PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:11:38
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	57.339.113,20	41.655.400,15	40.073.471,98	4.723.094,57	65.543,15	4.657.551,42	44.731.023,40	-10.804.176,60	3.075.623,25
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.571.000,00	4.571.000,00	3.428.250,12	3.429.874,74	398.927,15	56.646,06	342.281,09	3.772.155,83	-798.844,17	343.905,71
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.818.000,00	3.818.000,00	2.863.500,12	2.859.291,33	362.078,83	56.646,06	305.432,77	3.164.724,10	-653.275,90	301.223,98
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.518.000,00	2.518.000,00	1.888.500,06	1.954.503,24	237.904,28	53.917,13	183.987,15	2.138.490,39	-379.509,61	249.990,33
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.349.183,66	114.678,23	51.194,08	63.484,15	1.412.667,81	-387.332,19	62.667,81
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	206.000,00	206.000,00	154.500,03	212.802,30	50.306,23	2.723,05	47.583,18	260.385,48	54.385,48	105.885,45
2	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	200.000,00	200.000,00	150.000,03	210.284,98	24.918,52	832,08	24.086,44	234.371,42	34.371,42	84.371,39
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	6.000,00	6.000,00	4.500,00	2.517,32	25.387,71	1.890,97	23.496,74	26.014,06	20.014,06	21.514,06
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	512.000,00	512.000,00	384.000,03	392.517,28	72.919,82	0,00	72.919,82	465.437,10	-46.562,90	81.437,07
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,06	904.788,09	124.174,55	2.728,93	121.445,62	1.026.233,71	-273.766,29	51.233,65
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,06	904.788,09	124.174,55	2.728,93	121.445,62	1.026.233,71	-273.766,29	51.233,65
5	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100.000,00	1.100.000,00	825.000,03	731.237,31	102.144,31	2.665,93	99.478,38	830.715,69	-269.284,31	5.715,66
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	200.000,00	200.000,00	150.000,03	173.550,78	22.030,24	63,00	21.967,24	195.518,02	-4.481,98	45.517,99
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	673.000,00	673.000,00	504.749,97	551.318,23	36.025,98	0,00	36.025,98	587.344,21	-85.655,79	82.594,24
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	308.000,00	308.000,00	230.999,94	202.850,38	17.041,66	0,00	17.041,66	219.892,04	-88.107,96	-11.107,90
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	40.000,00	40.000,00	29.999,97	21.139,58	3.777,39	0,00	3.777,39	24.916,97	-15.083,03	-5.083,00
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	9.000,00	10.944,45	657,40	0,00	657,40	11.601,85	-398,15	2.601,85
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	210.000,00	210.000,00	157.500,00	143.125,16	9.147,17	0,00	9.147,17	152.272,33	-57.727,67	-5.227,67
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	45.000,00	45.000,00	33.750,00	27.641,19	3.459,70	0,00	3.459,70	31.100,89	-13.899,11	-2.649,11
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	273.750,03	348.467,85	18.984,32	0,00	18.984,32	367.452,17	2.452,17	93.702,14
12	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	3.750,03	380,02	119,50	0,00	119,50	499,52	-4.500,48	-3.250,51
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	270.000,00	348.087,83	18.864,82	0,00	18.864,82	366.952,65	6.952,65	96.952,65
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	60.000,03	19.265,18	822,34	0,00	822,34	20.087,52	-59.912,48	-39.912,51
14	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	80.000,00	80.000,00	60.000,03	19.265,18	822,34	0,00	822,34	20.087,52	-59.912,48	-39.912,51
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	157.500,00	156.739,00	18.970,80	0,00	18.970,80	175.709,80	-34.290,20	18.209,80
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	210.000,00	210.000,00	157.500,00	156.739,00	18.970,80	0,00	18.970,80	175.709,80	-34.290,20	18.209,80
15	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	210.000,00	210.000,00	157.500,00	156.739,00	18.970,80	0,00	18.970,80	175.709,80	-34.290,20	18.209,80
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	284.800,00	284.800,00	213.599,97	338.993,63	38.090,04	0,00	38.090,04	377.083,67	92.283,67	163.483,70
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.800,00	284.800,00	213.599,97	338.993,63	38.090,04	0,00	38.090,04	377.083,67	92.283,67	163.483,70
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	284.800,00	284.800,00	213.599,97	338.993,63	38.090,04	0,00	38.090,04	377.083,67	92.283,67	163.483,70
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	164.800,00	164.800,00	123.599,97	206.311,96	17.694,04	0,00	17.694,04	224.006,00	59.206,00	100.406,03
16	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	19.160,51	1.346,55	0,00	1.346,55	20.507,06	-39.492,94	-24.492,94
17	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	25.000,00	25.000,00	18.749,97	48.234,59	2.008,39	0,00	2.008,39	50.242,98	25.242,98	31.493,01
18	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	62.944,53	3.812,78	0,00	3.812,78	66.757,31	30.757,31	39.757,31
19	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	600,00	600,00	450,00	180,40	22,90	0,00	22,90	203,30	-396,70	-246,70
20	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	6.000,00	6.000,00	4.500,00	14.601,01	1.994,59	0,00	1.994,59	16.595,60	10.595,60	12.095,60
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.200,00	37.200,00	27.900,00	61.190,92	8.508,83	0,00	8.508,83	69.699,75	32.499,75	41.799,75
21	1.3.2.5.01.99.01	REND APLIC EQUIP INST MOB QUALIS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	4,89	2,46	0,00	2,46	7,35	-11.992,65	-8.992,65
22	1.3.2.5.01.99.02	REND APLIC PROG ÁGUA É VIDA 2ª F	12.000,00	12.000,00	9.000,00	8.861,78	1.187,26	0,00	1.187,26	10.049,04	-1.950,96	1.049,04
23	1.3.2.5.01.99.03	REND APLIC PNAE MERENDA FEDERAL	1.200,00	1.200,00	900,00	1.804,54	368,28	0,00	368,28	2.172,82	972,82	1.272,82
24	1.3.2.5.01.99.04	REND APLIC FEHIDRO 5193-4	1.200,00	1.200,00	900,00	118,85	3,16	0,00	3,16	122,01	-1.077,99	-777,99
25	1.3.2.5.01.99.05	REND APLIC PISTA DE SKATE 165-1	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
26	1.3.2.5.01.99.06	REC REND APLIC SINALIZAÇÃO DE TR	1.200,00	1.200,00	900,00	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57	-950,43	-650,43
27	1.3.2.5.01.99.07	REC REND APLIC MULTAS DE TRANSIT	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.556,79	1.414,35	0,00	1.414,35	11.971,14	5.971,14	7.471,14
28	1.3.2.5.01.99.08	REC REND APLIC SADS ESPECIAL 107	1.200,00	1.200,00	900,00	227,91	38,59	0,00	38,59	266,50	-933,50	-633,50
29	1.3.2.5.01.99.09	REC REND APLIC SADS BÁSICO 106-6	1.200,00	1.200,00	900,00	561,85	76,45	0,00	76,45	638,30	-561,70	-261,70
105	1.3.2.5.01.99.11	REC REND APLIC DE RECURSOS VINCU	0,00	0,00	0,00	38.804,74	5.418,28	0,00	5.418,28	44.223,02	44.223,02	44.223,02
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	120.000,00	120.000,00	90.000,00	132.681,67	20.396,00	0,00	20.396,00	153.077,67	33.077,67	63.077,67
30	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	120.000,00	120.000,00	90.000,00	132.681,67	20.396,00	0,00	20.396,00	153.077,67	33.077,67	63.077,67
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
31	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.531.400,00	51.335.313,20	37.148.550,03	35.394.824,29	4.179.974,11	3.885,49	4.176.088,62	39.570.912,91	-9.960.487,09	2.422.362,88
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	48.183.800,00	49.933.775,64	36.137.850,03	34.619.170,61	4.066.686,04	3.686,09	4.062.999,95	38.682.170,56	-9.501.629,44	2.544.320,53
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.233.020,00	21.587.995,64	15.174.765,00	15.254.374,27	1.574.479,39	0,00	1.574.479,39	16.828.853,66	-3.404.166,34	1.654.088,66
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.090.000,00	14.633.100,00	10.567.500,03	10.084.060,36	1.032.174,41	0,00	1.032.174,41	11.116.234,77	-2.973.765,23	548.734,74
32	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.000.000,00	14.543.100,00	10.500.000,03	10.066.685,96	1.025.861,92	0,00	1.025.861,92	11.092.547,88	-2.907.452,12	592.547,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:11:38
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
33	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	67.500,00	17.374,40	6.312,49	0,00	6.312,49	23.686,89	-66.313,11	-43.813,11
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	196.000,00	196.000,00	146.999,97	137.941,18	20.345,12	0,00	20.345,12	158.286,30	-37.713,70	11.286,33
34	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	6.000,00	6.000,00	4.500,00	5.508,28	524,07	0,00	524,07	6.032,35	32,35	1.532,35
35	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	142.499,97	132.432,90	19.821,05	0,00	19.821,05	152.253,95	-37.746,05	9.753,98
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.094.900,00	3.605.775,64	2.321.174,97	2.671.209,36	287.175,38	0,00	287.175,38	2.958.384,74	-136.515,26	637.209,77
36	1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO	696.000,00	696.000,00	522.000,00	464.152,00	58.019,00	0,00	58.019,00	522.171,00	-173.829,00	171,00
37	1.7.2.1.33.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	226.000,00	226.000,00	169.499,97	126.612,00	18.252,00	0,00	18.252,00	144.864,00	-81.136,00	-24.635,97
38	1.7.2.1.33.03.00	FAEC - INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL E	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
39	1.7.2.1.33.04.00	TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORI	1.650.000,00	2.160.875,64	1.237.500,00	1.709.459,06	186.761,71	0,00	186.761,71	1.896.220,77	246.220,77	658.720,77
40	1.7.2.1.33.05.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMEL	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
41	1.7.2.1.33.06.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
42	1.7.2.1.33.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO C	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
43	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
44	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.735,88	0,00	0,00	0,00	9.735,88	-264,12	2.235,91
45	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO	5.400,00	5.400,00	4.050,00	1.944,43	0,00	0,00	0,00	1.944,43	-3.455,57	-2.105,57
46	1.7.2.1.33.11.00	PISO ESTRATÉGICO -GERENC. RISCOS	600,00	600,00	450,00	5.355,60	0,00	0,00	0,00	5.355,60	4.755,60	4.905,60
47	1.7.2.1.33.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	46.466,14	8.910,36	0,00	8.910,36	55.376,50	5.376,50	17.876,47
48	1.7.2.1.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	213.900,00	213.900,00	160.425,00	118.515,00	8.000,00	0,00	8.000,00	126.515,00	-87.385,00	-33.910,00
49	1.7.2.1.33.15.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	87.000,00	87.000,00	65.250,00	65.090,79	7.232,31	0,00	7.232,31	72.323,10	-14.676,90	7.073,10
50	1.7.2.1.33.19.00	SAMU	150.000,00	150.000,00	112.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-45.000,00	-7.500,00
99	1.7.2.1.33.20.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	0,00	18.878,46	0,00	0,00	0,00	18.878,46	18.878,46	18.878,46
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	265.100,00	330.100,00	198.825,03	211.471,73	0,00	0,00	0,00	211.471,73	-53.628,27	12.646,70
51	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	170.000,00	235.000,00	127.500,03	143.671,73	0,00	0,00	0,00	143.671,73	-26.328,27	16.171,70
52	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESP	95.100,00	95.100,00	71.325,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	-27.300,00	-3.525,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.223.320,00	2.459.320,00	1.667.490,03	1.817.313,61	230.000,05	0,00	230.000,05	2.047.313,66	-176.006,34	379.823,63
53	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.407.320,00	1.643.320,00	1.055.490,03	1.240.684,92	145.792,19	0,00	145.792,19	1.386.477,11	-20.842,89	330.987,08
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	600.000,00	600.000,00	450.000,00	360.840,00	60.548,00	0,00	60.548,00	421.388,00	-178.612,00	-28.612,00
54	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR	495.000,00	495.000,00	371.250,00	282.600,00	47.508,00	0,00	47.508,00	330.108,00	-164.892,00	-41.142,00
55	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO DE CRECHE	105.000,00	105.000,00	78.750,00	78.240,00	13.040,00	0,00	13.040,00	91.280,00	-13.720,00	12.530,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	214.800,00	214.800,00	161.100,00	118.299,30	23.659,86	0,00	23.659,86	141.959,16	-72.840,84	-19.140,84
56	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	167.500,00	167.500,00	125.624,97	92.296,30	21.202,44	0,00	21.202,44	113.498,74	-54.001,26	-12.126,23
57	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	47.300,00	47.300,00	35.475,03	26.003,00	2.457,42	0,00	2.457,42	28.460,42	-18.839,58	-7.014,61
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.200,00	1.200,00	900,00	97.489,39	0,00	0,00	0,00	97.489,39	96.289,39	96.589,39
58	1.7.2.1.35.99.01	PEJA	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
106	1.7.2.1.35.99.02	FNDE MANUT DE CRECHES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	97.489,39	0,00	0,00	0,00	97.489,39	97.489,39	97.489,39
59	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	33.491,01	4.784,43	0,00	4.784,43	38.275,44	-21.724,56	-6.724,56
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	303.700,00	303.700,00	227.774,97	298.887,02	0,00	0,00	0,00	298.887,02	-4.812,98	71.112,05
	1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	303.700,00	303.700,00	227.774,97	298.887,02	0,00	0,00	0,00	298.887,02	-4.812,98	71.112,05
97	1.7.2.1.99.01.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	303.700,00	303.700,00	227.774,97	291.276,15	0,00	0,00	0,00	291.276,15	-12.423,85	63.501,18
98	1.7.2.1.99.01.02	FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOME	0,00	0,00	0,00	7.610,87	0,00	0,00	0,00	7.610,87	7.610,87	7.610,87
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**15.450.780,00**	**15.845.780,00**	**11.588.085,00**	**10.927.682,97**	**1.328.520,69**	**329,50**	**1.328.191,19**	**12.255.874,16**	**-3.194.905,84**	**667.789,16**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	14.820.000,00	15.210.000,00	11.115.000,00	10.419.458,36	1.287.714,69	329,50	1.287.385,19	11.706.843,55	-3.113.156,45	591.843,55
60	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	7.341.972,83	1.123.062,17	0,00	1.123.062,17	8.465.035,00	-3.534.965,00	-534.965,00
61	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.700.000,00	3.090.000,00	2.025.000,00	3.012.657,30	157.040,37	329,50	156.710,87	3.169.368,17	469.368,17	1.144.368,17
62	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	60.000,00	60.000,00	45.000,00	59.582,88	7.612,15	0,00	7.612,15	67.195,03	7.195,03	22.195,03
63	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	45.000,00	5.245,35	0,00	0,00	0,00	5.245,35	-54.754,65	-39.754,65
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	12.000,00	12.000,00	9.000,00	19.008,37	3.515,40	0,00	3.515,40	22.523,77	10.523,77	13.523,77
64	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	12.000,00	12.000,00	9.000,00	19.008,37	3.515,40	0,00	3.515,40	22.523,77	10.523,77	13.523,77
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	75.000,00	75.000,00	56.250,00	132.574,14	0,00	0,00	0,00	132.574,14	57.574,14	76.324,14
65	1.7.2.2.33.01.00	RECURSO GLICEMIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	31.580,64	0,00	0,00	0,00	31.580,64	16.580,64	20.330,64
66	1.7.2.2.33.02.00	PAB ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	45.000,00	40.993,50	0,00	0,00	0,00	40.993,50	-19.006,50	-4.006,50
123	1.7.2.2.33.03.00	QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	543.780,00	548.780,00	407.835,00	356.642,10	37.290,60	0,00	37.290,60	393.932,70	-149.847,30	-13.902,30
67	1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DA	320.000,00	320.000,00	240.000,03	226.125,00	0,00	0,00	0,00	226.125,00	-93.875,00	-13.875,03
68	1.7.2.2.99.02.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	152.500,00	157.500,00	114.374,97	88.937,10	25.410,60	0,00	25.410,60	114.347,70	-38.152,30	-27,27
69	1.7.2.2.99.03.00	SADS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	27.600,00	27.600,00	20.700,00	19.740,00	11.880,00	0,00	11.880,00	31.620,00	4.020,00	10.920,00
70	1.7.2.2.99.04.00	SADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.680,00	43.680,00	32.760,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	-21.840,00	-10.920,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**9.375.000,03**	**8.437.113,37**	**1.163.685,96**	**3.356,59**	**1.160.329,37**	**9.597.442,74**	**-2.902.557,26**	**222.442,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:11:38
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
71	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	12.500.000,00	12.500.000,00	9.375.000,03	8.437.113,37	1.163.685,96	3.356,59	1.160.329,37	9.597.442,74	-2.902.557,26	222.442,71
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.347.600,00**	**1.401.537,56**	**1.010.700,00**	**775.653,68**	**113.288,07**	**199,40**	**113.088,67**	**888.742,35**	**-458.857,65**	**-121.957,65**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**19.937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.347.600,00**	**1.381.600,00**	**1.010.700,00**	**775.653,68**	**113.288,07**	**199,40**	**113.088,67**	**888.742,35**	**-458.857,65**	**-121.957,65**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
72	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	26.400,00	26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.120.000,00	1.120.000,00	839.999,97	652.322,77	94.903,48	0,00	94.903,48	747.226,25	-372.773,75	-92.773,72
73	1.7.6.2.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.120.000,00	1.120.000,00	839.999,97	652.322,77	94.903,48	0,00	94.903,48	747.226,25	-372.773,75	-92.773,72
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	201.200,00	235.200,00	150.900,03	123.330,91	18.384,59	199,40	18.185,19	141.516,10	-59.683,90	-9.383,93
74	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIM	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
75	1.7.6.2.99.02.00	SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA - M	200.000,00	200.000,00	150.000,03	77.743,29	18.384,59	199,40	18.185,19	95.928,48	-104.071,52	-54.071,55
117	1.7.6.2.99.03.00	CONTROLE DE CÃES E GATOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
120	1.7.6.2.99.04.00	FEHIDRO - MACRODENAGEM	0,00	0,00	0,00	11.587,62	0,00	0,00	0,00	11.587,62	11.587,62	11.587,62
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**928.000,00**	**928.000,00**	**700.000,06**	**753.040,32**	**87.132,47**	**5.011,60**	**82.120,87**	**835.161,19**	**-92.838,81**	**135.161,13**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**423.500,00**	**423.500,00**	**321.624,94**	**316.462,09**	**36.293,85**	**0,00**	**36.293,85**	**352.755,94**	**-70.744,06**	**31.131,00**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**240.500,00**	**240.500,00**	**184.374,94**	**166.846,09**	**13.770,94**	**0,00**	**13.770,94**	**180.617,03**	**-59.882,97**	**-3.757,91**
76	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	48.000,00	48.000,00	40.000,00	14.750,28	2.888,27	0,00	2.888,27	17.638,55	-30.361,45	-22.361,45
77	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	32.500,00	32.500,00	24.374,97	8.742,02	293,95	0,00	293,95	9.035,97	-23.464,03	-15.339,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	143.353,79	10.588,72	0,00	10.588,72	153.942,51	-6.057,49	33.942,54
78	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	143.353,79	10.588,72	0,00	10.588,72	153.942,51	-6.057,49	33.942,54
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**183.000,00**	**183.000,00**	**137.250,00**	**149.616,00**	**22.522,91**	**0,00**	**22.522,91**	**172.138,91**	**-10.861,09**	**34.888,91**
79	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	127.500,03	103.370,80	14.477,85	0,00	14.477,85	117.848,65	-52.151,35	-9.651,38
80	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	4.158,04	1.069,38	0,00	1.069,38	5.227,42	2.227,42	2.977,42
81	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	42.087,16	6.975,68	0,00	6.975,68	49.062,84	39.062,84	41.562,87
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.500,03**	**16.128,99**	**4.188,37**	**3.759,65**	**428,72**	**16.557,71**	**-33.442,29**	**-20.942,32**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.500,03**	**16.128,99**	**4.188,37**	**3.759,65**	**428,72**	**16.557,71**	**-33.442,29**	**-20.942,32**
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	37.500,03	16.128,99	4.188,37	3.759,65	428,72	16.557,71	-33.442,29	-20.942,32
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**304.500,00**	**304.500,00**	**228.375,09**	**279.169,61**	**32.573,13**	**0,00**	**32.573,13**	**311.742,74**	**7.242,74**	**83.367,65**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**304.500,00**	**304.500,00**	**228.375,09**	**279.169,61**	**32.573,13**	**0,00**	**32.573,13**	**311.742,74**	**7.242,74**	**83.367,65**
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	230.000,00	230.000,00	172.500,03	175.758,43	19.872,76	0,00	19.872,76	195.631,19	-34.368,81	23.131,16
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	19.057,07	1.438,12	0,00	1.438,12	20.495,19	495,19	5.495,16
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	40.875,03	84.354,11	11.262,25	0,00	11.262,25	95.616,36	41.116,36	54.741,33
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	54.500,00	54.500,00	40.875,03	84.354,11	11.262,25	0,00	11.262,25	95.616,36	41.116,36	54.741,33
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.500,00**	**141.279,63**	**14.077,12**	**1.251,95**	**12.825,17**	**154.104,80**	**4.104,80**	**41.604,80**
104	1.9.9.0.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES D	0,00	0,00	0,00	32.420,25	0,00	0,00	0,00	32.420,25	32.420,25	32.420,25
86	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	108.859,38	14.077,12	1.251,95	12.825,17	121.684,55	-28.315,45	9.184,55
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**168.000,00**	**2.702.734,21**	**126.000,00**	**2.480.590,69**	**152.150,46**	**0,00**	**152.150,46**	**2.632.741,15**	**2.464.741,15**	**2.506.741,15**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**36.000,00**	**36.000,00**	**27.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**59.000,00**	**68.000,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**83.000,00**	**86.000,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**83.000,00**	**86.000,00**
87	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	9.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.000,00	86.000,00
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**24.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-18.000,00**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**24.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-18.000,00**
88	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-18.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**132.000,00**	**2.666.734,21**	**99.000,00**	**2.385.590,69**	**152.150,46**	**0,00**	**152.150,46**	**2.537.741,15**	**2.405.741,15**	**2.438.741,15**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-9.000,00**
	2.4.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-9.000,00**
89	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**2.654.734,21**	**90.000,00**	**2.385.590,69**	**152.150,46**	**0,00**	**152.150,46**	**2.537.741,15**	**2.417.741,15**	**2.447.741,15**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**120.000,00**	**1.282.209,21**	**90.000,00**	**676.489,30**	**152.150,46**	**0,00**	**152.150,46**	**828.639,76**	**708.639,76**	**738.639,76**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	93.155,00	0,00	93.155,00	0,00	0,00	0,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00
121	2.4.7.1.01.01.00	ESTRUT DA REDE DE SERV DE ATENÇÃ	0,00	93.155,00	0,00	93.155,00	0,00	0,00	0,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	120.000,00	627.204,21	90.000,00	535.019,17	101.981,98	0,00	101.981,98	637.001,15	517.001,15	547.001,15
90	2.4.7.1.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM CAMP	120.000,00	120.000,00	90.000,00	331.840,16	0,00	0,00	0,00	331.840,16	211.840,16	241.840,16
107	2.4.7.1.02.02.00	PAC CONST ESCOLA DA PAINEIRA	0,00	203.179,01	0,00	203.179,01	0,00	0,00	0,00	203.179,01	203.179,01	203.179,01
114	2.4.7.1.02.03.00	MOBILIÁRIOS ESCOLARES - FNDE PAR	0,00	304.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2.4.7.1.02.04.00	PAC QAUDRA DA EMEI JANE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.981,98	0,00	101.981,98	101.981,98	101.981,98	101.981,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	245.850,00	0,00	48.315,13	50.168,48	0,00	50.168,48	98.483,61	98.483,61	98.483,61
108	2.4.7.1.05.03.00	PAV ASF GUIAS SARJ E CALÇ - TREC	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2.4.7.1.05.04.00	QUADRA COM PISTA DE CAMINHADA GE	0,00	0,00	0,00	34.209,91	0,00	0,00	0,00	34.209,91	34.209,91	34.209,91
119	2.4.7.1.05.05.00	PAV ASF AV JOSÉ DE NÓBREGA	0,00	0,00	0,00	14.092,79	0,00	0,00	0,00	14.092,79	14.092,79	14.092,79
124	2.4.7.1.05.06.00	CONST QUADRA COBERTA CANANEIA	0,00	0,00	0,00	12,43	50.168,48	0,00	50.168,48	50.180,91	50.180,91	50.180,91
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2.4.7.1.99.01.00	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.4.7.1.99.02.00	TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**1.372.525,00**	**0,00**	**1.709.101,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709.101,39**	**1.709.101,39**	**1.709.101,39**
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	194.025,00	0,00	193.101,39	0,00	0,00	0,00	193.101,39	193.101,39	193.101,39
110	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO DE LIXO E COLETOR	0,00	194.025,00	0,00	193.101,39	0,00	0,00	0,00	193.101,39	193.101,39	193.101,39
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.178.500,00	0,00	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00
100	2.4.7.2.99.01.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
101	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAMENTO AV PADRE BENEDITO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
102	2.4.7.2.99.03.00	AQUISIÇÃO CAMINHÕES SEDRUMA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
103	2.4.7.2.99.04.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
118	2.4.7.2.99.05.00	COZINHA CHICO MINEIRO	0,00	182.500,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
122	2.4.7.2.99.06.00	REFORMA PRAÇA LUIZ TRENTINI	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-5.582.000,00**	**-5.582.000,00**	**-4.186.499,94**	**-4.106.418,70**	**33.887,74**	**467.414,33**	**-433.526,59**	**-4.539.945,29**	**1.042.054,71**	**-353.445,35**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.582.000,00**	**-5.582.000,00**	**-4.186.499,94**	**-4.106.418,70**	**33.887,74**	**467.414,33**	**-433.526,59**	**-4.539.945,29**	**1.042.054,71**	**-353.445,35**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-5.582.000,00**	**-5.582.000,00**	**-4.186.499,94**	**-4.106.418,70**	**33.887,74**	**467.414,33**	**-433.526,59**	**-4.539.945,29**	**1.042.054,71**	**-353.445,35**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.830.000,00**	**-2.830.000,00**	**-2.122.499,97**	**-2.023.509,96**	**0,00**	**207.391,74**	**-207.391,74**	**-2.230.901,70**	**599.098,30**	**-108.401,73**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.818.000,00	-2.818.000,00	-2.113.499,97	-2.016.811,80	0,00	206.434,86	-206.434,86	-2.223.246,66	594.753,34	-109.746,69
91	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.099.999,97	-2.013.336,99	0,00	205.172,37	-205.172,37	-2.218.509,36	581.490,64	-118.509,39
92	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-3.474,81	0,00	1.262,49	-1.262,49	-4.737,30	13.262,70	8.762,70
93	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-6.698,16	0,00	956,88	-956,88	-7.655,04	4.344,96	1.344,96
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.752.000,00**	**-2.752.000,00**	**-2.063.999,97**	**-2.082.908,74**	**33.887,74**	**260.022,59**	**-226.134,85**	**-2.309.043,59**	**442.956,41**	**-245.043,62**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.752.000,00	-2.752.000,00	-2.063.999,97	-2.082.908,74	33.887,74	260.022,59	-226.134,85	-2.309.043,59	442.956,41	-245.043,62
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-1.649.999,97	-1.468.394,41	33.665,70	258.278,11	-224.612,41	-1.693.006,82	506.993,18	-43.006,85
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-540.000,00	-540.000,00	-405.000,00	-602.597,74	0,00	0,00	0,00	-602.597,74	-62.597,74	-197.597,74
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-11.916,59	222,04	1.744,48	-1.522,44	-13.439,03	-1.439,03	-4.439,03
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**50.121.200,00**	**54.459.847,41**	**37.594.900,21**	**38.447.643,97**	**4.909.132,77**	**532.957,48**	**4.376.175,29**	**42.823.819,26**	**-7.297.380,74**	**5.228.919,05**
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				3.203,71	4,62	0,00	4,62	3.208,33		
5309	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOOB				2.001,82	590,89	0,00	590,89	2.592,71		
5311	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				49.976,76	1.392,22	0,00	1.392,22	51.368,98		
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				243.179,17	31.656,93	0,00	31.656,93	274.836,10		
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				76.423,21	10.557,23	0,00	10.557,23	86.980,44		
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				144.943,71	19.224,51	0,00	19.224,51	164.168,22		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				806.718,84	108.954,80	0,00	108.954,80	915.673,64		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CAST				11.559,41	2.660,38	0,00	2.660,38	14.219,79		
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				338.817,82	43.429,97	1.440,00	41.989,97	380.807,79		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F				173.512,51	23.521,88	0,00	23.521,88	197.034,39		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				5.218,24	267,79	0,00	267,79	5.486,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO				31.664,06	2.464,17	0,00	2.464,17	34.128,23		
5325	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTÔNOMOS				3.925,35	694,05	220,00	474,05	4.399,40		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				1.222.379,52	151.787,11	956,97	150.830,14	1.373.209,66		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURÍDICA				105.209,93	10.633,63	1.554,89	9.078,74	114.288,67		
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				8.625,11	1.061,09	0,00	1.061,09	9.686,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				49.264,76	7.251,33	0,00	7.251,33	56.516,09		
5332	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA				101.543,00	12.483,00	0,00	12.483,00	114.026,00		
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				1.762,66	0,00	0,00	0,00	1.762,66		
5337	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAUDE MEDIPLAN ASSISTENCIA				178.406,25	0,00	0,00	0,00	178.406,25		
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				17.022,84	0,00	0,00	0,00	17.022,84		
5340	2.1.8.8.1.01.11	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A				0,00	6.419,05	0,00	6.419,05	6.419,05		
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				338.447,01	1.225,61	0,00	1.225,61	339.672,62		
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				39.734,43	162,99	0,00	162,99	39.897,42		
5414	2.1.8.8.1.01.09	CDHU D				307,96	55,91	0,00	55,91	363,87		
5811	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA				18.461,14	2.615,33	0,00	2.615,33	21.076,47		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				110.043,54	15.885,00	0,00	15.885,00	125.928,54		
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				93,03	0,00	0,00	0,00	93,03		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**4.082.445,79**	**454.999,49**	**4.171,86**	**450.827,63**	**4.533.273,42**		

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
T O T A L G E R A L	**52.163.282,65**

PILAR DO SUL, 30 de Setembro 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