



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

**Receita Orçamentária**

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	35.119.700,00	3.516.586,99	0,00	3.516.586,99	3.516.586,99	-31.603.113,01
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	4.731.000,00	136.235,32	0,00	136.235,32	136.235,32	-4.594.764,68
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	4.423.500,00	133.608,22	0,00	133.608,22	133.608,22	-4.289.891,78
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A RENDA	3.451.900,00	49.195,20	0,00	49.195,20	49.195,20	-3.402.704,80
1.1.1.2.02.00.00	0001	IMPOSTO S/ PROPR PREDIAL E TERR URBANA	2.699.300,00	2.279,41	0,00	2.279,41	2.279,41	-2.697.020,59
1.1.1.2.04.00.00		IMP S/ RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA	287.700,00	15.064,78	0,00	15.064,78	15.064,78	-272.635,22
1.1.1.2.04.31.00	0002	Imposto Renda Retido Fonte	287.700,00	15.064,78	0,00	15.064,78	15.064,78	-272.635,22
1.1.1.2.08.00.00		IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - ITBI	464.900,00	31.851,01	0,00	31.851,01	31.851,01	-433.048,99
1.1.1.2.08.00.00		IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - ITBI	464.900,00	31.851,01	0,00	31.851,01	31.851,01	-433.048,99
1.1.1.2.08.00.01	0003	Itbi	464.900,00	31.851,01	0,00	31.851,01	31.851,01	-433.048,99
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO	971.600,00	84.413,02	0,00	84.413,02	84.413,02	-887.186,98
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUAQUER NATUREZA	971.600,00	84.413,02	0,00	84.413,02	84.413,02	-887.186,98
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUAQUER NATUREZA	971.600,00	84.413,02	0,00	84.413,02	84.413,02	-887.186,98
1.1.1.3.05.00.01	0004	Issqn	791.500,00	67.444,47	0,00	67.444,47	67.444,47	-724.055,53
1.1.1.3.05.00.02	0005	Issqn sem Inscrição Municipal	180.100,00	16.968,55	0,00	16.968,55	16.968,55	-163.131,45
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	301.500,00	2.627,10	0,00	2.627,10	2.627,10	-298.872,90
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLICIA	301.500,00	2.627,10	0,00	2.627,10	2.627,10	-298.872,90
1.1.2.1.25.00.00	0006	Taxa de Licenca	291.100,00	2.627,10	0,00	2.627,10	2.627,10	-288.472,90
1.1.2.1.99.00.00	0007	Outras Taxas P/ Exerc de Poder de Policia	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.3.0.99.00.00	0008	Outras Contribuicoes de Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA CONTRIBUICOES	354.300,00	32.708,54	0,00	32.708,54	32.708,54	-321.591,46
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	354.300,00	32.708,54	0,00	32.708,54	32.708,54	-321.591,46
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	354.300,00	32.708,54	0,00	32.708,54	32.708,54	-321.591,46
1.2.2.0.29.00.00	0009	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica	354.300,00	32.708,54	0,00	32.708,54	32.708,54	-321.591,46
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	274.700,00	9.211,55	0,00	9.211,55	9.211,55	-265.488,45
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	17.600,00	983,55	0,00	983,55	983,55	-16.616,45
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS	17.600,00	983,55	0,00	983,55	983,55	-16.616,45
1.3.1.1.01.00.00	0010	Alugueis de Imóveis Urbanos	17.600,00	983,55	0,00	983,55	983,55	-16.616,45



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.3.2.0.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	257.100,00	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	-248.872,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	257.100,00	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	-248.872,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	257.100,00	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	-248.872,00
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	257.100,00	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	-248.872,00
1.3.2.5.00.00.01	0011	Aplicação Financeira - FUNDEF 60%	5.100,00	134,26	0,00	134,26	134,26	-4.965,74
1.3.2.5.00.00.02	0012	Aplicação Financeira - FUNDEF 40%	4.000,00	56,15	0,00	56,15	56,15	-3.943,85
1.3.2.5.00.00.03	0013	Aplicação Financeira - Saúde	34.400,00	2.200,16	0,00	2.200,16	2.200,16	-32.199,84
1.3.2.5.00.00.05	0014	Aplicação Financeira - Ensino Fundamental 15%	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
1.3.2.5.00.00.06	0015	Aplicação Financeira - QESE	10.300,00	60,63	0,00	60,63	60,63	-10.239,37
1.3.2.5.00.00.07	0016	Aplicação Financeira - Transporte de Alunos	2.900,00	65,35	0,00	65,35	65,35	-2.834,65
1.3.2.5.00.00.08	0017	Aplicação Financeira - Diversos	188.700,00	5.711,45	0,00	5.711,45	5.711,45	-182.988,55
1.4.0.0.00.00.00		RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.4.9.0.00.00.01	0018	Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	2.671,34	0,00	2.671,34	2.671,34	-2.328,66
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	78.700,00	8.121,50	0,00	8.121,50	8.121,50	-70.578,50
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	78.700,00	8.121,50	0,00	8.121,50	8.121,50	-70.578,50
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	78.700,00	8.121,50	0,00	8.121,50	8.121,50	-70.578,50
1.6.0.0.05.00.00		SERVICOS DE SAUDE	800,00	1.857,32	0,00	1.857,32	1.857,32	1.057,32
1.6.0.0.05.99.00	0019	Outros Servicos de Saude	800,00	1.857,32	0,00	1.857,32	1.857,32	1.057,32
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
1.6.0.0.13.01.00	0104	Serviços de Inscrição em Concurso Publico	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVICOS	77.900,00	2.781,18	0,00	2.781,18	2.781,18	-75.118,82
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVICOS	77.900,00	2.781,18	0,00	2.781,18	2.781,18	-75.118,82
1.6.0.0.99.00.01	0020	Serviços Fundo Municipal de Solidariedade	6.500,00	70,00	0,00	70,00	70,00	-6.430,00
1.6.0.0.99.00.02	0021	Serviços Fundo Municipal da Criança e Adolescente	15.100,00	190,00	0,00	190,00	190,00	-14.910,00
1.6.0.0.99.00.03	0022	Serviço Fundo Municipal da Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.0.0.99.00.04	0023	Serviços do FUNBOPI (Corpo de Bombeiros)	43.700,00	2.521,18	0,00	2.521,18	2.521,18	-41.178,82



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.6.0.0.99.00.05	0024	Outros Serviços	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.961.300,00	3.170.794,30	0,00	3.170.794,30	3.170.794,30	-24.790.505,70
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.143.400,00	3.077.445,30	0,00	3.077.445,30	3.077.445,30	-24.065.954,70
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.226.500,00	1.180.785,93	0,00	1.180.785,93	1.180.785,93	-11.045.714,07
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.881.900,00	856.217,84	0,00	856.217,84	856.217,84	-7.025.682,16
1.7.2.1.01.02.00	0025	Cota-Parte do FPM	7.832.500,00	851.966,85	0,00	851.966,85	851.966,85	-6.980.533,15
1.7.2.1.01.05.00	0026	Cota-Parte do ITR	49.400,00	4.250,99	0,00	4.250,99	4.250,99	-45.149,01
1.7.2.1.01.06.00	0117	I.T.R.-Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1.7.2.1.09.99.00		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1.7.2.1.09.99.30	0027	Peti Bolsa Rural	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF COMP. FINANC. EXPL. REC. NATURAIS	1.128.100,00	103.187,03	0,00	103.187,03	103.187,03	-1.024.912,97
1.7.2.1.22.11.00	0028	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hidrico	1.008.200,00	92.592,73	0,00	92.592,73	92.592,73	-915.607,27
1.7.2.1.22.20.00	0029	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Minerais	17.800,00	1.154,99	0,00	1.154,99	1.154,99	-16.645,01
1.7.2.1.22.70.00	0030	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	102.100,00	9.439,31	0,00	9.439,31	9.439,31	-92.660,69
1.7.2.1.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS	1.792.900,00	138.117,85	0,00	138.117,85	138.117,85	-1.654.782,15
1.7.2.1.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS	1.792.900,00	138.117,85	0,00	138.117,85	138.117,85	-1.654.782,15
1.7.2.1.33.00.10	0031	MPAB - Piso Atenção Básica - Fixo	464.900,00	36.553,75	0,00	36.553,75	36.553,75	-428.346,25
1.7.2.1.33.00.31	0032	MPSF - Programa Saúde da Família	629.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	-586.600,00
1.7.2.1.33.00.32	0033	MPACS - Programa Agente Comunitário Saúde	228.100,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	-201.500,00
1.7.2.1.33.00.33	0034	MECD - Epidemiologia e Controle Doenças	50.800,00	3.923,44	0,00	3.923,44	3.923,44	-46.876,56
1.7.2.1.33.00.36	0035	MPVS - Vigilância Sanitária	12.900,00	395,24	0,00	395,24	395,24	-12.504,76
1.7.2.1.33.00.37	0036	MPSB - Saúde Bucal	196.100,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-182.500,00
1.7.2.1.33.00.38	0037	MANUTENÇÃO DO CEO	126.900,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	-118.100,00
1.7.2.1.33.00.39	0038	GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE	44.800,00	5.045,42	0,00	5.045,42	5.045,42	-39.754,58
1.7.2.1.33.00.40	0118	Fundo Ações Estr.e Compensação-FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.70	0039	Outros Programas Fundo a Fundo	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00
1.7.2.1.33.00.72	0120	Programa Saude da Familia-Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE	759.800,00	43.163,63	0,00	43.163,63	43.163,63	-716.636,37
1.7.2.1.35.01.00	0040	Salário Educação - QESE	507.000,00	43.163,63	0,00	43.163,63	43.163,63	-463.836,37



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.1.35.02.00	0041	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1.7.2.1.35.03.00		TRANSFERÊNCIA DO PNAE	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.100,00
1.7.2.1.35.03.01	0042	Transferência do PNAE	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.600,00
1.7.2.1.35.03.02	0043	PNAE - Merenda Escolar - Creches	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.2.1.35.03.03	0109	PNAP-Merenda Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00	0044	Transporte de Alunos - União	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.600,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.600,00
1.7.2.1.36.00.01	0045	ICMS - Desoneração LC 87/96	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.600,00
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	447.600,00	40.099,58	0,00	40.099,58	40.099,58	-407.500,42
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	447.600,00	40.099,58	0,00	40.099,58	40.099,58	-407.500,42
1.7.2.1.99.00.01	0046	Cota Parte do CIDE	94.000,00	23.318,23	0,00	23.318,23	23.318,23	-70.681,77
1.7.2.1.99.00.02	0047	Cex-Comp Financeira Esforço Exportador	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.400,00
1.7.2.1.99.00.03	0048	Outras Transferencias da União	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00
1.7.2.1.99.00.04	0049	FMAS/PTMC	53.900,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	-47.825,00
1.7.2.1.99.00.05	0050	FMAS/PACI	27.200,00	2.286,35	0,00	2.286,35	2.286,35	-24.913,65
1.7.2.1.99.00.06	0051	FMAS/PTB	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00
1.7.2.1.99.00.07	0052	I.G.D.B.F.	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00
1.7.2.1.99.00.08	0053	PETI JORNADA RURAL	35.900,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	-33.780,00
1.7.2.1.99.00.09	0105	FMAS - PBF	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.270.800,00	1.485.897,95	0,00	1.485.897,95	1.485.897,95	-9.784.902,05
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.029.700,00	1.470.541,11	0,00	1.470.541,11	1.470.541,11	-9.559.158,89
1.7.2.2.01.01.00	0054	Cota-Parte do ICMS	9.551.300,00	872.617,00	0,00	872.617,00	872.617,00	-8.678.683,00
1.7.2.2.01.02.00	0055	COTA-PARTE DO IPVA	1.394.000,00	571.725,00	0,00	571.725,00	571.725,00	-822.275,00
1.7.2.2.01.03.00	0113	IPVA-Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00	0056	Cota Parte IPI sobre exportação	84.400,00	26.199,11	0,00	26.199,11	26.199,11	-58.200,89
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	214.000,00	15.356,84	0,00	15.356,84	15.356,84	-198.643,16
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	214.000,00	15.356,84	0,00	15.356,84	15.356,84	-198.643,16
1.7.2.2.33.00.01	0057	Transf de Recursos do SUS - Estadual	151.900,00	15.356,84	0,00	15.356,84	15.356,84	-136.543,16
1.7.2.2.33.00.03	0058	Convenio Glicemia	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00
1.7.2.2.99.00.01	0059	Transferencias Fundo Social de Solidariedade	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1.7.2.2.99.00.02	0060	Convênio - CMDCA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.646.100,00	410.761,42	0,00	410.761,42	410.761,42	-3.235.338,58
1.7.2.4.01.00.00	0061	Transferencias do FUNDEB	3.646.100,00	410.761,42	0,00	410.761,42	410.761,42	-3.235.338,58
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	817.900,00	93.349,00	0,00	93.349,00	93.349,00	-724.551,00
1.7.6.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	75.600,00	82.984,00	0,00	82.984,00	82.984,00	7.384,00
1.7.6.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00
1.7.6.1.00.50.00	0062	IMPL. NUCLEOS DE FUNC. DE PROG.2º TEMPO	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA ASSIST SOCIAL	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA ASSIST SOCIAL	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00
1.7.6.1.03.00.02	0063	Bolsa Criança Cidadã	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00
1.7.6.1.03.00.03	0064	PPD - Portador de Deficiencia Fisica	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	21.400,00	82.984,00	0,00	82.984,00	82.984,00	61.584,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	21.400,00	82.984,00	0,00	82.984,00	82.984,00	61.584,00
1.7.6.1.99.00.01	0065	Manutenção Projeto Navegar	21.400,00	82.984,00	0,00	82.984,00	82.984,00	61.584,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	742.300,00	10.365,00	0,00	10.365,00	10.365,00	-731.935,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO ENSINO	399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.200,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO ENSINO	399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.200,00
1.7.6.2.02.00.01	0066	Auxilio p/Merenda Escolar	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.200,00
1.7.6.2.02.00.02	0067	Auxilio p/Transporte de Alunos	290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.800,00
1.7.6.2.02.00.03	0068	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO ESTADO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS - ESTADO	343.100,00	10.365,00	0,00	10.365,00	10.365,00	-332.735,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS - ESTADO	343.100,00	10.365,00	0,00	10.365,00	10.365,00	-332.735,00
1.7.6.2.99.00.05	0069	Programa Proteção Social Especial	54.600,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	-47.450,00
1.7.6.2.99.00.06	0070	Programa Proteção Social Básica	55.900,00	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	-52.685,00
1.7.6.2.99.00.09	0071	Convenio Agricultura (SAA)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1.7.6.2.99.00.15	0072	Outras Transferencias de Convenios do Estado	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.300,00
1.7.6.2.99.00.16	0116	Copa Est.Ginastica Ritmica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.714.700,00	156.844,44	0,00	156.844,44	156.844,44	-1.557.855,56
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	111.100,00	34.590,70	0,00	34.590,70	34.590,70	-76.509,30
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	52.000,00	586,76	0,00	586,76	586,76	-51.413,24
1.9.1.1.38.00.00	0073	Multas e Juros de Mora do IPTU	46.900,00	37,44	0,00	37,44	37,44	-46.862,56
1.9.1.1.40.00.00	0074	Multas e Juros de Mora do ISS	2.700,00	502,88	0,00	502,88	502,88	-2.197,12
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	2.400,00	46,44	0,00	46,44	46,44	-2.353,56
1.9.1.1.99.01.00	0075	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.400,00	46,44	0,00	46,44	46,44	-2.353,56
1.9.1.3.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA TRIB	20.200,00	30.276,43	0,00	30.276,43	30.276,43	10.076,43
1.9.1.3.11.00.00	0076	Multas e Juros de Mora Div. Ativa IPTU	11.800,00	26.347,46	0,00	26.347,46	26.347,46	14.547,46
1.9.1.3.13.00.00	0077	Multas e Juros de Mora Div. Ativa ISS	6.000,00	145,68	0,00	145,68	145,68	-5.854,32
1.9.1.3.99.00.00	0078	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Outro	2.400,00	3.783,29	0,00	3.783,29	3.783,29	1.383,29
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	38.900,00	3.727,51	0,00	3.727,51	3.727,51	-35.172,49
1.9.1.9.15.00.00	0079	Multas Previstas na Legislação de Transito	34.100,00	3.727,51	0,00	3.727,51	3.727,51	-30.372,49
1.9.1.9.50.00.00	0080	Multas Por Auto de Infração	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.900,00	4.106,04	0,00	4.106,04	4.106,04	-33.793,96
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.00		INDENIZACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.00		INDENIZACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.01	0081	Outras Indenizações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	37.400,00	4.106,04	0,00	4.106,04	4.106,04	-33.293,96
1.9.2.2.99.00.00		RESTITUICOES	37.400,00	4.106,04	0,00	4.106,04	4.106,04	-33.293,96
1.9.2.2.99.00.00		RESTITUICOES	37.400,00	4.106,04	0,00	4.106,04	4.106,04	-33.293,96
1.9.2.2.99.00.01	0082	Outras Restituições	37.400,00	4.106,04	0,00	4.106,04	4.106,04	-33.293,96
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.393.200,00	108.246,95	0,00	108.246,95	108.246,95	-1.284.953,05
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.393.200,00	108.246,95	0,00	108.246,95	108.246,95	-1.284.953,05
1.9.3.1.11.00.00	0083	Divida Ativa do IPTU	952.000,00	84.419,81	0,00	84.419,81	84.419,81	-867.580,19
1.9.3.1.13.00.00	0084	Divida Ativa do ISS	274.100,00	13.765,27	0,00	13.765,27	13.765,27	-260.334,73
1.9.3.1.98.00.00	0085	Divida Ativa de Contrib Melhorias	4.700,00	668,23	0,00	668,23	668,23	-4.031,77
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	162.400,00	9.393,64	0,00	9.393,64	9.393,64	-153.006,36
1.9.3.1.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	162.400,00	9.393,64	0,00	9.393,64	9.393,64	-153.006,36



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.3.1.99.01.01	0086	Receita da Divida Ativa de outros Tributos	77.400,00	9.393,64	0,00	9.393,64	9.393,64	-68.006,36
1.9.3.1.99.01.02	0087	Receita da Divida Ativa Judicial	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	172.500,00	9.900,75	0,00	9.900,75	9.900,75	-162.599,25
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	172.500,00	9.900,75	0,00	9.900,75	9.900,75	-162.599,25
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	172.500,00	9.900,75	0,00	9.900,75	9.900,75	-162.599,25
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	172.500,00	9.900,75	0,00	9.900,75	9.900,75	-162.599,25
1.9.9.0.99.00.01	0088	Outras Receitas Diversas	84.900,00	7.019,16	0,00	7.019,16	7.019,16	-77.880,84
1.9.9.0.99.00.02	0089	Roçada, Capinagem e Limpeza Terreno Urbano	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.9.9.0.99.00.03	0090	Receita de Utilização de Veiculos Oficiais	23.400,00	134,88	0,00	134,88	134,88	-23.265,12
1.9.9.0.99.00.04	0091	Receitas do Estádio e do Ginásio de Esportes	18.200,00	314,00	0,00	314,00	314,00	-17.886,00
1.9.9.0.99.00.05	0092	Receita de Cemitério	42.400,00	2.432,71	0,00	2.432,71	2.432,71	-39.967,29
2.0.0.0.00.00.00		RECEITA DE CAPITAL	3.109.100,00	184.431,84	0,00	184.431,84	184.431,84	-2.924.668,16
2.2.0.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01	0093	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.01	0094	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.107.100,00	183.431,84	0,00	183.431,84	183.431,84	-2.923.668,16
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.107.100,00	183.431,84	0,00	183.431,84	183.431,84	-2.923.668,16
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	192.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-172.500,00
2.4.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	192.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-172.500,00
2.4.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	192.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	-172.500,00
2.4.2.1.99.00.01	0095	Outras Transferências da União	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
2.4.2.1.99.00.02	0106	PRO-MUNICIPIO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
2.4.2.1.99.00.05	0119	PRODESA-Retro-Escavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.06	0121	FNS-Aq.Eq.e Mat.Perm.p/Unid.de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.915.100,00	163.931,84	0,00	163.931,84	163.931,84	-2.751.168,16
2.4.2.2.99.00.00		OUTRAS TRASFERENCIAS DOS ESTADOS	2.915.100,00	163.931,84	0,00	163.931,84	163.931,84	-2.751.168,16
2.4.2.2.99.00.00		OUTRAS TRASFERENCIAS DOS ESTADOS	2.915.100,00	163.931,84	0,00	163.931,84	163.931,84	-2.751.168,16
2.4.2.2.99.00.01	0096	Outras Transferencias dos Estados	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2.4.2.2.99.00.02	0097	Transf Apoio Desenvolvimento das Estâncias	2.840.100,00	136.752,51	0,00	136.752,51	136.752,51	-2.703.347,49
2.4.2.2.99.00.04	0107	FEHIDRO-Galerias Aguas Pluviais	0,00	27.179,33	0,00	27.179,33	27.179,33	27.179,33
2.4.2.2.99.00.05	0108	Projeto Hortalimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.06	0112	Recape Conj.Hab.Haydee Athie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.07	0111	Construção Ponte Ribeirão Boa Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.08	0110	Recap.Nov.Amer.e Sto Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.09	0114	Pav.Asf.Alvaro S.Gallo e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.10	0115	Pav.Asf.Jd das Figueiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.502.400,00	-395.276,16	0,00	-395.276,16	-395.276,16	3.107.123,84
9.7.0.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.502.400,00	-395.276,16	0,00	-395.276,16	-395.276,16	3.107.123,84
9.7.2.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.502.400,00	-395.276,16	0,00	-395.276,16	-395.276,16	3.107.123,84
9.7.2.1.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.480.800,00	-156.720,13	0,00	-156.720,13	-156.720,13	1.324.079,87
9.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.444.600,00	-156.720,13	0,00	-156.720,13	-156.720,13	1.287.879,87
9.7.2.1.01.02.00	0098	Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.435.600,00	-156.165,50	0,00	-156.165,50	-156.165,50	1.279.434,50
9.7.2.1.01.05.00	0099	DEDUÇÃO I.T.R.	-9.000,00	-554,63	0,00	-554,63	-554,63	8.445,37
9.7.2.1.36.00.00		DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
9.7.2.1.36.00.00		DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
9.7.2.1.36.00.01	0100	Dedução ICMS Desoneração LC 87/96	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
9.7.2.2.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.021.600,00	-238.556,03	0,00	-238.556,03	-238.556,03	1.783.043,97
9.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.021.600,00	-238.556,03	0,00	-238.556,03	-238.556,03	1.783.043,97
9.7.2.2.01.01.00	0101	Dedução Cota-Parte do ICMS	-1.750.700,00	-157.638,05	0,00	-157.638,05	-157.638,05	1.593.061,95
9.7.2.2.01.02.00	0102	DEDUÇÕES IPVA	-255.500,00	-76.211,72	0,00	-76.211,72	-76.211,72	179.288,28
9.7.2.2.01.04.00	0103	Dedução Cota-Parte do IPI s/Exportação	-15.400,00	-4.706,26	0,00	-4.706,26	-4.706,26	10.693,74





**Prefeitura Municipal de Piraju**

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2008

Mês de: Janeiro

**Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA**

---

Totais	34.726.400,00	3.305.742,67	0,00	3.305.742,67	3.305.742,67	-31.420.657,33
--------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	----------------



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

**Receita Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0511 PASSIVO	0,00	269.954,11	269.954,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0512 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	269.954,11	269.954,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- 0513 DEPÓSITOS	0,00	269.954,11	269.954,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- 0514 CONSIGNAÇÕES	0,00	263.378,10	263.378,10
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- 0515 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	74.222,82	74.222,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	- 0516 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	63,46	63,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01	- 4130 INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	63,46	63,46
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	- 0517 INSS	0,00	74.159,36	74.159,36
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- 0519 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.163,53	9.163,53
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01	- 4140 PENSÃO ALIMENTAR	0,00	9.163,53	9.163,53
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	- 0528 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.371,94	5.371,94
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01	- 4145 UNIMED - SERVIDORES	0,00	5.341,94	5.341,94
2.1.1.1.5.00.00.00.00.02	- 4138 UNIODONTO - SERVIDORES	0,00	30,00	30,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	- 0529 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	73.236,31	73.236,31
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01	- 4146 SERV.MUNIC.-CONTRIB.SINDICAL	0,00	69.362,31	69.362,31
2.1.1.1.6.00.00.00.00.02	- 4148 CONVENIO A.A.S.P.	0,00	3.874,00	3.874,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	- 0530 PLANOS DE SEGUROS	0,00	86,86	86,86
2.1.1.1.7.00.00.00.00.01	- 4147 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	86,86	86,86
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	- 0531 EMPRÉSTIMOS	0,00	101.296,64	101.296,64
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01	- 4149 CX. ECON. FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	23.075,51	23.075,51
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02	- 4150 CONVENIO B. BRASIL - EMPRESTIMO	0,00	2.221,00	2.221,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.03	- 4151 CONVENIO NCNB - EMPRESTIMO	0,00	39.907,52	39.907,52
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04	- 4139 CONVENIO BANESPA - EMPRESTIMO	0,00	36.092,61	36.092,61
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	- 0538 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.576,01	6.576,01
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	- 0543 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	6.576,01	6.576,01
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	- 0546 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.576,01	6.576,01
2.1.1.4.9.99.00.00.00.01	- 4144 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,00	6.576,01	6.576,01
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>269.954,11</b>	<b>269.954,11</b>



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.CAIXA</b>					
1.1.1.1.1.00.00.00.00.01 - 3945	CAIXA	9.271,09 D	176.938,96	182.271,06	3.938,99 D
	SubTotal	9.271,09 D	176.938,96	182.271,06	3.938,99 D
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.02 - 3949	001/0001/10259-8 - B.B-C/CIDE- C/C 10259-8	2.558,80 D	23.330,96	233,18	25.656,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.04 - 3951	001/0001/283143-0 - B.B-C/ICMS- C/C 283143-0	6.655,22 D	5,11	5.585,00	1.075,33 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.06 - 3953	001/0001/507983-7 - B.B-C/IPVA - C/C 507983-7	828,12 D	48.004,06	48.799,26	32,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.08 - 3955	001/0001/70120-3 - B.B-C/ITR - C/C 70120-3	4.980,75 D	4.264,40	9.245,09	0,06 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.10 - 3957	001/0001/73038-6 - B.B-C/MOVIMENTO C/C 73038-6	40,96 D	2.001,75	0,00	2.042,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.12 - 3959	001/0001/730718 - B.B-C/FPM C/C 73071-8	65.433,38 D	852.658,52	797.911,70	120.180,20 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.14 - 3961	001/0001/73208-7 - B.B-IPTU C/C 73208-7	501,20 D	2,30	0,00	503,50 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.16 - 3963	001/0001/73210-9 - B.B-ISS-QN C/C 73210-9	517,50 D	1,88	0,00	519,38 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.18 - 3965	001/0001/73211-7 - B.B-DIVIDA ATIVA C/C 73211-7	95,48 D	0,35	0,00	95,83 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.20 - 3967	001/0001/9983-X - B.B-CEX-COMP.FINANC.E.EX - C/C 9983-X	1.153,59 D	0,99	1.100,00	54,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.21 - 3968	001/00779/12.988-7 - B.BRASIL-12.988-7 SIMPLES NACIONAL	57.674,64 D	13.844,20	68.600,00	2.918,84 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.06 - 3976	033/0175/667-9 - BANESPA-IPTU C/C 667-9	4.969,37 D	3.014,00	7.440,46	542,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.08 - 3978	033/0175/668-6 - BANESPA-IPVA C/C 668-6	140,38 D	228.337,00	228.420,56	56,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.10 - 3980	033/0175/669-3 - BANESPA-TAXA DE LICENÇA C/C 669-3	1.747,39 D	74.598,83	75.711,03	635,19 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.12 - 3982	033/0175/7-5 - BANESPA C/MOVIMENTO C/C 7-5	17.983,70 D	351,86	18.335,56	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.13 - 4110	033/0175/675-8 - BANESPA DIVIDA	10.578,26 D	27.720,67	30.740,42	7.558,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 3984	104/0333/1-9 - CEF-C/MOVIMENTO C/C 1-9	558,00 D	55.481,35	23.031,68	33.007,67 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.02 - 3987	151/0013/185-8 - NCBN-ISSQN C/C 185-8	2.131,29 D	434,49	0,00	2.565,78 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.04 - 3989	151/0013/196-3 - NCBN-ICMS C/C 196-3	17.022,91 D	900.321,81	612.310,58	305.034,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.06 - 3991	151/0013/30-4 - NCBN-IPVA C/C 30-4	3.717,88 D	184.212,90	184.550,77	3.380,01 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.07 - 3992	151/00175/ NOSSA CAIXA-13-000333-8-Vigilancia Sanitaria	4.221,75 D	20,24	0,00	4.241,99 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.09 - 3994	151/00175/35-5 - NCBN-MOVIM/ARRECADACAO C/C 35-5	386.114,77 D	198.972,08	461.105,71	123.981,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.05.01 - 3996	341/0766/71.510-6 - ITAU-C/MOVIMENTO C/C 71510-6	42,99 D	55.745,02	55.787,13	0,88 D
	SubTotal	589.668,33 D	2.673.324,77	2.628.908,13	634.084,97 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.22	- 3969 001/00779/73.220-6 - BB - CCMDC ADOLESCENTE - C/C 73220-6	5.826,42 D	3,93	190,00	5.640,35 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.10	- 4123 151/00175/NOSSA CAIXA-CONTRAPARTI-13.000358-3	0,00	828.540,00	791,67	827.748,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.01.03	- 4001 001/00779/9932-5 - BB - QESE - C/C 9932-5	9.575,70 D	43.224,26	14.431,19	38.368,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.01	- 4003 001/00779/10.137-0 - BB - PNATE TRANSP.ALUNOS - C/C 10137-0	0,00	4,38	0,00	4,38 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.02	- 4004 033/0175/167-4 - BANESPA - ENS.INF.10% - C/C 167-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.2.99.00.01.02.03	- 4005 033/0175/168-1 - BANESPA - FUND.MAGISTERIO 60% - C/C 168-1	3,87 D	130,23	134,10	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.02.04	- 4006 033/0175/169-8 - BANESPA - EDUC.BASICA-REC.PROPRIO-45.000169-	149,39 D	783,43	932,82	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.02.05	- 4007 033/0175/170-8 - BANESPA - FUND.MANUT.FUND. 40% - C/C 170-8	39,09 D	44,26	83,35	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.03.01	- 4013 104/0333/31-3 - CEF - PNAC MERENDA CRECHE - C/C 440031-3	1.691,28 D	16,08	0,00	1.707,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.04.01	- 4015 151/0013/105-0 - NCNB - AUXILIO TRANSP.ALUNOS - C/C 105-0	23,45 D	58,86	0,00	82,31 D
1.1.1.1.2.99.00.01.04.02	- 4016 151/0013/214-5 - NCNB - C/PAC - CONST. E REFORMA - C/C 214-5	28.472,35 D	216,19	0,00	28.688,54 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.01	- 4019 001/0001/11.455-3 - BB - CEO - C/C11455-3	38,96 D	0,14	0,00	39,10 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.03	- 4021 001/0001/12062-6 - BB - GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE - C/C 1	18.592,61 D	5.105,57	0,00	23.698,18 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.04	- 4022 001/0001/5942-0 - BB - FUND.MUNIC.SAÚDE - C/C 5942-0	48,01 D	0,42	0,00	48,43 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.05	- 4023 001/0001/73213-3 - BB - VISA - C/C 73213-3	15.043,79 D	449,49	430,00	15.063,28 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.06	- 4024 001/0001/8.358-5 - BB - AIDS - C/C 8358-5	223,87 D	3,20	0,00	227,07 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.07	- 4025 001/00779/5.787-8 - BB - EPIDEMIOLOGICA - C/C 5787-8	20.820,88 D	4.428,98	395,24	24.854,62 D
1.1.1.1.2.99.00.02.01.08	- 4026 001/00779/58.044-9 - BB - C/PAB - C/C 58044-9	4.888,64 D	120.136,78	125.000,00	25,42 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.01	- 4028 151/0013/187-4 - NCNB - FUND.MUNC.SAÚDE - C/C 187-4	20.875,55 D	318.597,43	256.352,10	83.120,88 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.02	- 4029 151/0013/252-8 - NCNB - CONVENIO SUS - C/C 252-8	28.474,69 D	15.529,70	489,00	43.515,39 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.03	- 4030 151/0013/274-9 - NCNB - GLICEMIA - C/C 274-9	22,49 D	7,25	0,00	29,74 D
1.1.1.1.2.99.00.02.02.04	- 4034 001/0001/11.956-3 - BB - FMASAC PETI JORNADA RURAL - C/C 119	2.786,40 D	2.129,49	0,00	4.915,89 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.06	- 4038 001/0001/11.064-7 - BB - IDOSO DOMICILIAR - C/C 11064-7	0,51 D	0,00	0,00	0,51 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.08	- 4040 001/0001/11957-1 - BB - FMASAC PETI BOLSA RURAL - C/C11957-1	899,72 D	6,96	0,00	906,68 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.09	- 4041 001/0001/11958-X - BB - FMASPACI PISO ALTA COMP.ASILO - C/C	16,04 D	2.290,95	0,00	2.306,99 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.10	- 4042 001/0001/11960-1 - BB - FMASPBT PISO BASICO TRANS. - C/C 119	719,42 D	0,67	700,00	20,09 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.11	- 4043 001/0001/11961-X - BB - FMASPTMC PISO TRANS. MÉDIA - C/C 119	26,70 D	6.081,70	6.075,00	33,40 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.12	- 4044 001/0001/12153-3 - BB - BOLSA FAMÍLIA IGDBF - C/C 12153-3	37.095,74 D	128,85	1.840,00	35.384,59 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.14	- 4046 001/0001/73.099-8 - B.B - FUND.ESPECIAL - C/C 73099-8	8.972,99 D	9.455,97	7.769,68	10.659,28 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.15	- 4047 001/0001/73.154-4 - B.B - RECURSOS MINERAIS - C/C 73154-4	353,38 D	1.157,68	11,54	1.499,52 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.17	- 4049 001/0001/73.217-6 - BB - P584-91 G LISB - C/C 73217-6	12.691,02 D	46,21	0,00	12.737,23 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.19	- 4051 001/00779/12.658-6 - BB-FUNDEB -C/C-12.658-6	2.849,39 D	410.791,14	158.081,62	255.558,91 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.20	- 4052 001/00779/12.719-1 - B.BRASIL-CEO -C/C 12.719-1	41.940,75 D	9.107,85	1.270,00	49.778,60 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.21	- 4053 001/00779/12476-1 - FMAS-PBFI-GRAS - C/C 12476-1	10.349,18 D	6.340,72	3.089,53	13.600,37 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.22	- 4054 001/00779/13129-6 - B.BRASIL-13129-6-FNS-AMP. UNI. SAUDE	72.244,57 D	378,04	0,00	72.622,61 D
1.1.1.1.2.99.00.03.01.23	- 4055 001/00779/73.130-7 - B.B - RECURSOS HIDRICOS - C/C 73130-7	73.447,99 D	92.690,51	73.695,58	92.442,92 D
1.1.1.1.2.99.00.03.02.04	- 4060 033/0008/673-4 - BANESPA - FUND.SOCIAL SOL.DOAÇÕES - C/C 673	6,68 D	0,00	6,68	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.02.06	- 4062 033/0175/141-6 - BANESPA - FUND.MUNIC.CRIANÇA E ADOL. - C/C	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.01	- 4068 104/0333/CEF-006.647.013-0-OGU0199198-64/06	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.02	- 4069 104/0333/155.003-9 - CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR - C/C 155003	1,66 D	8,85	0,00	10,51 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.03	- 4115 104/0333/CEF-PRODESA-647016-5	4.769,11 D	812,78	4.750,00	831,89 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.04	- 4116 104/0333/647007-6-CEF-OGU187726-09/2005	16.774,81 D	74,25	0,00	16.849,06 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.05	- 4117 104/0333/647006-8-CEF-OGU0187410-97/2005	3.880,62 D	0,00	0,00	3.880,62 D
1.1.1.1.2.99.00.03.03.06	- 4128 104/0333/006647010-6 CEF-198011-94/2006	0,00	25.194,15	0,00	25.194,15 D



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.03.04.03 - 4073	151/0013/13.275-7 - NCNB - PROTEÇÃO ESPECIAL - C/C 275-7	2.582,86 D	49,98	2.632,84	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.04 - 4074	151/0013/13.276-5 - NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 276-5	670,87 D	20,52	503,91	187,48 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.05 - 4075	151/0013/13000277-3 - NCNB - ARCOS ORNAMENTOS - C/C 277-3	2.992,74 D	22,72	0,00	3.015,46 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.06 - 4076	151/0013/13000282-0 - NCNB - TRANSP.ENSINO MÉDIO - C/C 282-0	11,93 D	2,11	0,00	14,04 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.07 - 4077	151/0013/188-2 - NCNB - MULTAS DE TRANSITO - C/C 188-2	2.566,39 D	3.479,07	1.640,51	4.404,95 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.08 - 4078	151/0013/195-5 - NCNB - ATERRO SOLIDO - C/C 195-5	2.352,29 D	17,13	0,00	2.369,42 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.09 - 4079	151/0013/200-5 - NCNB - ALIENAÇÃO - C/C 200-5	39,87 D	0,00	0,00	39,87 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.10 - 4080	151/0013/202-1 - NCNB - POSTO AGROPECUARIO - C/C 202-1	805,60 D	21,05	0,00	826,65 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.12 - 4082	151/0013/220-0 - NCNB - ORGÃO DE TRANSITO - C/C 220-0	827,59 D	349,86	672,98	504,47 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.13 - 4083	151/0013/230-7 - NCNB - REFORMA GINASIO DE ESPORTES - C/C 23	1.094,36 D	8,31	0,00	1.102,67 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.14 - 4084	151/0013/243-9 - NCNB - AGRICULTURA SAA - C/C 243-9	506,09 D	22,78	0,00	528,87 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.15 - 4085	151/0013/254-4 - NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 254-4	2.236,16 D	3.263,87	5.500,03	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.16 - 4086	151/0013/255-2 - NCNB - PROG.PROT.ESPECIAL - C/C 255-2	734,61 D	7.196,85	7.931,46	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.17 - 4087	151/0013/261-7 - NCNB - PISAFARTS - C/C 261-7	180,95 D	1,38	0,00	182,33 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.18 - 4088	151/0013/262-5 - NCNB - CIR.AGUAS LIMPAS - C/C 262-5	0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.19 - 4089	151/0013/321-4 - NCNB - SINALIZAÇÃO DE APOIO DADE - C/C 321-	13.637,84 D	12,15	0,00	13.649,99 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.20 - 4090	151/0013/89-4 - NCNB - MERENDA ESCOLAR - C/C 89-4	264,28 D	0,00	0,00	264,28 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.21 - 4091	151/0013/90-8 - NCNB - SEP-CAR ELDORADO - C/C 90-8	185,85 D	1,41	0,00	187,26 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.23 - 4093	151/00175/13-000306-1 - NCNB-DOAÇÃO CBA - PISCINA -C/C-306-1	431,45 D	3,27	0,00	434,72 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.26 - 4096	151/00175/NCNB-13.000241-2-PROJETOS TURISTICOS	156.980,43 D	1.413,45	0,00	158.393,88 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.27 - 4097	151/00175/13.000283-8 - NCNB-PROJ.NAVEG.-13.000283-8	0,00	82.984,00	0,00	82.984,00 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.28 - 4098	151/00175/13.000307-9 - NCNB-FEHIDRO-GAL.AG.PLUV.-13.000307-	0,00	27.179,33	27.179,33	0,00
1.1.1.1.2.99.00.03.04.31 - 4101	151/00175/13.000348-6 - NOSSA CAIXA-FEHIDRO VIL DIANA	21.943,48 D	10,91	0,00	21.954,39 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.32 - 4102	151/00175/NOSSA CAIXA-13.000349-4-JD FIGUEIRAS	44.048,30 D	12,25	0,00	44.060,55 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.33 - 4103	151/00175/N.C-13.000350-8 ED.BAS.REC.PR 25%	267.965,90 D	178.248,45	128.215,11	317.999,24 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.34 - 4104	151/00175/N.C.13.000353-2-FUNDO MUN.CRIAN.ADOL	125.884,32 D	7.321,66	280,00	132.925,98 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.37 - 4113	151/00175/351-6-NCNB FUNDO SOC.SOL.DOAÇÕES	11.242,44 D	0,00	0,00	11.242,44 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.38 - 4114	151/00175/N.C-13.000287-1 Const.Pça Expedicionario	73.620,34 D	0,00	0,00	73.620,34 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.39 - 4118	151/00175/NOSSA CAIXA-FEHIDRO-PQ DOURADO-13.000312-5	10.684,54 D	104,15	6,00	10.782,69 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.40 - 4119	151/00175/NOSSA CAIXA-13.000329-0 BRASILINHA DADE	92.178,35 D	0,00	0,00	92.178,35 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.41 - 4120	151/00175/N.C.-13.000280-3-URB.REF.PQ EXPOSIÇÃO	253.689,55 D	0,00	0,00	253.689,55 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.42 - 4121	151/00175/N.C.13.000308-7 REURB.PÇA JOAO BARREIROS	37.485,52 D	0,00	0,00	37.485,52 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.43 - 4122	151/00175/N.C.13.000334-6 URB.PÇA LUIZA PETRONI LAIN	67.513,69 D	0,00	0,00	67.513,69 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.44 - 4129	151/00175/13.000285-4-NCNB-CONST.PÇA SILVESTRE V.PER.-DADE	0,00	74.626,66	0,00	74.626,66 D
1.1.1.1.2.99.00.03.04.45 - 4131	151/00175/13.000278-1 NCNB-Const.Pça Ana Cristina-DADE	0,00	62.125,85	0,00	62.125,85 D
1.1.1.1.3.07.00.01.01.01 - 4109	104/0333/CEF-OGU22960-80/06 647018-1	2.928,59 D	0,00	0,00	2.928,59 D
	SubTotal	1.662.427,08 D	2.352.476,52	831.081,27	3.183.822,33 D
	Totais	2.261.366,50 D	5.202.740,25	3.642.260,46	3.821.846,29 D

## RESUMO



**Prefeitura Municipal de Piraju**

Balancete da Receita - Geral

Exercício  
2008

Saldo Financeiro Anterior:	Mês de: Janeiro
Receita Orçamentária do Mês:	2.261.366,50D
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	3.305.742,67
<b>Total:</b>	269.954,11
	<b>5.837.063,28</b>

---