	0392	Rem. Dep. Banc. serv a inst crc/ad lei 12010/09	02	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	24,17	-24,17
1.3.2.1.01.0.1.05.279	0393	Rem. dep. banc. - convênio para iluminação pública	05	0,00	0,00	8,62	0,00	8,62	48,65	-48,65
1.3.2.1.01.0.1.05.280	0394	Rem. Dep. Banc. fundesp - merenda escolar	02	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	19,96	-19,96
1.3.2.1.01.0.1.05.281	0402	Rem. Dep. Banc. Transferências de Estados destinadas à	02	0,00	0,00	558,54	0,00	558,54	1.587,19	-1.587,19
1.3.2.1.01.0.1.05.282	0403	Rem. Dep. Banc. FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep.	02	0,00	0,00	3.137,03	0,00	3.137,03	17.702,05	-17.702,05
1.3.2.1.01.0.1.05.283	0404	Rem. dep. banc. - Atenção Básica - PAB estadual	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.284	0410	Rem. Dep. Banc. EMENDA - INCREMENTO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,82	-20.011,82
1.3.2.1.01.0.1.05.285	0414	Rem. Dep. Banc. Feas Benefícios Eventuais	02	0,00	0,00	176,67	0,00	176,67	904,63	-904,63
1.3.2.1.01.0.1.05.300	0171	Rem. dep. banc. - exploração de recursos minerais	05	1.500,00	1.500,00	784,95	0,00	784,95	4.087,10	-2.587,10
1.3.2.1.01.0.1.05.500	0172	Rem. dep. banc. - cota-parte - royalties expl. petróleo e	05	50.000,00	50.000,00	9.160,32	0,00	9.160,32	46.264,73	3.735,27
1.3.2.1.01.0.1.05.600	0173	Rem. dep. banc. - multas previstas na legislação de	01	45.000,00	45.000,00	5.840,90	0,00	5.840,90	29.285,39	15.714,61
1.3.2.1.01.0.1.06.000		REM DEP RENAINF		1.471.000,00	1.471.000,00	201.297,08	0,00	201.297,08	1.346.535,18	124.464,82
1.3.2.1.01.0.1.06.300	0174	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Criança	01	60.000,00	60.000,00	9.934,83	0,00	9.934,83	55.994,07	4.005,93
1.3.2.1.01.0.1.06.400	0175	Rem. dep. banc. - ITR	01	10.000,00	10.000,00	193,59	0,00	193,59	1.037,75	8.962,25
1.3.2.1.01.0.1.06.500	0176	Rem. dep. banc. - recursos próprios	01	800.000,00	800.000,00	149.490,12	0,00	149.490,12	951.240,14	-151.240,14
1.3.2.1.01.0.1.06.700	0177	Rem. dep. banc. - IPVA	01	600.000,00	600.000,00	41.465,46	0,00	41.465,46	337.063,02	262.936,98
1.3.2.1.01.0.1.06.900	0178	Rem. dep. banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	213,08	0,00	213,08	1.200,20	-200,20
1.3.2.1.01.0.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		60.000,00	60.000,00	9.058,90	0,00	9.058,90	51.101,96	8.898,04
1.3.2.1.01.0.1.07.100	0179	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal do Idoso	01	50.000,00	50.000,00	7.455,07	0,00	7.455,07	42.068,46	7.931,54
1.3.2.1.01.0.1.07.200	0180	Rem. dep. banc. - eventos FSSMP	01	10.000,00	10.000,00	1.603,83	0,00	1.603,83	9.033,50	966,50
1.6.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		142.000,00	142.000,00	11.403,74	0,00	11.403,74	53.812,69	88.187,31
1.6.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.800,00	80.800,00	10.167,45	0,00	10.167,45	36.980,40	43.819,60
1.6.1.1.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.800,00	80.800,00	10.167,45	0,00	10.167,45	36.980,40	43.819,60
1.6.1.1.1.01.0.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.700,00	80.700,00	10.167,45	0,00	10.167,45	36.980,40	43.719,60
1.6.1.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.700,00	80.700,00	10.167,45	0,00	10.167,45	36.980,40	43.719,60
1.6.1.1.1.01.0.1.00.100	0181	Serviços de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.1.01.0.1.00.200	0182	Serviços de fotocópias e/ou cópias Hélio	01	2.000,00	2.000,00	20,70	0,00	20,70	61,30	1.938,70
1.6.1.1.1.01.0.1.00.300	0183	Segunda via de guias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.1.01.0.1.00.400	0184	Desdobro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.1.01.0.1.00.500	0185	Desmembramento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

Unid. Orçamental Município de Pirassununga						Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.6.1.1.01.0.1.00.600	0186	Unificação	01	18.000,00	18.000,00	5.831,55	0,00	5.831,55	14.736,26	3.263,74
1.6.1.1.01.0.1.00.700	0187	Emissão de documentos - certidões	01	60.000,00	60.000,00	4.315,20	0,00	4.315,20	22.182,84	37.817,16
1.6.1.1.01.0.1.01.000		MENSALIDADE-CONSERVATORIO MUSICAL		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	0188	Mensalidade - Conservatório Musical	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.100	0189	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	0190	Transferência de permissão permitidos na lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.02.0.0.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.02.0.1.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.02.0.1.00.001	0191	Receitas de concurso	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		60.500,00	60.500,00	1.236,29	0,00	1.236,29	16.832,29	43.667,71
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		60.500,00	60.500,00	1.236,29	0,00	1.236,29	16.832,29	43.667,71
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		60.500,00	60.500,00	1.236,29	0,00	1.236,29	16.832,29	43.667,71
1.6.2.1.02.0.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		60.100,00	60.100,00	1.236,29	0,00	1.236,29	16.832,29	43.267,71
1.6.2.1.02.0.1.00.100	0192	Receita - terminal rodoviário	01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.200	0193	Serviço de embarque - terminal rodoviário	01	40.000,00	40.000,00	1.236,29	0,00	1.236,29	16.832,29	23.167,71
1.6.2.1.02.0.1.00.300	0194	Serviço guarda-volume - terminal rodoviário	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.001	0195	Multas, juros e/ou mora - serviços de transporte	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.3.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.6.2.1.02.0.3.00.001	0196	Dívida ativa - serviços de transportes de passageiros ou	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.3.00.002	0197	Dívida Ativa - atual. monet. - serv. de transp. de pass. ou	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.4.00.000	0198	Dívida Ativa - mult. jur e/ou mora - serv de transp de pass ou	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.6.9.9.99.0.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.6.9.9.99.0.1.00.100	0199	Locação de máquinas e viaturas	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.200	0200	Outros serviços	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.9.99.0.1.00.300	0201	Confecção 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		287.146.059,00	287.880.339,00	23.515.184,34	0,00	23.515.184,34	153.110.524,25	134.769.814,75
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		113.550.654,00	114.230.654,00	9.265.975,90	0,00	9.265.975,90	57.899.007,61	56.331.646,39
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		74.720.000,00	74.720.000,00	6.800.968,01	0,00	6.800.968,01	38.912.712,52	35.807.287,48
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		74.400.000,00	74.400.000,00	6.799.064,80	0,00	6.799.064,80	38.898.506,87	35.501.493,13
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		70.400.000,00	70.400.000,00	6.799.064,80	0,00	6.799.064,80	38.898.506,87	31.501.493,13
1.7.1.1.51.1.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		70.400.000,00	70.400.000,00	6.799.064,80	0,00	6.799.064,80	38.898.506,87	31.501.493,13
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0202	(-) Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios	01	-17.600.000,00	-17.600.000,00	-899.224,82	0,00	-899.224,82	-8.924.085,02	-8.675.914,98
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0203	Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	01	88.000.000,00	88.000.000,00	7.698.289,62	0,00	7.698.289,62	47.822.591,89	40.177.408,11
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.001	0204	Cota-parte - FPM - cotas extraordinárias	01	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	1.903,21	0,00	1.903,21	14.205,65	305.794,35
1.7.1.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	1.903,21	0,00	1.903,21	14.205,65	305.794,35
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0205	(-) Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	-80.000,00	-80.000,00	-475,79	0,00	-475,79	-3.551,33	-76.448,67
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0206	Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	400.000,00	400.000,00	2.379,00	0,00	2.379,00	17.756,98	382.243,02
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		1.560.100,00	1.560.100,00	140.010,43	0,00	140.010,43	961.620,91	598.479,09
1.7.1.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		60.000,00	60.000,00	2.261,01	0,00	2.261,01	17.281,40	42.718,60
1.7.1.2.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		60.000,00	60.000,00	2.261,01	0,00	2.261,01	17.281,40	42.718,60



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.2.51.0.1.00.100	0207	Cota-parte - compensação financeira - recursos minerais	05	60.000,00	60.000,00	2.261,01	0,00	2.261,01	17.281,40	42.718,60
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.500.000,00	1.500.000,00	137.749,42	0,00	137.749,42	944.339,51	555.660,49
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		200.000,00	200.000,00	25.431,81	0,00	25.431,81	97.277,28	102.722,72
1.7.1.2.52.1.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		200.000,00	200.000,00	25.431,81	0,00	25.431,81	97.277,28	102.722,72
1.7.1.2.52.1.1.00.100	0208	Cota-parte - comp. fin. - royalties da prod. de petróleo - Lei	05	200.000,00	200.000,00	25.431,81	0,00	25.431,81	97.277,28	102.722,72
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.300.000,00	1.300.000,00	112.317,61	0,00	112.317,61	847.062,23	452.937,77
1.7.1.2.52.4.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.300.000,00	1.300.000,00	112.317,61	0,00	112.317,61	847.062,23	452.937,77
1.7.1.2.52.4.1.00.100	0209	Cota-parte - Fundo Especial do Petróleo	05	1.300.000,00	1.300.000,00	112.317,61	0,00	112.317,61	847.062,23	452.937,77
1.7.1.2.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.2.99.0.0.00.001	0210	Pré-Sal - SEI nº 23.290/2022/ME	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		31.577.154,00	32.257.154,00	2.071.962,36	0,00	2.071.962,36	15.105.394,90	17.151.759,10
1.7.1.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		31.351.154,00	32.031.154,00	2.037.532,18	0,00	2.037.532,18	14.994.201,56	17.036.952,44
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		31.251.154,00	31.251.154,00	2.033.030,03	0,00	2.033.030,03	14.292.884,96	16.958.269,04
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		31.251.154,00	31.251.154,00	2.033.030,03	0,00	2.033.030,03	14.292.884,96	16.958.269,04
1.7.1.3.50.1.1.01.000		FNS/MINIST SAÚDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA		21.720.384,00	21.720.384,00	1.625.956,54	0,00	1.625.956,54	11.035.563,26	10.684.820,74
1.7.1.3.50.1.1.01.001	0211	Incentivos - Programa Nacional DST/AIDS	05	122.900,00	122.900,00	21.030,20	0,00	21.030,20	63.090,60	59.809,40
1.7.1.3.50.1.1.01.003	0212	Programa Agente Comunitário da Saúde	05	3.000.000,00	3.000.000,00	236.808,00	0,00	236.808,00	1.678.908,00	1.321.092,00
1.7.1.3.50.1.1.01.006	0213	CAPS/CRICA	05	1.528.584,00	1.528.584,00	127.382,00	0,00	127.382,00	891.674,00	636.910,00
1.7.1.3.50.1.1.01.007	0214	FNS - PAB de Vigilância Sanitária	05	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.008	0215	Programa de Assistência Farmacêutica	05	332.000,00	332.000,00	32.053,40	0,00	32.053,40	221.431,76	110.568,24
1.7.1.3.50.1.1.01.009	0216	Atendimento ambulatorial e SADT-SIA/SUS - APAE	05	6.500.000,00	6.500.000,00	534.019,79	0,00	534.019,79	3.738.138,53	2.761.861,47
1.7.1.3.50.1.1.01.010	0217	FNS - Minist. da Saúde - média e alta compl. - POA Santa	05	4.500.000,00	4.500.000,00	311.433,25	0,00	311.433,25	2.180.032,75	2.319.967,25
1.7.1.3.50.1.1.01.011	0218	Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.014	0219	Programação de Informatização	05	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.016	0220	FAEC nefrologia - terapia renal substitutiva	05	3.200.000,00	3.200.000,00	240.287,03	0,00	240.287,03	1.478.047,26	1.721.952,74
1.7.1.3.50.1.1.01.030	0221	Aquisição de Medicamentos - Distribuição de	05	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.200	0222	Cirurgias eletivas	05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.300	0223	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	05	1.151.900,00	1.151.900,00	91.182,00	0,00	91.182,00	638.274,00	513.626,00
1.7.1.3.50.1.1.01.901	0224	Transferência- Pagamento Dos Vencimentos Dos	05	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.902	0225	Incentivo Financeiro - Vigilância Em Saúde - Despesas	05	170.000,00	170.000,00	31.760,87	0,00	31.760,87	145.966,36	24.033,64
1.7.1.3.50.1.1.02.000		INCREMENTO PAB CUSTEIO SAÚDE - NELSON		536.950,00	536.950,00	52.205,25	0,00	52.205,25	348.815,78	188.134,22
1.7.1.3.50.1.1.02.500	0226	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	05	536.950,00	536.950,00	52.205,25	0,00	52.205,25	348.815,78	188.134,22
1.7.1.3.50.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		8.993.820,00	8.993.820,00	354.868,24	0,00	354.868,24	2.908.505,92	6.085.314,08
1.7.1.3.50.1.1.03.001	0227	Incentivo para Ações Estratégicas	05	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.002	0228	Incremento MAC	05	1.200.000,00	1.200.000,00	46.984,24	0,00	46.984,24	597.041,94	602.958,06
1.7.1.3.50.1.1.03.004	0229	Custeio Saúde Animal - castração de cães e gatos	02	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.006	0230	Apoio Financeiro Geral - Saúde	02	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.010	0231	Saúde Animal - emenda parlamentar 2022.015.37927	02	16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
1.7.1.3.50.1.1.03.300	0232	Laboratório regional de prótese dentária	05	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.603	0233	Incr cust serv Ass Hosp e Amb - Em Parl	05	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.611	0234	Emenda parlamentar Luiz Carlos Motta	05	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.615	0235	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - EQUIPES DE	05	3.340.000,00	3.340.000,00	307.884,00	0,00	307.884,00	2.181.927,00	1.158.073,00
1.7.1.3.50.1.1.03.616	0236	Incentivo financeiro da APS - manutenção de pagamento	05	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.618	0237	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.619	0238	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPITAÇÃO	05	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.701	0239	Incremento ao Custeio dos Serviços de Assistência	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.702	0240	Emenda Parlamentar 3600045721420200 Fundo Nacional	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.3.50.1.1.03.703	0241	Aquis Eqtos e Mat Permanentes - Emenda Parlam	05	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.704	0242	Estruturação da Rede de Serv de Atenção Primária -	05	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
1.7.1.3.50.1.1.03.705	0396	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.036,98	-20.036,98
1.7.1.3.50.1.1.03.706	0397	Incentivo Financeiro da APS- Equipes Multiprofissionais-	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	-109.500,00
1.7.1.3.50.2.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		0,00	680.000,00	4.502,15	0,00	4.502,15	684.502,15	-4.502,15
1.7.1.3.50.2.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		0,00	680.000,00	4.502,15	0,00	4.502,15	684.502,15	-4.502,15
1.7.1.3.50.2.1.00.002	0408	Emenda Parlamentar - Custeio para Saude Atenção	05	0,00	680.000,00	4.502,15	0,00	4.502,15	684.502,15	-4.502,15
1.7.1.3.50.9.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.814,45	83.185,55
1.7.1.3.50.9.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.814,45	83.185,55
1.7.1.3.50.9.1.00.005	0243	Assist. financ. compl. implementação do Piso da	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.814,45	83.185,55
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		226.000,00	226.000,00	34.430,18	0,00	34.430,18	111.193,34	114.806,66
1.7.1.3.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		226.000,00	226.000,00	34.430,18	0,00	34.430,18	111.193,34	114.806,66
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		226.000,00	226.000,00	34.430,18	0,00	34.430,18	111.193,34	114.806,66
1.7.1.3.51.1.1.00.000	0244	FMAS - 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		225.000,00	225.000,00	34.430,18	0,00	34.430,18	111.193,34	113.806,66
1.7.1.3.51.1.1.01.201	0245	Transferência FNAS - Proteção Social Básica - SCFV	05	225.000,00	225.000,00	34.430,18	0,00	34.430,18	111.193,34	113.806,66
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		4.260.100,00	4.260.100,00	128.975,50	0,00	128.975,50	2.331.165,18	1.928.934,82
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.053,40	1.453.946,60
1.7.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.053,40	1.453.946,60
1.7.1.4.50.0.1.00.100	0246	Transferências do Salário-Educação	05	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.053,40	1.453.946,60
1.7.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00
1.7.1.4.51.0.1.00.001	0412	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE/PDDE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		1.200.000,00	1.200.000,00	128.975,50	0,00	128.975,50	752.112,18	447.887,82
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		1.200.000,00	1.200.000,00	128.975,50	0,00	128.975,50	752.112,18	447.887,82
1.7.1.4.52.0.1.00.100	0247	Transferência FNDE-PNAE	05	1.200.000,00	1.200.000,00	128.975,50	0,00	128.975,50	752.112,18	447.887,82
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	32.819,60	27.180,40
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	32.819,60	27.180,40
1.7.1.4.53.0.1.00.100	0248	Transferências diretas do FNDE referentes ao PNATE	05	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	32.819,60	27.180,40
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0249	Convênio Brasil Carinhoso - creches	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.5.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.831,61	507.168,39
1.7.1.5.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.831,61	507.168,39
1.7.1.5.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.831,61	507.168,39
1.7.1.5.52.0.1.00.001	0250	Transferências de Recursos de Complementação da	05	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.831,61	507.168,39
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		543.300,00	543.300,00	32.458,88	0,00	32.458,88	122.979,49	420.320,51
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		543.300,00	543.300,00	32.458,88	0,00	32.458,88	122.979,49	420.320,51
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		543.300,00	543.300,00	32.458,88	0,00	32.458,88	122.979,49	420.320,51
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0251	Cofinanciamento de benef. eventuais - aquis. de cestas	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0252	Aprimoramento da gestão municipal - Cadastro Único	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0253	PAIF - Piso Básico Fixo	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0254	Piso Alta Complexidade (PAC) - criança, jovens e	05	100.000,00	100.000,00	28.419,14	0,00	28.419,14	94.204,92	5.795,08
1.7.1.6.50.0.1.00.017	0255	3º Setor - Prog. Soc. Ep. de Alta Complexidade	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.408	0256	Proteção Social Especial - PAEFI	05	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.410	0398	Aprimoramento da Gestão - PBF	05	0,00	0,00	4.039,74	0,00	4.039,74	27.476,67	-27.476,67
1.7.1.6.50.0.1.00.412	0257	Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nossa	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297,90	148.702,10



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.6.50.0.1.00.413	0258	Emenda Parlamentar GND4 Associação Socioambiental	05	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		290.000,00	290.000,00	91.600,72	0,00	91.600,72	372.303,00	-82.303,00
1.7.1.9.58.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		280.000,00	280.000,00	20.501,70	0,00	20.501,70	143.511,90	136.488,10
1.7.1.9.58.0.1.00.000	0259	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	05	280.000,00	280.000,00	20.501,70	0,00	20.501,70	143.511,90	136.488,10
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		10.000,00	10.000,00	71.099,02	0,00	71.099,02	228.791,10	-218.791,10
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		10.000,00	10.000,00	71.099,02	0,00	71.099,02	228.791,10	-218.791,10
1.7.1.9.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	71.099,02	0,00	71.099,02	228.791,10	-218.791,10
1.7.1.9.99.0.1.01.005	0260	Incentivo Financeiro APS- Demais Programas , Serviços e	05	10.000,00	10.000,00	71.099,02	0,00	71.099,02	228.791,10	-218.791,10
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		128.494.405,00	128.548.685,00	10.119.022,39	0,00	10.119.022,39	69.483.307,36	59.065.377,64
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		113.680.000,00	113.680.000,00	8.796.047,14	0,00	8.796.047,14	60.684.139,95	52.995.860,05
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		91.200.000,00	91.200.000,00	8.015.831,11	0,00	8.015.831,11	41.585.971,74	49.614.028,26
1.7.2.1.50.0.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		91.200.000,00	91.200.000,00	8.015.831,11	0,00	8.015.831,11	41.585.971,74	49.614.028,26
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0261	(-) Cota-parte - ICMS	01	-22.800.000,00	-22.800.000,00	-2.003.957,74	0,00	-2.003.957,74	-10.395.512,48	-12.404.487,52
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0262	Cota-parte - ICMS	01	114.000.000,00	114.000.000,00	10.019.788,85	0,00	10.019.788,85	51.981.484,22	62.018.515,78
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		21.600.000,00	21.600.000,00	709.249,72	0,00	709.249,72	18.733.576,07	2.866.423,93
1.7.2.1.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		21.600.000,00	21.600.000,00	709.249,72	0,00	709.249,72	18.733.576,07	2.866.423,93
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0263	(-) Cota-parte - IPVA	01	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-177.312,45	0,00	-177.312,45	-4.683.029,92	-716.970,08
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0264	Cota-parte - IPVA	01	27.000.000,00	27.000.000,00	886.562,17	0,00	886.562,17	23.416.605,99	3.583.394,01
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		800.000,00	800.000,00	45.771,52	0,00	45.771,52	301.307,72	498.692,28
1.7.2.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		800.000,00	800.000,00	45.771,52	0,00	45.771,52	301.307,72	498.692,28
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0265	(-) Cota-Parte - IPI - principal	01	-200.000,00	-200.000,00	-11.442,88	0,00	-11.442,88	-75.327,18	-124.672,82
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0266	Cota-Parte - IPI - principal	01	1.000.000,00	1.000.000,00	57.214,40	0,00	57.214,40	376.634,90	623.365,10
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		80.000,00	80.000,00	25.194,79	0,00	25.194,79	63.284,42	16.715,58
1.7.2.1.53.0.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		80.000,00	80.000,00	25.194,79	0,00	25.194,79	63.284,42	16.715,58
1.7.2.1.53.0.1.00.100	0267	Cota-parte - CIDE - Contribuições de Interv. no Domínio	01	80.000,00	80.000,00	25.194,79	0,00	25.194,79	63.284,42	16.715,58
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		7.915.405,00	7.915.405,00	744.107,24	0,00	744.107,24	5.517.619,56	2.397.785,44
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		7.915.405,00	7.915.405,00	744.107,24	0,00	744.107,24	5.517.619,56	2.397.785,44
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		7.915.405,00	7.915.405,00	744.107,24	0,00	744.107,24	5.517.619,56	2.397.785,44
1.7.2.3.50.0.1.00.200	0268	Demanda Parlamentar - Secretaria Estado da Saúde	02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.700	0269	Glicemia	02	38.205,00	38.205,00	0,00	0,00	0,00	28.419,89	9.785,11
1.7.2.3.50.0.1.00.801	0270	Atendimento Integral no SUS / SP Emenda Impositiva	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.802	0271	Emenda Parlamentar Paulinho da Força	02	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.3.50.0.1.00.804	0272	Dose Certa	02	19.000,00	19.000,00	3.122,22	0,00	3.122,22	40.562,22	-21.562,22
1.7.2.3.50.0.1.00.805	0273	Sorria SP	02	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.806	0274	IGM SUS PAULISTA - COMPLEMENTO AEDES	02	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	193.325,00	-63.325,00
1.7.2.3.50.0.1.00.807	0275	IGM SUS Paulista	02	900.000,00	900.000,00	193.325,00	0,00	193.325,00	386.650,00	513.350,00
1.7.2.3.50.0.1.00.808	0276	Tabela SUS Paulista	02	5.500.000,00	5.500.000,00	547.660,02	0,00	547.660,02	3.318.662,45	2.181.337,55
1.7.2.3.50.0.1.00.809	0277	Aquisição de Veiculos Emenda Parlamentar Dep Estadual	02	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.810	0415	Emenda Parlamentar nº 2025.010.67202 André do Prado	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.811	0278	Emendas Parlamentares Estaduais	02	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
1.7.2.3.50.0.1.00.812	0416	Aquisição de pneus Emenda nº 2025.073.65520 Professor	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.813	0417	Aq. Material de Enfermagem - Emenda p. 2025.286.64675	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.814	0418	Transferência voluntaria- 202507669830 Dep. Rafa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.815	0419	Transferência voluntaria- 2025.277.70384 Dep. Leonardo	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.816	0420	Transferência voluntaria- 2024.277.63325 Dep. Leonardo	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		6.899.000,00	6.899.000,00	531.062,66	0,00	531.062,66	3.006.855,16	3.892.144,84
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	6.100.000,00	531.062,66	0,00	531.062,66	2.863.360,98	3.236.639,02



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	6.100.000,00	531.062,66	0,00	531.062,66	2.863.360,98	3.236.639,02
1.7.2.4.51.0.1.00.100	0279	Auxílio-transporte de alunos	02	6.100.000,00	6.100.000,00	531.062,66	0,00	531.062,66	2.863.360,98	3.236.639,02
1.7.2.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	143.494,18	655.505,82
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	143.494,18	655.505,82
1.7.2.4.99.0.1.00.003	0280	Proteção Social Básica - SCFV	02	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.004	0281	3º Setor - alta complexidade	02	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.006	0282	3º Setor - média complexidade	02	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	143.494,18	256.505,82
1.7.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		0,00	54.280,00	47.805,35	0,00	47.805,35	274.692,69	-220.412,69
1.7.2.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		0,00	54.280,00	47.805,35	0,00	47.805,35	274.692,69	-220.412,69
1.7.2.9.51.0.1.00.000	0401	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	02	0,00	54.280,00	47.805,35	0,00	47.805,35	274.692,69	-220.412,69
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99.600,00
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99.600,00
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99.600,00
1.7.4.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99.600,00
1.7.4.1.99.0.1.00.100	0283	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00
1.7.4.1.99.0.1.00.200	0284	Doação - Fundo Municipal do Idoso	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		45.000.000,00	45.000.000,00	4.130.186,05	0,00	4.130.186,05	25.727.809,28	19.272.190,72
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		45.000.000,00	45.000.000,00	4.130.186,05	0,00	4.130.186,05	25.727.809,28	19.272.190,72
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		45.000.000,00	45.000.000,00	4.130.186,05	0,00	4.130.186,05	25.727.809,28	19.272.190,72
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		45.000.000,00	45.000.000,00	4.130.186,05	0,00	4.130.186,05	25.727.809,28	19.272.190,72
1.7.5.1.50.0.1.00.100	0285	Transferência de recursos do FUNDEB	02	45.000.000,00	45.000.000,00	4.130.186,05	0,00	4.130.186,05	25.727.809,28	19.272.190,72
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	0286	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		815.700,00	815.700,00	1.432.417,03	7.381,65	1.425.035,38	3.320.363,31	-2.504.663,31
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		313.000,00	313.000,00	66.239,36	0,00	66.239,36	308.161,57	4.838,43
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		313.000,00	313.000,00	66.239,36	0,00	66.239,36	308.161,57	4.838,43
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		313.000,00	313.000,00	66.239,36	0,00	66.239,36	308.161,57	4.838,43
1.9.1.1.01.0.2.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		313.000,00	313.000,00	66.239,36	0,00	66.239,36	308.161,57	4.838,43
1.9.1.1.01.0.2.00.100	0287	Multas previstas na legislação de trânsito	01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.200	0288	Multas previstas na legislação trânsito (município)	01	250.000,00	250.000,00	54.671,64	0,00	54.671,64	278.479,24	-28.479,24
1.9.1.1.01.0.2.00.300	0289	Multas por auto de infração	02	30.000,00	30.000,00	11.567,72	0,00	11.567,72	29.682,33	317,67
1.9.1.1.01.0.2.00.400	0290	Multas Contratuais	01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		151.000,00	151.000,00	1.318.056,52	0,00	1.318.056,52	2.567.315,54	-2.416.315,54
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		151.000,00	151.000,00	1.318.056,52	0,00	1.318.056,52	2.567.315,54	-2.416.315,54
1.9.2.2.01.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	-136,01
1.9.2.2.01.1.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	-136,01
1.9.2.2.01.1.1.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	-136,01
1.9.2.2.01.1.1.00.001	0409	Restituição de Convênios - emenda nº 81000792/2021	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.002	0413	Restituição de Convênios -Objeto CIRURGIAS ELETIVAS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	-136,01
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		151.000,00	151.000,00	1.318.056,52	0,00	1.318.056,52	2.567.179,53	-2.416.179,53
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		151.000,00	151.000,00	1.318.056,52	0,00	1.318.056,52	2.567.179,53	-2.416.179,53
1.9.2.2.99.0.1.00.001	0291	Devolução IPESP - Câmara Municipal de Pirassununga	01	150.000,00	150.000,00	12.736,57	0,00	12.736,57	76.419,42	73.580,58
1.9.2.2.99.0.1.00.002	0292	Outras restituições	01	1.000,00	1.000,00	1.303.374,67	0,00	1.303.374,67	1.326.787,37	-1.325.787,37
1.9.2.2.99.0.1.00.003	0405	Devolução Emendas Impositivas Entidades	08	0,00	0,00	598,94	0,00	598,94	18.723,96	-18.723,96



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2025

Mês de: Julho

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	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)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.9.2.2.99.0.1.00.004	0406	Devolução Convênio APAE Secretária de Educação	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.946,49	-1.051.946,49
1.9.2.2.99.0.1.00.012	0411	Restituição DCTF-WEB - documento	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.101	0399	Outras receitas - Renda convertida em favor da Fazenda	01	0,00	0,00	1.346,34	0,00	1.346,34	93.302,29	-93.302,29
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		351.700,00	351.700,00	48.121,15	7.381,65	40.739,50	444.886,20	-93.186,20
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.700,00	351.700,00	48.121,15	7.381,65	40.739,50	444.886,20	-93.186,20
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		351.700,00	351.700,00	48.121,15	7.381,65	40.739,50	444.886,20	-93.186,20
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		351.700,00	351.700,00	48.121,15	7.381,65	40.739,50	444.886,20	-93.186,20
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		291.700,00	291.700,00	22.044,27	0,00	22.044,27	362.978,31	-71.278,31
1.9.9.9.99.2.1.00.003	0293	Multas ambientais	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	844,82	14.155,18
1.9.9.9.99.2.1.00.200	0294	Oficiais de Justiça	01	190.000,00	190.000,00	13.835,98	0,00	13.835,98	75.600,99	114.399,01
1.9.9.9.99.2.1.00.300	0295	Eventos do município	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.400	0296	Ressarcimento	01	15.000,00	15.000,00	143,60	0,00	143,60	4.051,84	10.948,16
1.9.9.9.99.2.1.00.500	0297	Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00
1.9.9.9.99.2.1.00.600	0298	Receita - honorários advocatícios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0299	Receitas à classificar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-49.955,86	50.055,86
1.9.9.9.99.2.1.00.800	0300	Eventuais	01	100,00	100,00	1.353,33	0,00	1.353,33	10.512,41	-10.412,41
1.9.9.9.99.2.1.00.901	0301	Uso do auditório EMAIC	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.00.902	0400	Outorga Onerosa	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.903	0407	Aratu - Fundo de Revitalização da Cachoeira de Emas.	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.541,93	-280.541,93
1.9.9.9.99.2.1.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		69.200,00	69.200,00	6.611,36	0,00	6.611,36	41.282,18	27.917,82
1.9.9.9.99.2.1.01.100	0302	Uso das dependências 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	0303	Devoluções de servidores afastados - plano de saúde	01	26.000,00	26.000,00	1.896,51	0,00	1.896,51	17.700,52	8.299,48
1.9.9.9.99.2.1.01.300	0304	Uso das dependências do Centro de Convenções	01	1.000,00	1.000,00	4.652,00	0,00	4.652,00	15.422,40	-14.422,40
1.9.9.9.99.2.1.01.400	0305	Refeições da Cozinha Comunitária	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.500	0306	Fundo Municipal de Cultura	01	25.000,00	25.000,00	62,85	0,00	62,85	8.159,26	16.840,74
1.9.9.9.99.2.1.01.600	0307	Uso das dependências Palácio da Educação - auditório	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	0308	Preço público - tarifa Secretaria da Cultura	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.900	0309	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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.02.100	0310	Aluguel para uso das dependências do Centro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		27.000,00	27.000,00	19.319,91	7.381,65	11.938,26	43.198,30	-16.198,30
1.9.9.9.99.2.2.00.100	0311	Multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	10.000,00	10.000,00	6.992,99	7.381,65	-388,66	15.606,33	-5.606,33
1.9.9.9.99.2.2.00.200	0312	Multas dengue	01	1.000,00	1.000,00	4.224,10	0,00	4.224,10	4.224,10	-3.224,10
1.9.9.9.99.2.2.00.300	0313	Outras multas	01	5.000,00	5.000,00	243,63	0,00	243,63	4.442,72	557,28
1.9.9.9.99.2.2.00.400	0314	Atualização monetária - outras receitas	01	11.000,00	11.000,00	7.859,19	0,00	7.859,19	18.925,15	-7.925,15
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		23.000,00	23.000,00	4.159,14	0,00	4.159,14	27.904,90	-4.904,90
1.9.9.9.99.2.3.00.100	0315	Dívida Ativa - receita - outras receitas não-tributáveis -	01	20.000,00	20.000,00	3.274,42	0,00	3.274,42	24.025,68	-4.025,68
1.9.9.9.99.2.3.00.200	0316	Dívida Ativa - correção monetária - outras receitas	01	3.000,00	3.000,00	884,72	0,00	884,72	3.879,22	-879,22
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		10.000,00	10.000,00	2.597,83	0,00	2.597,83	10.804,69	-804,69
1.9.9.9.99.2.4.00.100	0317	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	10.000,00	10.000,00	2.597,83	0,00	2.597,83	10.804,69	-804,69
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		8.892.656,00	8.892.656,00	127.764,93	0,00	127.764,93	671.865,20	8.220.790,80
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000.100,00	2.000.100,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.829,18
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
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	0318	Alienação de bens móveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	2.000.000,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.729,18
2.2.2.1.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	2.000.000,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.729,18
2.2.2.1.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	2.000.000,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.729,18
2.2.2.1.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.000.000,00	2.000.000,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.729,18
2.2.2.1.01.0.1.00.100	0319	Alienação de bens imóveis	01	2.000.000,00	2.000.000,00	87.267,51	0,00	87.267,51	612.270,82	1.387.729,18
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.891.556,00	6.891.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.556,00
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.451.556,00	3.451.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.556,00
2.4.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.009	0320	Aquisição de Veiculos para a Saúde - Dep. Estadual Rafa	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		2.169.400,00	2.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.400,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		2.169.400,00	2.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.400,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		2.169.400,00	2.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.400,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.114.400,00	2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.400,00
2.4.1.4.99.0.1.01.003	0321	Revitalização - Lago Municipal Temístocles Marrocos	02	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.047	0322	Modernização - Centro Cultural Comum do Jardim	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	0323	Revitalização - quadra poliesportiva - Jardim São Valentim	05	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.051	0324	Incr emerg temp cust serv de Ass Hosp e Amb - Portaria	05	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.000		CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.703	0325	Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano	05	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		1.262.156,00	1.262.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.156,00
2.4.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		1.262.156,00	1.262.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.156,00
2.4.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		1.262.156,00	1.262.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.156,00
2.4.1.9.99.0.1.00.002	0326	Impl pav asfáltico R Vicente Sgambatti - Distr Ind - Área	05	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
2.4.1.9.99.0.1.00.003	0327	Aquisição de Viaturas para Guarda Civil Municipal	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.004	0328	Pavimentação Rua Ermenegildo Pozzobom	05	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.005	0329	Pavimentação Rua Zahia Aralla Elmor	05	384.300,00	384.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.300,00
2.4.1.9.99.0.1.00.006	0330	Emenda GND4 - Casa São Vicente de Paulo -	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.001	0331	Aquisição de equipamentos - Saúde	02	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	0332	Reforma e ampliação - UBS	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	0333	Reforma e ampliação - prédio da Secretaria da Saúde	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	0334	Aquisição de equipamentos - Secretaria da Saúde	02	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.008	0335	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
2.4.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.006	0336	Reforma - praça - Vila Redenção	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	0337	Reforma - forro do Centro de Convenções	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.022	0338	Reforma - Terminal Rodoviário	02	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.024	0339	Reforma - praças - São Cristóvão e Santa Luzia	02	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.031	0340	Pavimentação Rua Santa Helena - Vila Santa Fé	02	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



			Unid. Orçamental		Unid. Gestora					
			Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
2.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
2.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
2.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
2.9.9.9.99.0.1.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
2.9.9.9.99.0.1.00.102	0341	Lei Complementar 151/2015	06	1.000,00	1.000,00	40.497,42	0,00	40.497,42	59.594,38	-58.594,38
SubTotal por Gestora				418.052.432,00	418.786.712,00	33.974.398,03	8.338,89	33.966.059,14	223.007.637,59	195.779.074,41
Total				418.052.432,00	418.786.712,00	33.974.398,03	8.338,89	33.966.059,14	223.007.637,59	195.779.074,41

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL