



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:07:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.535.200,00	55.535.200,00	4.627.933,35	0,00	6.457.037,32	184.228,47	6.272.808,85	6.272.808,85	-49.262.391,15	1.644.875,50
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.571.000,00	4.571.000,00	380.916,68	0,00	364.901,57	183.220,81	181.680,76	181.680,76	-4.389.319,24	-199.235,92
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.818.000,00	3.818.000,00	318.166,68	0,00	351.280,18	183.220,81	168.059,37	168.059,37	-3.649.940,63	-150.107,31
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.518.000,00	2.518.000,00	209.833,34	0,00	278.015,47	183.220,81	94.794,66	94.794,66	-2.423.205,34	-115.038,68
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	193.423,83	183.220,81	10.203,02	10.203,02	-1.789.796,98	-139.796,98
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	206.000,00	206.000,00	17.166,67	0,00	43.211,91	0,00	43.211,91	43.211,91	-162.788,09	26.045,24
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	42.897,02	0,00	42.897,02	42.897,02	-157.102,98	26.230,35
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	314,89	0,00	314,89	314,89	-5.685,11	-185,11
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	512.000,00	512.000,00	42.666,67	0,00	41.379,73	0,00	41.379,73	41.379,73	-470.620,27	-1.286,94
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,34	0,00	73.264,71	0,00	73.264,71	73.264,71	-1.226.735,29	-35.068,63
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,34	0,00	73.264,71	0,00	73.264,71	73.264,71	-1.226.735,29	-35.068,63
5	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,67	0,00	52.431,08	0,00	52.431,08	52.431,08	-1.047.568,92	-39.235,59
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	20.833,63	0,00	20.833,63	20.833,63	-179.166,37	4.166,96
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	673.000,00	673.000,00	56.083,33	0,00	10.019,82	0,00	10.019,82	10.019,82	-662.980,18	-46.063,51
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	308.000,00	308.000,00	25.666,66	0,00	8.931,05	0,00	8.931,05	8.931,05	-299.068,95	-16.735,61
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	3.316,77	0,00	3.316,77	3.316,77	-36.683,23	-16,56
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	65,71	0,00	65,71	65,71	-11.934,29	-934,29
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	1.089,24	0,00	1.089,24	1.089,24	-208.910,76	-16.410,76
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	4.459,33	-40.540,67	709,33
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	30.416,67	0,00	1.088,77	0,00	1.088,77	1.088,77	-363.911,23	-29.327,90
12	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	23,68	0,00	23,68	23,68	-4.976,32	-392,99
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	1.065,09	0,00	1.065,09	1.065,09	-358.934,91	-28.934,91
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	3.601,57	0,00	3.601,57	3.601,57	-76.398,43	-3.065,10
14	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	3.601,57	0,00	3.601,57	3.601,57	-76.398,43	-3.065,10
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	20.241,61	0,00	20.241,61	20.241,61	-189.758,39	2.741,61
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	20.241,61	0,00	20.241,61	20.241,61	-189.758,39	2.741,61
15	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	20.241,61	0,00	20.241,61	20.241,61	-189.758,39	2.741,61
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	284.800,00	284.800,00	23.733,33	0,00	34.334,56	0,00	34.334,56	34.334,56	-250.465,44	10.601,23
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.800,00	284.800,00	23.733,33	0,00	34.334,56	0,00	34.334,56	34.334,56	-250.465,44	10.601,23
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	284.800,00	284.800,00	23.733,33	0,00	34.334,56	0,00	34.334,56	34.334,56	-250.465,44	10.601,23
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	164.800,00	164.800,00	13.733,33	0,00	19.933,56	0,00	19.933,56	19.933,56	-144.866,44	6.200,23
16	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.433,20	0,00	2.433,20	2.433,20	-57.566,80	-2.566,80
17	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	4.426,79	0,00	4.426,79	4.426,79	-20.573,21	2.343,46
18	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	7.627,55	0,00	7.627,55	7.627,55	-28.372,45	4.627,55
19	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	600,00	600,00	50,00	0,00	22,23	0,00	22,23	22,23	-577,77	-27,77
20	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	1.195,39	0,00	1.195,39	1.195,39	-4.804,61	695,39
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.200,00	37.200,00	3.100,00	0,00	4.228,40	0,00	4.228,40	4.228,40	-32.971,60	1.128,40
21	1.3.2.5.01.99.01	REND APLIC EQUIP INST MOB QUALIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
22	1.3.2.5.01.99.02	REND APLIC PROG ÁGUA É VIDA 2ª F	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.041,44	0,00	1.041,44	1.041,44	-10.958,56	41,44
23	1.3.2.5.01.99.03	REND APLIC PNAE MERENDA FEDERAL	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
24	1.3.2.5.01.99.04	REND APLIC FEHIDRO 5193-4	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23	-1.197,77	-97,77
25	1.3.2.5.01.99.05	REND APLIC PISTA DE SKATE 165-1	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
26	1.3.2.5.01.99.06	REC REND APLIC SINALIZAÇÃO DE TR	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
27	1.3.2.5.01.99.07	REC REND APLIC MULTAS DE TRANSIT	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	1.574,74	0,00	1.574,74	1.574,74	-4.425,26	1.074,74
28	1.3.2.5.01.99.08	REC REND APLIC SADS ESPECIAL 107	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	34,44	0,00	34,44	34,44	-1.165,56	-65,56
29	1.3.2.5.01.99.09	REC REND APLIC SADS BÁSICO 106-6	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	49,38	0,00	49,38	49,38	-1.150,62	-50,62
105	1.3.2.5.01.99.11	REC REND APLIC DE RECURSOS VINCU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,17	0,00	1.526,17	1.526,17	1.526,17	1.526,17
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	14.401,00	0,00	14.401,00	14.401,00	-105.599,00	4.401,00
30	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	14.401,00	0,00	14.401,00	14.401,00	-105.599,00	4.401,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
31	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.531.400,00	49.531.400,00	4.127.616,67	0,00	5.953.025,68	950,80	5.952.074,88	5.952.074,88	-43.579.325,12	1.824.458,21
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	48.183.800,00	48.183.800,00	4.015.316,67	0,00	5.942.169,92	655,36	5.941.514,56	5.941.514,56	-42.242.285,44	1.926.197,89
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.233.020,00	20.233.020,00	1.686.085,00	0,00	2.298.916,90	0,00	2.298.916,90	2.298.916,90	-17.934.103,10	612.831,90
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.090.000,00	14.090.000,00	1.174.166,67	0,00	1.560.148,94	0,00	1.560.148,94	1.560.148,94	-12.529.851,06	385.982,27
32	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.000.000,00	14.000.000,00	1.166.666,67	0,00	1.552.381,95	0,00	1.552.381,95	1.552.381,95	-12.447.618,05	385.715,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:07:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.347.600,00	1.347.600,00	112.300,00	0,00	10.855,76	295,44	10.560,32	10.560,32	-1.337.039,68	-101.739,68
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.200,00
72	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	26.400,00	26.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.200,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.120.000,00	1.120.000,00	93.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-93.333,33
73	1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.120.000,00	1.120.000,00	93.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	-93.333,33
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	201.200,00	201.200,00	16.766,67	0,00	10.855,76	295,44	10.560,32	10.560,32	-190.639,68	-6.206,35
74	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIM	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00
75	1.7.6.2.99.02.00	SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA - M	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	10.855,76	295,44	10.560,32	10.560,32	-189.439,68	-6.106,35
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.000,00	928.000,00	77.333,34	0,00	84.533,90	56,86	84.477,04	84.477,04	-843.522,96	7.143,70
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	423.500,00	423.500,00	35.291,66	0,00	26.355,38	0,00	26.355,38	26.355,38	-397.144,62	-8.936,28
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	240.500,00	240.500,00	20.041,66	0,00	9.460,92	0,00	9.460,92	9.460,92	-231.039,08	-10.580,74
76	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	1.516,05	0,00	1.516,05	1.516,05	-46.483,95	-2.483,95
77	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	32.500,00	32.500,00	2.708,33	0,00	66,60	0,00	66,60	66,60	-32.433,40	-2.641,73
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	7.878,27	0,00	7.878,27	7.878,27	-152.121,73	-5.455,06
78	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	7.878,27	0,00	7.878,27	7.878,27	-152.121,73	-5.455,06
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	183.000,00	183.000,00	15.250,00	0,00	16.894,46	0,00	16.894,46	16.894,46	-166.105,54	1.644,46
79	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	14.166,67	0,00	11.908,54	0,00	11.908,54	11.908,54	-158.091,46	-2.258,13
80	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	319,38	0,00	319,38	319,38	-2.680,62	69,38
81	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54	4.666,54	-5.333,46	3.833,21
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	1.253,70	-48.746,30	-2.912,97
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	1.253,70	-48.746,30	-2.912,97
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	1.253,70	-48.746,30	-2.912,97
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	304.500,00	304.500,00	25.375,01	0,00	42.770,22	0,00	42.770,22	42.770,22	-261.729,78	17.395,21
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	304.500,00	304.500,00	25.375,01	0,00	42.770,22	0,00	42.770,22	42.770,22	-261.729,78	17.395,21
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	28.156,80	0,00	28.156,80	28.156,80	-201.843,20	8.990,13
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.935,48	0,00	1.935,48	1.935,48	-18.064,52	268,81
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	4.541,67	0,00	12.677,94	0,00	12.677,94	12.677,94	-41.822,06	8.136,27
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	4.541,67	0,00	12.677,94	0,00	12.677,94	12.677,94	-41.822,06	8.136,27
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.154,60	56,86	14.097,74	14.097,74	-135.902,26	1.597,74
86	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	14.154,60	56,86	14.097,74	14.097,74	-135.902,26	1.597,74
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	168.000,00	168.000,00	14.000,00	0,00	1.222.840,16	0,00	1.222.840,16	1.222.840,16	1.054.840,16	1.208.840,16
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	59.000,00	92.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	83.000,00	94.000,00
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	83.000,00	94.000,00
87	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	83.000,00	94.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-2.000,00
	2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-2.000,00
88	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-2.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00	1.127.840,16	0,00	1.127.840,16	1.127.840,16	995.840,16	1.116.840,16
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
89	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	1.127.840,16	0,00	1.127.840,16	1.127.840,16	1.007.840,16	1.117.840,16
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	331.840,16	0,00	331.840,16	331.840,16	211.840,16	321.840,16
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	331.840,16	0,00	331.840,16	331.840,16	211.840,16	321.840,16
90	2.4.7.1.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM CAMP	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	331.840,16	0,00	331.840,16	331.840,16	211.840,16	321.840,16
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
100	2.4.7.2.99.01.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
101	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAMENTO AV PADRE BENEDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
102	2.4.7.2.99.03.00	AQUISIÇÃO CAMINHÕES SEDRUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.582.000,00	-5.582.000,00	-465.166,66	0,00	0,00	749.732,30	-749.732,30	-749.732,30	4.832.267,70	-284.565,64
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.582.000,00	-5.582.000,00	-465.166,66	0,00	0,00	749.732,30	-749.732,30	-749.732,30	4.832.267,70	-284.565,64
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-5.582.000,00	-5.582.000,00	-465.166,66	0,00	0,00	749.732,30	-749.732,30	-749.732,30	4.832.267,70	-284.565,64
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-235.833,33	0,00	0,00	312.986,62	-312.986,62	-312.986,62	2.517.013,38	-77.153,29
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.818.000,00	-2.818.000,00	-234.833,33	0,00	0,00	312.029,74	-312.029,74	-312.029,74	2.505.970,26	-77.196,41
91	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-233.333,33	0,00	0,00	310.476,36	-310.476,36	-310.476,36	2.489.523,64	-77.143,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:07:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
92	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.553,38	-1.553,38	-1.553,38	16.446,62	-53,38
93	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-12.000,00	-12.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	956,88	-956,88	-956,88	11.043,12	43,12
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.752.000,00	-2.752.000,00	-229.333,33	0,00	0,00	436.745,68	-436.745,68	-436.745,68	2.315.254,32	-207.412,35
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.752.000,00	-2.752.000,00	-229.333,33	0,00	0,00	436.745,68	-436.745,68	-436.745,68	2.315.254,32	-207.412,35
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-183.333,33	0,00	0,00	170.368,95	-170.368,95	-170.368,95	2.029.631,05	12.964,38
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-540.000,00	-540.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	264.570,45	-264.570,45	-264.570,45	275.429,55	-219.570,45
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-12.000,00	-12.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.806,28	-1.806,28	-1.806,28	10.193,72	-806,28
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		50.121.200,00	50.121.200,00	4.176.766,69	0,00	7.679.877,48	933.960,77	6.745.916,71	6.745.916,71	-43.375.283,29	2.569.150,02
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.06	BÔNUS AGENTE CRÉDITO - BPP LEI 1				0,00	0,05	0,00	0,05	0,05		
5309	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	1.164,84	0,00	1.164,84	1.164,84		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - ALMODOVAR				0,00	30.408,91	0,00	30.408,91	30.408,91		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - CAMPO GRANDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMACIA - FARMABOM				0,00	8.773,58	0,00	8.773,58	8.773,58		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - SIQUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO FARMÁCIA - VITALLIS				0,00	19.721,23	0,00	19.721,23	19.721,23		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				0,00	93.360,85	283,48	93.077,37	93.077,37		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CAST				0,00	752,62	0,00	752,62	752,62		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA BAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO BANE				0,00	42.771,57	0,00	42.771,57	42.771,57		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F				0,00	20.355,97	0,00	20.355,97	20.355,97		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	778,03	0,00	778,03	778,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO				0,00	4.287,85	0,00	4.287,85	4.287,85		
5325	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTÔNOMOS				0,00	474,05	0,00	474,05	474,05		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				0,00	167.800,97	0,00	167.800,97	167.800,97		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURÍDICA				0,00	1.850,52	0,00	1.850,52	1.850,52		
5328	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA DROGA VIDA				0,00	671,35	0,00	671,35	671,35		
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	5.716,39	0,00	5.716,39	5.716,39		
5332	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA				0,00	13.963,00	312,00	13.651,00	13.651,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - BANCO PARANÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE SANAMED				0,00	454,88	0,00	454,88	454,88		
5337	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAUDE MEDIPLAN ASSISTENCIA				0,00	27.144,00	0,00	27.144,00	27.144,00		
5338	2.1.8.8.1.01.02	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	ECAD - DEPOSITO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.11	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.09	CDHU - PRO-LAR				0,00	26,84	0,00	26,84	26,84		
5412	2.1.8.8.1.04.99	ASSOC STA CASA DE MIS P. DO SUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.09	CDHU C-2				0,00	1,87	0,00	1,87	1,87		
5414	2.1.8.8.1.01.09	CDHU D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00	REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	CDHU-PROLAR 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	CDHU - D				0,00	47,55	0,00	47,55	47,55		
5817	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	440.526,92	595,48	439.931,44	439.931,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:07:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.158.026,58		
		BANCOS CONTA VINCULADA								2.648.163,39		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.806.189,97		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,00		
		TOTAL GERAL								11.992.038,12		

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro de 2014

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
CPF 165.243.178-07
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CRC 1SP174242/O-1
CONTABILISTA