



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

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										
1.0.0.0.00.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		365.569.276,63	374.254.484,67	36.985.002,19	201.380,21	36.783.621,98	358.025.289,76	16.229.194,91
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		91.079.100,00	91.079.100,00	8.562.851,25	1.380,21	8.561.471,04	93.806.091,19	-2.726.991,19
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		83.400.000,00	83.400.000,00	7.530.554,80	1.380,21	7.529.174,59	80.428.412,81	2.971.587,19
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		38.110.000,00	38.110.000,00	2.503.472,63	1.380,21	2.502.092,42	33.474.433,55	4.635.566,45
1.1.1.2.01.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.000	0380	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		30.591.000,00	30.591.000,00	1.884.370,56	1.380,21	1.882.990,35	27.738.330,39	2.852.669,61
1.1.1.2.50.0.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		27.011.000,00	27.011.000,00	1.396.326,88	1.380,21	1.394.946,67	23.631.387,13	3.379.612,87
1.1.1.2.50.0.1.00.100	0001	Imposto sobre propriedade predial urbana	01	21.000.000,00	21.000.000,00	993.768,16	1.380,21	992.387,95	17.788.391,10	3.211.608,90
1.1.1.2.50.0.1.00.200	0002	Imposto sobre propriedade territorial urbana	01	6.000.000,00	6.000.000,00	389.472,21	0,00	389.472,21	5.825.904,73	174.095,27
1.1.1.2.50.0.1.00.600	0003	Atualização monetária - IPTU territorial - principal	01	4.000,00	4.000,00	4.058,94	0,00	4.058,94	4.285,63	-285,63
1.1.1.2.50.0.1.00.700	0004	Atualização monetária - IPTU predial - principal	01	7.000,00	7.000,00	9.027,57	0,00	9.027,57	12.805,67	-5.805,67
1.1.1.2.50.0.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		110.000,00	110.000,00	40.149,45	0,00	40.149,45	173.038,02	-63.038,02
1.1.1.2.50.0.2.00.100	0005	Multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	80.000,00	80.000,00	31.366,77	0,00	31.366,77	131.470,73	-51.470,73
1.1.1.2.50.0.2.00.200	0006	Multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	30.000,00	30.000,00	8.782,68	0,00	8.782,68	41.567,29	-11.567,29
1.1.1.2.50.0.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.620.000,00	2.620.000,00	383.893,32	0,00	383.893,32	2.908.413,59	-288.413,59
1.1.1.2.50.0.3.00.100	0007	Dívida Ativa - receita - IPTU predial - principal	01	1.500.000,00	1.500.000,00	209.142,34	0,00	209.142,34	1.733.346,53	-233.346,53
1.1.1.2.50.0.3.00.200	0008	Dívida Ativa - receita - IPTU territorial - principal	01	800.000,00	800.000,00	99.506,45	0,00	99.506,45	739.670,48	60.329,52
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	120.000,00	120.000,00	75.244,53	0,00	75.244,53	435.396,58	-315.396,58
1.1.1.2.50.0.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		850.000,00	850.000,00	64.000,91	0,00	64.000,91	1.025.491,65	-175.491,65
1.1.1.2.50.0.4.00.100	0011	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	600.000,00	600.000,00	43.049,72	0,00	43.049,72	725.785,33	-125.785,33
1.1.1.2.50.0.4.00.200	0012	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	250.000,00	250.000,00	20.951,19	0,00	20.951,19	299.706,32	-49.706,32
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		7.519.000,00	7.519.000,00	619.102,07	0,00	619.102,07	5.736.103,16	1.782.896,84
1.1.1.2.53.0.1.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.502.000,00	7.502.000,00	619.102,07	0,00	619.102,07	5.722.759,55	1.779.240,45
1.1.1.2.53.0.1.00.100	0013	ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	01	7.500.000,00	7.500.000,00	617.347,72	0,00	617.347,72	5.611.670,53	1.888.329,47
1.1.1.2.53.0.1.00.300	0014	Atualização monetária - ITBI - principal	01	2.000,00	2.000,00	1.754,35	0,00	1.754,35	111.089,02	-109.089,02
1.1.1.2.53.0.2.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.400	0015	Multas, juros e/ou mora - ITBI - principal	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.577,95	-4.577,95
1.1.1.2.53.0.3.00.100	0016	Dívida Ativa - receita - ITBI - principal	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.577,95	-5.577,95
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
1.1.1.2.53.0.4.00.100	0018	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765,66	-1.765,66
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		12.300.000,00	12.300.000,00	1.775.456,47	0,00	1.775.456,47	13.532.556,68	-1.232.556,68
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.300.000,00	12.300.000,00	1.775.456,47	0,00	1.775.456,47	13.532.556,68	-1.232.556,68
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0019	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - trabalho	01	7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0020	IRRF - outros rendimentos - Pessoa Jurídica	01	4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		31.230.000,00	31.230.000,00	2.631.177,32	0,00	2.631.177,32	30.626.118,98	603.881,02
1.1.1.4.51.1.1.00.100	0021	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01	26.000.000,00	26.000.000,00	2.110.967,47	0,00	2.110.967,47	24.408.393,63	1.591.606,37



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.1.1.4.51.1.1.00.200	0022	ISSQN - Simples Nacional	01	5.200.000,00	5.200.000,00	518.888,74	0,00	518.888,74	6.214.623,80	-1.014.623,80
1.1.1.4.51.1.1.00.300	0023	Atualização monetária - ISSQN	01	30.000,00	30.000,00	1.321,11	0,00	1.321,11	3.101,55	26.898,45
1.1.1.4.51.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		210.000,00	210.000,00	29.799,96	0,00	29.799,96	362.660,74	-152.660,74
1.1.1.4.51.1.2.00.100	0024	Multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	210.000,00	210.000,00	29.799,96	0,00	29.799,96	362.660,74	-152.660,74
1.1.1.4.51.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		1.250.000,00	1.250.000,00	560.713,27	0,00	560.713,27	2.087.955,42	-837.955,42
1.1.1.4.51.1.3.00.100	0025	Dívida Ativa - receita - ISSQN	01	1.100.000,00	1.100.000,00	485.261,87	0,00	485.261,87	1.936.374,99	-836.374,99
1.1.1.4.51.1.3.00.101	0026	Dívida Ativa - correção monetária - ISSQN	01	150.000,00	150.000,00	75.451,40	0,00	75.451,40	151.580,43	-1.580,43
1.1.1.4.51.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		300.000,00	300.000,00	29.935,15	0,00	29.935,15	344.687,44	-44.687,44
1.1.1.4.51.1.4.00.200	0027	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	300.000,00	300.000,00	29.935,15	0,00	29.935,15	344.687,44	-44.687,44
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		7.674.600,00	7.674.600,00	684.123,03	0,00	684.123,03	10.765.619,28	-3.091.019,28
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.512.300,00	3.512.300,00	211.030,13	0,00	211.030,13	3.057.983,44	454.316,56
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.100,00	20.100,00	3.908,94	0,00	3.908,94	26.189,40	-6.089,40
1.1.2.1.01.0.1.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		20.100,00	20.100,00	3.908,94	0,00	3.908,94	26.189,40	-6.089,40
1.1.2.1.01.0.1.00.001	0028	Multas, juros e/ou mora - taxa de licenciamento - principal	01	20.000,00	20.000,00	3.728,75	0,00	3.728,75	25.706,21	-5.706,21
1.1.2.1.01.0.1.00.002	0029	Atualização monetária - taxa de licenciamento - principal	01	100,00	100,00	180,19	0,00	180,19	483,19	-383,19
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.492.200,00	3.492.200,00	207.121,19	0,00	207.121,19	3.031.794,04	460.405,96
1.1.2.1.50.0.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		2.574.500,00	2.574.500,00	64.205,25	0,00	64.205,25	1.716.395,58	858.104,42
1.1.2.1.50.0.1.00.100	0030	Taxa de fiscalização	01	231.000,00	231.000,00	2.928,91	0,00	2.928,91	152.358,14	78.641,86
1.1.2.1.50.0.1.00.200	0031	Taxa de licença para func. de estab. com., ind. e prest. de	01	1.500.000,00	1.500.000,00	27.671,93	0,00	27.671,93	989.291,94	510.708,06
1.1.2.1.50.0.1.00.300	0032	Taxa de publicidade comercial	01	241.000,00	241.000,00	2.639,72	0,00	2.639,72	129.154,72	111.845,28
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	80.000,00	80.000,00	1.718,43	0,00	1.718,43	46.231,29	33.768,71
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	60.000,00	60.000,00	385,50	0,00	385,50	47.002,88	12.997,12
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		462.200,00	462.200,00	28.860,76	0,00	28.860,76	352.356,61	109.843,39
1.1.2.1.50.0.1.01.001	0038	Taxa de plantas	01	282.000,00	282.000,00	19.880,85	0,00	19.880,85	228.079,99	53.920,01
1.1.2.1.50.0.1.01.100	0039	Taxa de vistoria	01	180.000,00	180.000,00	8.979,91	0,00	8.979,91	124.276,62	55.723,38
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 -		16.300,00	16.300,00	2.412,07	0,00	2.412,07	18.693,69	-2.393,69
1.1.2.1.50.0.2.00.100	0042	Multas, juros e/ou mora - taxa de fiscalização	01	1.000,00	1.000,00	1.001,35	0,00	1.001,35	1.974,42	-974,42
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	1.410,72	0,00	1.410,72	16.490,10	-1.490,10
1.1.2.1.50.0.2.00.500	0045	Multas, juros e/ou mora - cemitério - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	229,17	-129,17
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 -		789.500,00	789.500,00	125.931,31	0,00	125.931,31	1.035.503,16	-246.003,16
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	300.000,00	300.000,00	63.830,29	0,00	63.830,29	536.678,05	-236.678,05
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	25.000,00	25.000,00	11.793,58	0,00	11.793,58	59.881,37	-34.881,37
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	4.000,00	4.000,00	210,42	0,00	210,42	3.034,80	965,20
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



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.1.2.1.50.0.3.00.600	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
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	27,10	0,00	27,10	108,43	-8,43
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	190.000,00	190.000,00	25.520,09	0,00	25.520,09	235.275,23	-45.275,23
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	37.000,00	37.000,00	6.410,93	0,00	6.410,93	43.354,83	-6.354,83
1.1.2.1.50.0.3.01.000		REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE		232.200,00	232.200,00	18.138,90	0,00	18.138,90	157.170,45	75.029,55
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	178,02	0,00	178,02	1.294,44	-294,44
1.1.2.1.50.0.3.01.101	0068	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de sinistro	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.200	0069	Dívida Ativa - receita - taxas mobiliárias	01	210.000,00	210.000,00	15.804,21	0,00	15.804,21	139.681,47	70.318,53
1.1.2.1.50.0.3.01.300	0070	Dívida Ativa - correção monetária - receita - taxas	01	10.000,00	10.000,00	91,79	0,00	91,79	3.894,67	6.105,33
1.1.2.1.50.0.3.01.400	0071	Dívida Ativa - taxa de sinistro - principal	01	10.000,00	10.000,00	2.064,88	0,00	2.064,88	12.299,87	-2.299,87
1.1.2.1.50.0.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		111.900,00	111.900,00	14.572,56	0,00	14.572,56	261.201,61	-149.301,61
1.1.2.1.50.0.4.00.100	0072	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxas de	01	100,00	100,00	1.668,15	0,00	1.668,15	8.332,41	-8.232,41
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	45.000,00	45.000,00	7.625,76	0,00	7.625,76	151.740,22	-106.740,22
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	1.000,00	1.000,00	603,82	0,00	603,82	4.120,89	-3.120,89
1.1.2.1.50.0.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		65.200,00	65.200,00	4.674,83	0,00	4.674,83	97.008,09	-31.808,09
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	3.817,36	0,00	3.817,36	79.094,24	-29.094,24
1.1.2.1.50.0.4.01.300	0084	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de sinistro	01	15.000,00	15.000,00	857,47	0,00	857,47	17.913,85	-2.913,85
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.162.300,00	4.162.300,00	473.092,90	0,00	473.092,90	7.707.635,84	-3.545.335,84
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.162.300,00	4.162.300,00	473.092,90	0,00	473.092,90	7.707.635,84	-3.545.335,84
1.1.2.2.01.0.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		4.082.200,00	4.082.200,00	450.478,09	0,00	450.478,09	7.539.517,45	-3.457.317,45
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	3,72	96,28
1.1.2.2.01.0.1.00.200	0086	Taxa de coleta de lixo domiciliar	01	4.000.000,00	4.000.000,00	437.033,42	0,00	437.033,42	7.442.982,06	-3.442.982,06
1.1.2.2.01.0.1.00.201	0087	Atualização monetária - taxa de lixo domiciliar - principal	01	1.000,00	1.000,00	3.499,67	0,00	3.499,67	4.119,22	-3.119,22
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	9.945,00	0,00	9.945,00	86.871,42	-6.871,42
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	6,15	93,85
1.1.2.2.01.0.1.00.700	0093	Atualização monetária - outros tributos - principal	01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.534,88	-5.234,88
1.1.2.2.01.0.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		80.000,00	80.000,00	22.614,81	0,00	22.614,81	168.118,39	-88.118,39
1.1.2.2.01.0.2.00.100	0094	Multas, juros e/ou mora - taxas pela prestação de serviços	01	80.000,00	80.000,00	22.614,81	0,00	22.614,81	168.118,39	-88.118,39
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



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				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										
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.500,00	4.500,00	348.173,42	0,00	348.173,42	2.612.059,10	-2.607.559,10
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.500,00	4.500,00	348.173,42	0,00	348.173,42	2.612.059,10	-2.607.559,10
1.1.3.1.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
1.1.3.1.51.0.1.00.000		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
1.1.3.1.51.0.1.00.001	0407	CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	01	0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
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	0096	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	0097	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	0098	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		4.200,00	4.200,00	308,20	0,00	308,20	5.557,52	-1.357,52
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	0099	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		4.000,00	4.000,00	308,20	0,00	308,20	5.557,52	-1.557,52
1.1.3.1.99.0.3.00.001	0100	Dívida Ativa - outras contribuições de melhoria	01	3.000,00	3.000,00	253,55	0,00	253,55	4.493,54	-1.493,54
1.1.3.1.99.0.3.00.012	0101	Dívida Ativa - atual. monet. - outras contribuições de	01	1.000,00	1.000,00	54,65	0,00	54,65	1.063,98	-63,98
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	0102	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0414	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		11.354.000,00	11.354.000,00	418.264,37	0,00	418.264,37	5.608.819,25	5.745.180,75
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.007.100,00	1.007.100,00	105.567,59	0,00	105.567,59	904.943,39	102.156,61
1.3.1.1.01.1.1.00.100	0103	Fundo Municipal de Habitação - servidores	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.200	0104	Aluguel - Ponto Chic	01	100.000,00	100.000,00	60.465,55	0,00	60.465,55	149.231,03	-49.231,03
1.3.1.1.01.1.1.00.300	0105	Aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	200.000,00	200.000,00	10.803,40	0,00	10.803,40	190.685,55	9.314,45
1.3.1.1.01.1.1.00.301	0106	Atualização monetária - aluguel - boxes em Cachoeira de	01	2.000,00	2.000,00	15,21	0,00	15,21	84,75	1.915,25
1.3.1.1.01.1.1.00.400	0107	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	0108	Aluguel - restaurantes em Cachoeira de Emas	01	500.000,00	500.000,00	22.677,68	0,00	22.677,68	445.025,05	54.974,95
1.3.1.1.01.1.1.00.600	0109	Aluguel - chalés em Cachoeira de Emas	01	100.000,00	100.000,00	3.305,75	0,00	3.305,75	107.963,35	-7.963,35
1.3.1.1.01.1.1.00.601	0110	Atualização monetária - aluguel - chalé em Cachoeira de	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.800	0111	Aluguel - barracão Agostinho Alves Lindo	01	96.000,00	96.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	11.953,66	84.046,34
1.3.1.1.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		6.200,00	6.200,00	213,96	0,00	213,96	6.456,45	-256,45
1.3.1.1.01.1.2.00.100	0112	Multas, juros e/ou mora - aluguel	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.200	0113	Multas, juros e/ou mora - boxes em Cachoeira de Emas	01	1.200,00	1.200,00	213,96	0,00	213,96	3.926,29	-2.726,29
1.3.1.1.01.1.2.00.300	0114	Multas, juros e/ou mora - chalés em Cachoeira de Emas	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,16	1.469,84
1.3.1.1.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		94.500,00	94.500,00	352,88	0,00	352,88	22.722,02	71.777,98
1.3.1.1.01.1.3.00.200	0115	Dívida Ativa - aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	85.000,00	85.000,00	223,64	0,00	223,64	20.829,90	64.170,10
1.3.1.1.01.1.3.00.201	0116	Dívida Ativa - atual. monet. - aluguel - boxes em Cach. de	01	1.500,00	1.500,00	129,24	0,00	129,24	1.892,12	-392,12



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.3.1.1.01.1.3.00.701	0117	Dívida Ativa - chalé em Cachoeira de Emas	01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		1.000,00	1.000,00	385,37	0,00	385,37	5.891,44	-4.891,44
1.3.1.1.01.1.4.00.200	0118	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - alug boxes em Cach.	01	1.000,00	1.000,00	385,37	0,00	385,37	5.891,44	-4.891,44
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.100	0119	Rem. dep. banc. - FUNDEB	02	1.000.000,00	1.000.000,00	5.224,88	0,00	5.224,88	279.340,45	720.659,55
1.3.2.1.01.0.1.00.114	0120	Rem. dep. banc. - Saúde Animal - emenda parl.	02	10.000,00	10.000,00	119,04	0,00	119,04	1.299,86	8.700,14
1.3.2.1.01.0.1.00.115	0121	Rem. dep. banc. - convênio para iluminação pública	05	100,00	100,00	5,63	0,00	5,63	61,40	38,60
1.3.2.1.01.0.1.00.118	0122	Rem. dep. banc. - Fundo do Meio Ambiente	01	15.000,00	15.000,00	1.822,15	0,00	1.822,15	20.541,77	-5.541,77
1.3.2.1.01.0.1.00.119	0123	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Cultura	01	20.000,00	20.000,00	2.284,86	0,00	2.284,86	25.240,40	-5.240,40
1.3.2.1.01.0.1.00.200	0124	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao PAB-FIXO	05	12.000,00	12.000,00	436,54	0,00	436,54	6.064,24	5.935,76
1.3.2.1.01.0.1.00.400	0125	Rem. dep. banc. - Programa Saúde da Família	05	400.000,00	400.000,00	559,17	0,00	559,17	6.832,43	393.167,57
1.3.2.1.01.0.1.00.500	0126	Rem. dep. banc. - Programa Nacional de HIV/DST	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.700	0127	Rem. dep. banc. - Centro de Atenção Psicossocial	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.800	0128	Rem. dep. banc. - controle de glicemia	02	100,00	100,00	9,40	0,00	9,40	102,58	-2,58
1.3.2.1.01.0.1.00.900	0129	Rem. dep. banc. - PAB de Vigilância Sanitária	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		322.000,00	322.000,00	17.943,94	0,00	17.943,94	313.837,01	8.162,99
1.3.2.1.01.0.1.01.013	0130	Rem. dep. banc. - Programa de Assistência Farmacêutica	05	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,04	1.999,96
1.3.2.1.01.0.1.01.900	0131	Rem. dep. banc. - Atenção Básica - PAB estadual	02	320.000,00	320.000,00	17.943,93	0,00	17.943,93	313.836,97	6.163,03
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		1.330.600,00	1.330.600,00	62.407,63	0,00	62.407,63	890.825,14	439.774,86
1.3.2.1.01.0.1.02.100	0132	Rem. dep. banc. - Serviço de Atend. Móvel de Urgência	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.200	0133	Rem. dep. banc. - cirurgias eletivas	02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.300	0134	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	0135	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao Salário-Educação	05	1.200.000,00	1.200.000,00	53.146,41	0,00	53.146,41	722.905,32	477.094,68
1.3.2.1.01.0.1.02.500	0136	Rem dep banc - rec vinc PNATE Progr Nac de Ap Transp	05	4.000,00	4.000,00	91,81	0,00	91,81	2.967,72	1.032,28
1.3.2.1.01.0.1.02.600	0137	Rem. dep. banc. - auxílio-transporte de alunos	02	97.000,00	97.000,00	7.748,58	0,00	7.748,58	149.777,94	-52.777,94
1.3.2.1.01.0.1.02.700	0138	Rem. dep. banc. - PNAE - Programa Nac. de Alim.	05	28.000,00	28.000,00	1.420,83	0,00	1.420,83	15.174,16	12.825,84
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		803.000,00	803.000,00	24.772,02	0,00	24.772,02	611.773,83	191.226,17
1.3.2.1.01.0.1.03.200	0139	Rem. dep. banc. - Fundo de Saúde	01	800.000,00	800.000,00	24.768,81	0,00	24.768,81	607.354,75	192.645,25
1.3.2.1.01.0.1.03.300	0140	Rem dep banc - rec vinc CIDE - Contr de Interv no Domin	01	3.000,00	3.000,00	3,21	0,00	3,21	4.419,08	-1.419,08
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	0141	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		494.300,00	494.300,00	105.346,79	0,00	105.346,79	1.235.167,25	-740.867,25
1.3.2.1.01.0.1.05.100	0142	Rem. dep. banc. - alienação de bens imóveis	01	100,00	100,00	311,30	0,00	311,30	2.335,92	-2.235,92
1.3.2.1.01.0.1.05.101	0143	Rem. dep. banc. - Programa Minha Casa, Minha Vida	01	1.000,00	1.000,00	143,01	0,00	143,01	1.574,20	-574,20
1.3.2.1.01.0.1.05.102	0144	Rem. dep. banc. - aquisição de equip. UBS Jardim	02	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.103	0145	Rem. dep. banc. - UBS Jardim Kamel - Lei 4.460 de	05	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.105	0146	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	0147	Rem. dep. banc. - aq equip. mat. permanentes da UBS	05	100,00	100,00	3,89	0,00	3,89	41,19	58,81
1.3.2.1.01.0.1.05.128	0148	Rem. dep. banc. - FUNTUR	01	15.000,00	15.000,00	1.518,05	0,00	1.518,05	16.713,95	-1.713,95
1.3.2.1.01.0.1.05.129	0149	Rem. dep. banc. - média e alta complexidade	02	6.000,00	6.000,00	150,33	0,00	150,33	2.791,32	3.208,68
1.3.2.1.01.0.1.05.133	0150	Rem. dep. banc. - convênio Brasil Carinhoso - creches	05	100,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,07	99,93
1.3.2.1.01.0.1.05.136	0151	Rem. dep. banc. - Programa de Apoio à Creches	05	25.000,00	25.000,00	0,14	0,00	0,14	7.670,88	17.329,12
1.3.2.1.01.0.1.05.137	0152	Rem. dep. banc. - FEBOM	05	100,00	100,00	0,44	0,00	0,44	4,82	95,18
1.3.2.1.01.0.1.05.139	0153	Rem. dep. banc. - Fundo a Fundo Piso Social	05	300,00	300,00	10,41	0,00	10,41	1.957,77	-1.657,77



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.3.2.1.01.0.1.05.145	0154	Rem. dep. banc. -Saúde Animal-castração-em. dep.	02	15.000,00	15.000,00	891,94	0,00	891,94	12.874,58	2.125,42
1.3.2.1.01.0.1.05.147	0155	Rem. dep. banc. - aluguel uso depend. do Centro	01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.1.01.0.1.05.148	0156	Rem. dep. banc. - devolução IPESP Câ. Mun. de	01	32.000,00	32.000,00	4.700,83	0,00	4.700,83	44.718,15	-12.718,15
1.3.2.1.01.0.1.05.149	0157	Rem. dep. banc. - Lar de Trans. Casa da Fraternidade -	05	15.000,00	15.000,00	771,34	0,00	771,34	12.397,16	2.602,84
1.3.2.1.01.0.1.05.150	0158	Rem dep banc - calam públ Decr Mun nº 7945/2021-	05	6.000,00	6.000,00	477,05	0,00	477,05	5.209,26	790,74
1.3.2.1.01.0.1.05.152	0159	Rem. dep. banc. - CADÚNICO - programas sociais	02	1.000,00	1.000,00	2,01	0,00	2,01	425,41	574,59
1.3.2.1.01.0.1.05.153	0160	Rem. dep. banc. - aq. de eventuais cestas básicas	02	1.000,00	1.000,00	6,55	0,00	6,55	689,54	310,46
1.3.2.1.01.0.1.05.155	0161	Rem. dep. banc. - revital. Parque Municipal Temístocles	02	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	791,76	28.208,24
1.3.2.1.01.0.1.05.160	0162	Rem. dep. banc. - aquisição de mamógrafo digital e raio-x	02	80.000,00	80.000,00	8.490,79	0,00	8.490,79	92.717,97	-12.717,97
1.3.2.1.01.0.1.05.161	0163	Rem. dep. banc. - reforma da praça do Jardim São	01	10.000,00	10.000,00	658,67	0,00	658,67	19.235,09	-9.235,09
1.3.2.1.01.0.1.05.162	0164	Rem. dep. banc. - reforma da praça Paulo Furlan	01	5.000,00	5.000,00	442,68	0,00	442,68	4.706,86	293,14
1.3.2.1.01.0.1.05.165	0359	REM. DEP. BANC - Assist. financ. compl. implementação	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.170	0361	Rem. Dep. Banc. fms-cadastr nac usuarios sus	05	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73	51,60	-51,60
1.3.2.1.01.0.1.05.171	0362	Rem Dep. Banc. secr planej programa 2 tempo	05	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55	4.199,24	-4.199,24
1.3.2.1.01.0.1.05.172	0363	Rem. Dep. Banc. prog dinh direto escola-pdde	05	0,00	0,00	82,16	0,00	82,16	889,81	-889,81
1.3.2.1.01.0.1.05.173	0364	Rem. Dep. Banc. programa dose certa	02	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	1.615,11	-1.615,11
1.3.2.1.01.0.1.05.174	0365	Rem. Dep. Banc. acesuastrab - acesuas trabalho	05	0,00	0,00	515,05	0,00	515,05	5.624,31	-5.624,31
1.3.2.1.01.0.1.05.175	0366	Rem. Dep. Banc. bpc na escola	05	0,00	0,00	102,79	0,00	102,79	1.122,48	-1.122,48
1.3.2.1.01.0.1.05.176	0367	Rem. Dep. Banc. bl gbf fnas - bolsa familia BL GBF FNAS	05	0,00	0,00	1.115,98	0,00	1.115,98	9.504,66	-9.504,66
1.3.2.1.01.0.1.05.177	0368	Rem. Dep. Banc. bl gsuas fnas - Gestao suas BL GSUAS	05	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	162,07	-162,07
1.3.2.1.01.0.1.05.178	0369	Rem. Dep. Banc. bl psb fnas-piso bas var idoso	05	0,00	0,00	3.416,54	0,00	3.416,54	39.624,35	-39.624,35
1.3.2.1.01.0.1.05.179	0370	Rem. Dep. Banc. lei complementar 151/2015	06	0,00	0,00	1.789,25	0,00	1.789,25	22.984,95	-22.984,95
1.3.2.1.01.0.1.05.180	0371	Rem. Dep. Banc. piso a compl pac crc/adol/jv	05	0,00	0,00	3.819,79	0,00	3.819,79	50.610,23	-50.610,23
1.3.2.1.01.0.1.05.181	0372	Rem. Dep. Banc. Aquisição Equipamento Material	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	-82,03
1.3.2.1.01.0.1.05.182	0373	Rem. Dep. Banc. equipamento material permanente casa	05	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	22,49	-22,49
1.3.2.1.01.0.1.05.183	0374	Rem. Dep. Banc. pmp contros comunitarios	01	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	319,11	-319,11
1.3.2.1.01.0.1.05.184	0375	Rem. Dep. Banc. custeio para serviço de acolhimento	05	0,00	0,00	140,18	0,00	140,18	1.530,82	-1.530,82
1.3.2.1.01.0.1.05.185	0376	Rem. Dep. Banc. doação tribunal de justiça para combate	02	0,00	0,00	435,91	0,00	435,91	4.760,06	-4.760,06
1.3.2.1.01.0.1.05.186	0377	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 acolhimento	05	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	8.232,75	-8.232,75
1.3.2.1.01.0.1.05.187	0378	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 alimentos	05	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	12,50	-12,50
1.3.2.1.01.0.1.05.188	0379	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 epi	05	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	402,57	-402,57
1.3.2.1.01.0.1.05.190	0381	Rem. Dep. Banc. aux. financ. munic. lc 173/2020 geral	95	0,00	0,00	1.076,64	0,00	1.076,64	12.137,25	-12.137,25
1.3.2.1.01.0.1.05.191	0382	Rem. Dep. Banc. prefeitura cartão corporativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	-20,38
1.3.2.1.01.0.1.05.192	0383	Rem. Dep. Banc. casa civil	02	0,00	0,00	2.808,53	0,00	2.808,53	30.668,66	-30.668,66
1.3.2.1.01.0.1.05.193	0384	Rem. Dep. Banc. ref. sec. saúde dep. professora bebel	02	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	8.783,73	-8.783,73
1.3.2.1.01.0.1.05.194	0385	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar nº 202.2046.35961	02	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	39,96	-39,96
1.3.2.1.01.0.1.05.195	0386	Rem. Dep. Banc. procad suas	05	0,00	0,00	198,36	0,00	198,36	2.166,02	-2.166,02
1.3.2.1.01.0.1.05.196	0387	Rem. Dep. Banc. sigtv estruturação da rede de serviços do	05	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	1.206,69	-1.206,69
1.3.2.1.01.0.1.05.197	0388	Rem. Dep. Banc. transf. especiais - emenda parlamentar	05	0,00	0,00	736,33	0,00	736,33	8.040,57	-8.040,57
1.3.2.1.01.0.1.05.198	0389	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	05	0,00	0,00	991,09	0,00	991,09	29.721,17	-29.721,17
1.3.2.1.01.0.1.05.199	0390	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	05	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	10.838,09	-10.838,09
1.3.2.1.01.0.1.05.200	0165	Rem. dep. banc. - comp. financ. - créd. de royalties da	02	100,00	100,00	12.408,35	0,00	12.408,35	147.794,25	-147.694,25
1.3.2.1.01.0.1.05.201	0391	Rem. Dep. Banc. implementação do piso da enfermagem	05	0,00	0,00	2.139,79	0,00	2.139,79	17.564,85	-17.564,85
1.3.2.1.01.0.1.05.202	0392	Rem. Dep. Banc. serv a inst crc/ad lei 12010/09	02	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	30,50	-30,50
1.3.2.1.01.0.1.05.203	0393	Rem. Dep. Banc. fundesp - merenda escolar	02	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	25,19	-25,19
1.3.2.1.01.0.1.05.204	0394	Rem. Dep. Banc. lar dos idosos nossa senhora de fátima	05	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	237,55	-237,55
1.3.2.1.01.0.1.05.205	0395	Rem. Dep. Banc. emenda federal viatura gcm dep. joice	05	0,00	0,00	129,70	0,00	129,70	1.378,69	-1.378,69



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				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										
1.3.2.1.01.0.1.05.206	0396	Rem. Dep. Banc. reforma ampliação ubs jd. roma	05	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	45,36	-45,36
1.3.2.1.01.0.1.05.207	0397	Rem. Dep. Banc. convênio vicente sgambatti	05	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24	16.047,49	-16.047,49
1.3.2.1.01.0.1.05.208	0399	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar dep Celso	05	0,00	0,00	263,77	0,00	263,77	12.120,79	-12.120,79
1.3.2.1.01.0.1.05.209	0401	Rem. Dep. Banc. Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos	02	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15	193,71	-193,71
1.3.2.1.01.0.1.05.210	0403	Rem. Dep. Banc. proteção social básica - scfv	02	0,00	0,00	915,27	0,00	915,27	4.926,63	-4.926,63
1.3.2.1.01.0.1.05.211	0404	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial Média	02	0,00	0,00	170,51	0,00	170,51	1.089,18	-1.089,18
1.3.2.1.01.0.1.05.212	0405	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial de Alta	02	0,00	0,00	193,75	0,00	193,75	975,74	-975,74
1.3.2.1.01.0.1.05.213	0409	Rem. Dep. Banc. - convênio para iluminação pública	01	0,00	0,00	18.488,30	0,00	18.488,30	76.676,73	-76.676,73
1.3.2.1.01.0.1.05.214	0410	Rem. Dep. Banc. Revitalização Qaudra Poliesportiva	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,98	-18.055,98
1.3.2.1.01.0.1.05.215	0412	Rem. Dep. Banc. Conselho Municipal de Política Cultural	05	0,00	0,00	3.893,43	0,00	3.893,43	34.663,89	-34.663,89
1.3.2.1.01.0.1.05.216	0415	Rem. Dep. Banc. - Reforma Praça São Cristóvão Santa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,41	-721,41
1.3.2.1.01.0.1.05.217	0424	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 Lar dos	05	0,00	0,00	1.066,84	0,00	1.066,84	7.122,93	-7.122,93
1.3.2.1.01.0.1.05.218	0425	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 ASA II	05	0,00	0,00	924,59	0,00	924,59	6.173,20	-6.173,20
1.3.2.1.01.0.1.05.219	0426	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 AMMA -	05	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	2.887,81	-2.887,81
1.3.2.1.01.0.1.05.220	0427	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 Lar dos	02	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	3.635,18	-3.635,18
1.3.2.1.01.0.1.05.221	0428	Rem. Dep. Banc. FMS CT SUS CUSTEIO SUS	05	0,00	0,00	12.546,76	0,00	12.546,76	135.908,56	-135.908,56
1.3.2.1.01.0.1.05.222	0431	Rem. Dep. Banc. Escola em tempo integral - Lei 14.640	05	0,00	0,00	1.324,48	0,00	1.324,48	12.242,87	-12.242,87
1.3.2.1.01.0.1.05.224	0435	Rem. Dep. Banc. Frentes Frias - Assistência Social	02	0,00	0,00	423,16	0,00	423,16	2.321,68	-2.321,68
1.3.2.1.01.0.1.05.225	0436	Rem. Dep. Banc. Repasse Decendial Educação 25%	01	0,00	0,00	2.896,54	0,00	2.896,54	160.821,47	-160.821,47
1.3.2.1.01.0.1.05.226	0444	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202443290002 -	05	0,00	0,00	753,70	0,00	753,70	4.038,49	-4.038,49
1.3.2.1.01.0.1.05.227	0450	Rem. Dep. Banc. FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep.	02	0,00	0,00	1.288,79	0,00	1.288,79	1.288,79	-1.288,79
1.3.2.1.01.0.1.05.300	0166	Rem. dep. banc. - exploração de recursos minerais	05	1.000,00	1.000,00	404,81	0,00	404,81	3.135,66	-2.135,66
1.3.2.1.01.0.1.05.500	0167	Rem. dep. banc. - cota-parte - royalties expl. petróleo e	05	150.000,00	150.000,00	4.313,43	0,00	4.313,43	38.993,95	111.006,05
1.3.2.1.01.0.1.05.600	0168	Rem. dep. banc. - multas previstas na legislação de	01	80.000,00	80.000,00	3.143,86	0,00	3.143,86	40.875,51	39.124,49
1.3.2.1.01.0.1.05.601	0358	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,65	-943,65
1.3.2.1.01.0.1.06.000		REM DEP RENAINF		5.730.000,00	5.730.000,00	84.911,47	0,00	84.911,47	1.215.206,12	4.514.793,88
1.3.2.1.01.0.1.06.300	0169	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Criança	01	70.000,00	70.000,00	6.165,77	0,00	6.165,77	60.954,52	9.045,48
1.3.2.1.01.0.1.06.400	0170	Rem. dep. banc. - ITR	01	80.000,00	80.000,00	49,22	0,00	49,22	9.465,73	70.534,27
1.3.2.1.01.0.1.06.500	0171	Rem. dep. banc. - recursos próprios	01	3.279.000,00	3.279.000,00	61.961,12	0,00	61.961,12	723.147,28	2.555.852,72
1.3.2.1.01.0.1.06.700	0172	Rem. dep. banc. - IPVA	01	2.300.000,00	2.300.000,00	16.597,00	0,00	16.597,00	420.404,40	1.879.595,60
1.3.2.1.01.0.1.06.900	0173	Rem. dep. banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	138,36	0,00	138,36	1.234,19	-234,19
1.3.2.1.01.0.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		100.000,00	100.000,00	5.901,05	0,00	5.901,05	62.513,47	37.486,53
1.3.2.1.01.0.1.07.100	0174	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal do Idoso	01	90.000,00	90.000,00	4.861,57	0,00	4.861,57	50.758,43	39.241,57
1.3.2.1.01.0.1.07.200	0175	Rem. dep. banc. - eventos FSSMP	01	10.000,00	10.000,00	1.039,48	0,00	1.039,48	11.755,04	-1.755,04
1.6.0.0.00.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		290.800,00	290.800,00	6.736,74	0,00	6.736,74	119.457,05	171.342,95
1.6.1.0.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		207.800,00	207.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	139.149,62
1.6.1.1.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		207.800,00	207.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	139.149,62
1.6.1.1.01.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.800,00	206.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.800,00	206.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.100	0176	Serviços de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.200	0177	Serviços de fotocópias e/ou cópias Hélio	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	-368,00
1.6.1.1.01.0.1.00.300	0178	Segunda via de guias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.400	0179	Desdobro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.500	0180	Desmembramento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.600	0181	Unificação	01	4.000,00	4.000,00	319,36	0,00	319,36	17.107,88	-13.107,88
1.6.1.1.01.0.1.00.700	0182	Emissão de documentos - certidões	01	60.000,00	60.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	49.174,50	10.825,50
1.6.1.1.01.0.1.00.800	0183	Substituição de veículos - táxi - lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				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										
1.6.1.1.01.0.1.00.900	0184	Vistoria veicular - táxi - lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.000		MENSALIDADE-CONSERVATORIO MUSICAL		140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	0185	Mensalidade - Conservatório Musical	01	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.100	0186	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	0187	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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.001	0188	Receitas de concurso	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.02.0.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		80.100,00	80.100,00	1.154,99	0,00	1.154,99	38.144,08	41.955,92
1.6.2.1.02.0.1.00.100	0189	Receita - terminal rodoviário	01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.371,20	30.628,80
1.6.2.1.02.0.1.00.200	0190	Serviço de embarque - terminal rodoviário	01	40.000,00	40.000,00	1.154,99	0,00	1.154,99	28.772,88	11.227,12
1.6.2.1.02.0.1.00.300	0191	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	0192	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		1.100,00	1.100,00	1.916,41	0,00	1.916,41	7.665,67	-6.565,67
1.6.2.1.02.0.3.00.001	0193	Dívida ativa - serviços de transportes de passageiros ou	01	1.000,00	1.000,00	1.571,42	0,00	1.571,42	6.285,65	-5.285,65
1.6.2.1.02.0.3.00.002	0194	Dívida Ativa - atual. monet. - serv. de transp. de pass. ou	01	100,00	100,00	344,99	0,00	344,99	1.380,02	-1.280,02
1.6.2.1.02.0.4.00.000	0195	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - serv de transp de pass ou	01	1.000,00	1.000,00	825,98	0,00	825,98	3.303,92	-2.303,92
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.00.0.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.99.0.1.00.100	0196	Locação de máquinas e viaturas	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-1.193,00
1.6.9.9.99.0.1.00.200	0197	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	0198	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		261.980.176,63	270.665.384,67	27.857.604,51	200.000,00	27.657.604,51	247.087.215,42	23.578.169,25
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		104.110.776,63	110.049.835,38	12.018.307,94	200.000,00	11.818.307,94	97.336.361,74	12.713.473,64
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		66.240.000,00	66.240.000,00	8.560.125,94	0,00	8.560.125,94	62.489.165,19	3.750.834,81
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		65.920.000,00	65.920.000,00	8.543.688,26	0,00	8.543.688,26	62.042.822,17	3.877.177,83
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		61.920.000,00	61.920.000,00	5.532.810,95	0,00	5.532.810,95	59.031.944,86	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		61.920.000,00	61.920.000,00	5.532.810,95	0,00	5.532.810,95	59.031.944,86	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0199	(-) Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios	01	-15.480.000,00	-15.480.000,00	-1.381.212,34	0,00	-1.381.212,34	-13.737.908,83	-1.742.091,17
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0200	Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	01	77.400.000,00	77.400.000,00	6.914.023,29	0,00	6.914.023,29	72.769.853,69	4.630.146,31
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.001	0201	Cota-parte - FPM - cotas extraordinárias	01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	16.437,68	0,00	16.437,68	446.343,02	-126.343,02
1.7.1.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	16.437,68	0,00	16.437,68	446.343,02	-126.343,02
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0202	(-) Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	-80.000,00	-80.000,00	-4.109,41	0,00	-4.109,41	-111.585,60	31.585,60
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0203	Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	400.000,00	400.000,00	20.547,09	0,00	20.547,09	557.928,62	-157.928,62
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		1.710.100,00	1.710.100,00	153.788,17	0,00	153.788,17	1.613.319,45	96.780,55
1.7.1.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47
1.7.1.2.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47
1.7.1.2.51.0.1.00.100	0204	Cota-parte - compensação financeira - recursos minerais	05	10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.700.000,00	1.700.000,00	150.729,75	0,00	150.729,75	1.570.621,98	129.378,02
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.100	0205	Cota-parte - comp. fin. - royalties da prod. de petróleo - Lei	05	400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
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	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
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	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
1.7.1.2.52.4.1.00.100	0206	Cota-parte - Fundo Especial do Petróleo	05	1.300.000,00	1.300.000,00	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
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	0207	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		27.906.493,62	32.535.472,12	2.963.926,85	200.000,00	2.763.926,85	26.754.400,12	5.781.072,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		27.743.993,62	32.372.972,12	2.922.695,36	200.000,00	2.722.695,36	26.522.209,79	5.850.762,33
1.7.1.3.00.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		26.343.993,62	30.972.972,12	2.915.506,90	200.000,00	2.715.506,90	26.444.122,63	4.528.849,49
1.7.1.3.00.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		26.343.993,62	30.972.972,12	2.915.506,90	200.000,00	2.715.506,90	26.444.122,63	4.528.849,49
1.7.1.3.00.1.1.01.000		FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA		24.253.200,00	26.282.125,50	2.498.227,19	200.000,00	2.298.227,19	21.783.394,93	4.498.730,57
1.7.1.3.00.1.1.01.001	0208	Incentivos - Programa Nacional DST/AIDS	05	121.000,00	121.000,00	21.889,32	0,00	21.889,32	116.700,17	4.299,83
1.7.1.3.00.1.1.01.003	0209	Programa Agente Comunitário da Saúde	05	2.870.000,00	2.906.190,00	451.840,00	0,00	451.840,00	2.927.917,08	-21.727,08
1.7.1.3.00.1.1.01.004	0210	Programa Saúde da Família	05	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.026,34	3.893.973,66
1.7.1.3.00.1.1.01.006	0211	CAPS/CRICA	05	1.400.000,00	1.400.000,00	127.382,00	0,00	127.382,00	1.146.438,00	253.562,00
1.7.1.3.00.1.1.01.007	0212	FNS - PAB de Vigilância Sanitária	05	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.00.1.1.01.008	0213	Programa de Assistência Farmacêutica	05	330.000,00	330.000,00	100.339,26	0,00	100.339,26	439.576,12	-109.576,12
1.7.1.3.00.1.1.01.009	0214	Atendimento ambulatorial e SADT-SIA/SUS - APAE	05	6.200.000,00	6.200.000,00	534.019,79	0,00	534.019,79	6.401.154,15	-201.154,15
1.7.1.3.00.1.1.01.010	0215	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	3.605.275,10	894.724,90
1.7.1.3.00.1.1.01.011	0216	Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.00.1.1.01.014	0217	Programação de Informatização	05	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	183.600,00
1.7.1.3.00.1.1.01.016	0218	FAEC nefrologia - terapia renal substitutiva	05	1.800.000,00	3.200.000,00	265.106,94	0,00	265.106,94	2.804.807,00	395.193,00
1.7.1.3.00.1.1.01.028	0219	Incentivo financ aos est, mun e DF para a Vigilância em	05	210.000,00	210.000,00	41.167,63	0,00	41.167,63	209.822,47	177,53
1.7.1.3.00.1.1.01.029	0417	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e	05	0,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	46.404,00	-46.404,00
1.7.1.3.00.1.1.01.030	0432	Aquisição de Medicamentos - Distribuição de	05	0,00	270.760,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	270.760,00	0,00
1.7.1.3.00.1.1.01.200	0220	Cirurgias eletivas	05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.00.1.1.01.300	0221	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	05	700.000,00	1.021.975,50	91.182,00	0,00	91.182,00	1.070.114,50	-48.139,00
1.7.1.3.00.1.1.01.400	0222	Custeio de ações e serviços públicos de saúde	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.00.1.1.01.902	0442	Incentivo Financeiro - Vigilância Em Saúde - Despesas	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.1.1.01.903	0445	Transferência Voluntaria-202430053337 - Emendas -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.00.1.1.01.904	0447	Incremento temporário ao custeio dos serv. de Atenção	05	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.1.3.00.1.1.01.905	0448	Emenda Parlamentar Dep. Alexandre Leite- Custeio dos	05	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.00.1.1.01.906	0451	Emend. nº 3730003/24 Miguel Lombard- Portaria 3628/24	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.1.1.01.907	0452	Emend. nº 77230002/2024 Mario Frias - Portaria	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.090.793,62	4.690.846,62	417.279,71	0,00	417.279,71	4.660.727,70	30.118,92
1.7.1.3.00.1.1.03.001	0223	Incentivo para Ações Estratégicas	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	189.000,00
1.7.1.3.00.1.1.03.002	0224	Incremento MAC	05	100,00	100,00	39.592,67	-996,165,27	39.592,67	996.265,27	-996.165,27
1.7.1.3.00.1.1.03.004	0225	Custeio Saúde Animal - castração de cães e gatos	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.00.1.1.03.006	0226	Apoio Financeiro Geral - Saúde	02	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.1.3.00.1.1.03.010	0227	Saúde Animal - emenda parlamentar 2022.015.37927	02	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.00.1.1.03.012	0228	Implementação de políticas para a Rede Cegonha	05	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.3.00.1.1.03.013	0416	Tranformação Digital no SUS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.644,70	-63.644,70
1.7.1.3.00.1.1.03.200	0229	Implementação da segurança alimentar e nutricional na	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.1.1.03.300	0230	Laboratório regional de prótese dentária	05	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.7.1.3.50.1.1.03.400	0231	Incremento à Atenção Básica	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.601	0232	Assist. Hospitalar e Ambulatorial - em. parl. dep. Miguel	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.602	0233	Emenda Parlamentar Dep. Fed. Ricardo Silva -	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.603	0234	Incr cust serv Ass Hosp e Amb - Em Parl	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.608	0235	Custeio PAB em Atenção Básica e multicomplementar -	05	168.000,00	2.304.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.324,00
1.7.1.3.50.1.1.03.609	0236	QUALIS UBS II	05	20.133,62	20.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,62
1.7.1.3.50.1.1.03.610	0237	Atenção Primária - incr. temp. - em. parl. Inc. Custeio dos	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.611	0238	Emenda parlamentar Luiz Carlos Motta	05	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.612	0239	Emenda Parl. 3600045721420200 - Fundo Nacional de	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.613	0240	Incr. temporário ao custeio dos serv. de Assist. e	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.614	0398	Incentivo Financeiro - Atenção Bucal - Piso Atenção	05	0,00	463.729,00	40.503,75	0,00	40.503,75	533.620,25	-69.891,25
1.7.1.3.50.1.1.03.615	0423	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE	05	0,00	0,00	298.840,50	0,00	298.840,50	2.295.924,00	-2.295.924,00
1.7.1.3.50.1.1.03.616	0429	Incentivo financeiro da APS - manutenção de pagamento	05	0,00	0,00	38.342,79	0,00	38.342,79	460.113,48	-460.113,48
1.7.1.3.50.1.1.03.617	0441	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO-	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
1.7.1.3.50.9.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.005	0241	Assist. financ. compl. implementação do Piso da	05	1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.1.00.700	0242	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 SOCIAL BÁSICA		161.500,00	161.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-70.690,33
1.7.1.3.51.1.1.01.201	0243	Transferência FNAS - Proteção Social Básica - SCFV	05	161.500,00	161.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-70.690,33
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		7.082.000,00	7.082.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	4.304.737,88	2.777.262,12
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.100	0244	Transferências do Salário-Educação	05	6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.001	0245	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE/PDDE	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.100	0246	Transferência FNDE-PNAE	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.100	0247	Transferências diretas do FNDE referentes ao PNATE	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-181.824,47
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-181.824,47
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0248	Convênio Brasil Carinhoso - creches	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.401	0430	Escola em tempo integral - Lei 14.640 de 2023- Fomento	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-182.824,47
1.7.1.5.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.1.00.001	0249	Transferências de Recursos de Complementação da	05	280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				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										
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0250	Convênio Proteção Social Básica - PAIF	02	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0251	Cofinanciamento de benef. eventuais - aquis. de cestas	02	1.000,00	29.890,25	0,00	0,00	0,00	30.881,33	-991,08
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0252	Aprimoramento da gestão municipal - Cadastro Único	02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0253	PAIF - Piso Básico Fixo	05	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0254	Piso Alta Complexidade (PAC) - criança, jovens e	05	1.000,00	1.000,00	31.118,24	0,00	31.118,24	187.342,53	-186.342,53
1.7.1.6.50.0.1.00.017	0255	3º Setor - Prog. Soc. Ep. de Alta Complexidade	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.401	0256	Proj Fortalec. Emerg. do Atend. Cad. Único	05	25.183,01	25.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.183,01
1.7.1.6.50.0.1.00.403	0257	Emenda Ind. Proc. SEI 1000028581202397- Casa São	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.403	0402	Emenda Ind. Proc. SEI 1000028581202397- Casa São	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.404	0258	Em. Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Sra de	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	98.972,00
1.7.1.6.50.0.1.00.407	0259	3º SETOR - SCFV	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	0260	Proteção Social Especial - PAEFI	05	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.409	0261	Aprimoramento da Gestão do SUAS- SMADS	05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.410	0262	Aprimoramento da Gestão - PBF	05	72.100,00	72.100,00	7.612,52	0,00	7.612,52	38.692,68	33.407,32
1.7.1.6.50.0.1.00.411	0263	Vag. emerg. acolhimento da pop. em sit. de rua (baixa	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.412	0421	Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nossa	05	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.413	0419	Emenda Parlamentar GND4 Associação Socioambiental	05	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.414	0420	Emenda Parlamentar GND3 Associação Beneficente Alda	05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.415	0422	Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos Nossa	05	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		280.000,00	839.150,00	35.459,26	0,00	35.459,26	826.638,04	12.511,96
1.7.1.9.58.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		280.000,00	280.000,00	22.038,46	0,00	22.038,46	264.461,52	15.538,48
1.7.1.9.58.0.1.00.000	0264	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	05	280.000,00	280.000,00	22.038,46	0,00	22.038,46	264.461,52	15.538,48
1.7.1.9.60.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE		0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.000		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.001	0411	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	05	0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.01.005	0437	Incentivo Financeiro APS- Demais Programas , Serviços e	05	0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		115.322.400,00	118.068.549,29	11.806.533,42	0,00	11.806.533,42	108.512.351,76	9.556.197,53
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		107.430.000,00	107.430.000,00	8.296.923,72	0,00	8.296.923,72	95.750.307,37	11.679.692,63
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		87.600.000,00	87.600.000,00	7.711.673,88	0,00	7.711.673,88	74.986.252,91	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		87.600.000,00	87.600.000,00	7.711.673,88	0,00	7.711.673,88	74.986.252,91	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0265	(-) Cota-parte - ICMS	01	-21.900.000,00	-21.900.000,00	-1.927.918,43	0,00	-1.927.918,43	-18.746.562,92	-3.153.437,08
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0266	Cota-parte - ICMS	01	109.500.000,00	109.500.000,00	9.639.592,31	0,00	9.639.592,31	93.732.815,83	15.767.184,17
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		19.200.000,00	19.200.000,00	520.487,35	0,00	520.487,35	20.100.916,12	-900.916,12
1.7.2.1.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		19.200.000,00	19.200.000,00	520.487,35	0,00	520.487,35	20.100.916,12	-900.916,12
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0267	(-) Cota-parte - IPVA	01	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-130.121,86	0,00	-130.121,86	-5.026.031,33	226.031,33
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0268	Cota-parte - IPVA	01	24.000.000,00	24.000.000,00	650.609,21	0,00	650.609,21	25.126.947,45	-1.126.947,45
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		560.000,00	560.000,00	64.762,49	0,00	64.762,49	577.380,61	-17.380,61
1.7.2.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		560.000,00	560.000,00	64.762,49	0,00	64.762,49	577.380,61	-17.380,61
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0269	(-) Cota-Parte - IPI - principal	01	-140.000,00	-140.000,00	-16.190,63	0,00	-16.190,63	-144.345,18	4.345,18
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0270	Cota-Parte - IPI - principal	01	700.000,00	700.000,00	80.953,12	0,00	80.953,12	721.725,79	-21.725,79
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.1.53.0.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.1.53.0.1.00.100	0271	Cota-parte - CIDE - Contribuições de Interv. no Domínio	01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				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										
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12
1.7.2.3.50.0.1.00.100	0272	Atenção Básica - PAB estadual	02	1.000.000,00	1.000.000,00	495.057,32	0,00	495.057,32	5.436.298,15	-4.436.298,15
1.7.2.3.50.0.1.00.700	0273	Glicemia	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.204,52	-38.104,52
1.7.2.3.50.0.1.00.801	0274	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	0275	Emenda Parlamentar Paulinho da Força	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.804	0438	Dose Certa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,95	-13.443,95
1.7.2.3.50.0.1.00.805	0439	Sorria SP	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.806	0440	IGM SUS PAULISTA - COMPLEMENTO AEDES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.803,50	-123.803,50
1.7.2.3.50.0.1.00.808	0446	Demandas Parlamentares	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		6.642.300,00	9.388.449,29	3.014.552,38	0,00	3.014.552,38	6.478.294,27	2.910.155,02
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.100	0276	Auxílio-transporte de alunos	02	6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		542.300,00	602.300,00	99.179,43	0,00	99.179,43	682.759,54	-80.459,54
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		542.300,00	602.300,00	99.179,43	0,00	99.179,43	682.759,54	-80.459,54
1.7.2.4.99.0.1.00.002	0277	CREAS - média complexidade	02	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1.7.2.4.99.0.1.00.003	0278	Proteção Social Básica - SCFV	02	100.000,00	100.000,00	21.897,98	0,00	21.897,98	141.247,40	-41.247,40
1.7.2.4.99.0.1.00.004	0279	3º Setor - alta complexidade	02	45.000,00	45.000,00	12.504,25	0,00	12.504,25	52.900,93	-7.900,93
1.7.2.4.99.0.1.00.006	0280	3º Setor - média complexidade	02	371.600,00	371.600,00	64.777,20	0,00	64.777,20	428.611,21	-57.011,21
1.7.2.4.99.0.1.00.007	0434	Frentes Frias	02	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.1.00.100	0281	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	01	50.000,00	50.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	208.311,66	-158.311,66
1.7.4.1.99.0.1.00.200	0282	Doação - Fundo Municipal do Idoso	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.108,62	-4.108,62
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.100	0283	Transferência de recursos do FUNDEB	02	42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
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	0284	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		865.200,00	865.200,00	139.545,32	0,00	139.545,32	11.087.850,30	-10.222.650,30
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.2.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.2.00.100	0285	Multas previstas na legislação de trânsito	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182,16	-3.182,16
1.9.1.1.01.0.2.00.200	0286	Multas previstas na legislação trânsito (município)	01	460.000,00	460.000,00	36.679,77	0,00	36.679,77	266.251,06	193.748,94
1.9.1.1.01.0.2.00.300	0287	Multas por auto de infração	02	20.000,00	20.000,00	4.202,58	0,00	4.202,58	14.989,10	5.010,90
1.9.1.1.01.0.2.00.400	0413	Multas Contratuais	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,83	-3.123,83
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45



		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										
1.9.2.2.06.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.001	0357	(-) Devolução IPVA Ofício 11/2024 16 Janeiro de 2024 -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.001	0360	Devolução IPVA Ofício 11/2024 16 Janeiro de 2024 -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.372.693,16	-1.271.693,16
1.9.2.2.99.0.1.00.001	0288	Devolução IPESP - Câmara Municipal de Pirassununga	01	100.000,00	100.000,00	24.921,68	0,00	24.921,68	164.431,11	-64.431,11
1.9.2.2.99.0.1.00.002	0289	Outras restituições	01	1.000,00	1.000,00	20.915,22	0,00	20.915,22	1.008.069,16	-1.007.069,16
1.9.2.2.99.0.1.00.101	0400	Outras receitas- Renda convertida em favor da Fazenda	01	0,00	0,00	2.636,99	0,00	2.636,99	200.192,89	-200.192,89
1.9.2.2.99.0.3.00.000		Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,29	-15.187,29
1.9.2.2.99.0.3.00.001	0418	Devolução ref. conv. nº 09/2014 - TC 000105/010/17 -	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,29	-15.187,29
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		233.200,00	233.200,00	40.207,91	0,00	40.207,91	9.306.730,54	-9.073.530,54
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0290	Fundo Municipal do Meio Ambiente	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.003	0291	Multas ambientais	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.171,39	-7.171,39
1.9.9.9.99.2.1.00.200	0292	Oficiais de Justiça	01	140.000,00	140.000,00	11.379,02	0,00	11.379,02	147.137,67	-7.137,67
1.9.9.9.99.2.1.00.300	0293	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	0294	Ressarcimento	01	10.000,00	10.000,00	1.496,38	0,00	1.496,38	17.935,70	-7.935,70
1.9.9.9.99.2.1.00.500	0295	Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	195,00	0,00	195,00	5.877,16	-4.877,16
1.9.9.9.99.2.1.00.600	0296	Receita - honorários advocatícios	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0297	Receitas à classificar	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	137.364,26	-136.364,26
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0406	(-) Receitas à classificar	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,93	7.264,93
1.9.9.9.99.2.1.00.800	0298	Eventuais	01	1.000,00	1.000,00	1.867,70	0,00	1.867,70	23.293,82	-22.293,82
1.9.9.9.99.2.1.00.901	0299	Uso do auditório EMAIC	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		66.100,00	66.100,00	25.269,81	0,00	25.269,81	8.974.215,47	-8.908.115,47
1.9.9.9.99.2.1.01.100	0300	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	0301	Devoluções de servidores afastados - plano de saúde	01	22.000,00	22.000,00	2.445,62	0,00	2.445,62	29.925,10	-7.925,10
1.9.9.9.99.2.1.01.300	0302	Uso das dependências do Centro de Convenções	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00
1.9.9.9.99.2.1.01.400	0303	Refeições da Cozinha Comunitária	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	7.314,00
1.9.9.9.99.2.1.01.500	0304	Fundo Municipal de Cultura	01	25.000,00	25.000,00	22.824,19	0,00	22.824,19	81.958,88	-56.958,88
1.9.9.9.99.2.1.01.600	0305	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	0306	Preço público - tarifa Secretaria da Cultura	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.900	0307	Outras receitas - primárias - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.854.015,49	-8.853.915,49
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	0308	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		16.000,00	16.000,00	4.707,17	0,00	4.707,17	69.939,48	-53.939,48
1.9.9.9.99.2.2.00.100	0309	Multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	1.923,84	0,00	1.923,84	41.003,56	-36.003,56
1.9.9.9.99.2.2.00.200	0310	Multas dengue	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.300	0311	Outras multas	01	5.000,00	5.000,00	536,45	0,00	536,45	5.126,56	-126,56
1.9.9.9.99.2.2.00.400	0312	Atualização monetária - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	2.246,88	0,00	2.246,88	23.809,36	-18.809,36
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		27.000,00	27.000,00	3.946,26	0,00	3.946,26	22.389,92	4.610,08
1.9.9.9.99.2.3.00.100	0313	Dívida Ativa - receita - outras receitas não-tributáveis -	01	22.000,00	22.000,00	3.061,71	0,00	3.061,71	17.617,38	4.382,62
1.9.9.9.99.2.3.00.200	0314	Dívida Ativa - correção monetária - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	884,55	0,00	884,55	4.772,54	227,46



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		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										
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		7.000,00	7.000,00	1.327,74	0,00	1.327,74	12.363,76	-5.363,76
1.9.9.9.99.2.4.00.100	0315	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	7.000,00	7.000,00	1.327,74	0,00	1.327,74	12.363,76	-5.363,76
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		10.240.000,00	10.340.580,01	681.894,65	353.826,90	328.067,75	3.647.011,14	6.693.568,87
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		800.100,00	800.100,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.041,85
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	0316	Alienação de bens móveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.1.00.100	0317	Alienação de bens imóveis	01	800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.439.900,00	9.540.480,01	552.789,71	350.000,00	202.789,71	2.313.173,06	7.227.306,95
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.103.200,00	4.203.780,01	551.789,98	350.000,00	201.789,98	1.832.145,98	2.371.634,03
2.4.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.007	0318	Emenda Impositiva Marcos Damásio	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.008	0319	Emenda Parlamentar Deputado Marcos Zerbini	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.009	0320	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep. Estadual Rafa	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.010	0321	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep Estadual	02	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.245.200,00	3.245.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.036.500,00	2.208.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.003	0322	Revitalização - Lago Municipal Temístocles Marrocos	02	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.031	0323	Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.033	0324	Ministério do Desenvolvimento Regional - Armazém	05	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
2.4.1.4.99.0.1.01.047	0325	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	0326	Revitalização - quadra poliesportiva - Jardim São Valentim	05	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.049	0327	Reforma - CRAS - Vila São Pedro	05	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.050	0328	Reforma - praça - Jardim São Valentim	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.051	0329	Incr emerg temp cust serv de Ass Hosp e Amb - Portaria	05	750.000,00	750.000,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.000		CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS		128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	73.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.701	0330	Reforma - CEFE MÉDICE	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.702	0331	Lar de Transição - Casa da Fraternidade	05	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.703	0332	Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-45.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		339.000,00	439.580,01	301.789,98	0,00	301.789,98	640.645,98	-201.065,97
2.4.1.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	100.580,01	300.000,00	2,00	300.000,00	400.000,00	-299.419,99
2.4.1.9.51.0.1.00.000		Transferência Especial da União - Principal		0,00	100.580,01	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	-299.419,99
2.4.1.9.51.0.1.00.001	0443	Emenda Parlamentar 202443290002 - Coronel Telhada	05	0,00	100.580,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	580,01
2.4.1.9.51.0.1.00.002	0449	202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep.	05	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		339.000,00	339.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	98.354,02
2.4.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		339.000,00	339.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	98.354,02



				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										
2.4.1.9.99.0.1.00.001	0333	Casa São Vicente de Paula	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.002	0334	Impl pav asfáltico R Vicente Sgambatti - Distr Ind - Área	05	239.000,00	239.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	-1.645,98
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		5.336.700,00	5.336.700,00	999,73	0,00	999,73	481.027,08	4.855.672,92
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		2.936.700,00	2.936.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.935.672,92
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O		2.436.700,00	2.436.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		2.436.700,00	2.436.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.001	0335	Aquisição de equipamentos - Saúde	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	0336	Reforma e ampliação - UBS	02	200.000,00	200.000,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	198.972,92
2.4.2.2.50.0.1.00.003	0337	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
2.4.2.2.50.0.1.00.004	0338	Ampliação - UBS Vila Santa Fé	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.005	0339	Reforma e ampliação - UBS Vila Santa Fé (Casa do	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	0340	Aquisição de equipamentos - Secretaria da Saúde	02	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.007	0341	Custeio e manutenção - Sistema de Saúde	02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.008	0342	Aquisição de mamógrafo digital e raio-x digital	02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.011	0343	Estr Rede de Serv de At Prim Em Parl	05	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
2.4.2.2.50.0.1.00.012	0344	Estruturação da rede de serviços de Atenção Primária da	05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.013	0345	Aquis eq e mat perm Emenda Parlamentar	05	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.002	0346	Ampliação de creche e escola de educação infantil - Zona	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.006	0347	Reforma - praça - Vila Redenção	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.007	0348	Construção e implantação - praça - Vila Belmiro	02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.016	0349	Reforma - campo de futebol - bairro Jardim das	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	0350	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	0351	Reforma - Terminal Rodoviário	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.024	0352	Reforma - praças - São Cristóvão e Santa Luzia	02	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.025	0353	Construção - praça - bairro Terras de Santa Maria	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.026	0354	Implantação - iluminação pública - praça - bairro Terras de	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.027	0355	Construção - praça - Olímpio Felício	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.028	0356	Aquisição - caminhonete	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.1.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.1.00.101	0408	Outorga Onerosa - Lei Complementar 192, De 15/03/2023	01	0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	153.788,14	-153.788,14
2.9.9.9.99.0.1.00.102	0433	Lei Complementar 151/2015	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.908,09	-114.908,09
SubTotal por Gestora				375.809.276,63	384.595.064,68	37.666.896,84	555.207,11	37.111.689,73	361.672.300,90	22.922.763,78
Total				375.809.276,63	384.595.064,68	37.666.896,84	555.207,11	37.111.689,73	361.672.300,90	22.922.763,78