



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Projeto de Lei n.º 14/2019
De 22 de Fevereiro de 2019.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANTONIO JOSÉ PEREIRA, Prefeito Municipal de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, na importância total de **R\$ 180.000,00** (Cento e Oitenta Mil Reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e Lei Orçamentária vigente, com a criação das seguintes dotações orçamentárias:

U. O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CAT. ECONOMICA	VALOR R\$	RECURSO	FICHA
02.05 – Fundo Municipal de Saúde	10.301.0014.1220 Aquisição Van	4.4.90.52	80.000,00	Estadual	
02.05 – Fundo Municipal de Saúde	10.301.0014.1221 Aquisição de Medicamentos Ação Judicial	3.3.90.30	100.000,00	Estadual	
Total			180.000,00		

Artigo 2º – A cobertura dos créditos adicionais especiais abertos no artigo anterior no valor R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) será da seguinte forma:

I - Superávit Financeiro, conforme disposto no artigo 43 § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64 e artigo 8º, § único da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor de **R\$ 180.000,00** (Cento e Oitenta Mil Reais), proveniente de recurso da Secretaria do Estado da Saúde, creditado em dezembro de 2018.

Artigo 3º. - Os créditos adicionais especiais abertos no artigo 1º, terá vigência no exercício financeiro de 2019, podendo ser suplementado se necessário nos termos da lei Orçamentária.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pilar do Sul, 22 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal

CAETANO SCADUTO FILHO
Secretário de Negócios Jurídicos e Tributários

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças, Planejamento e Patrimônio



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	14.138.925,82	11.748.463,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.439.274,19	4.875.387,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.723.014,66	10.303.627,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	989.618,42	3.444.894,45
Créditos a Curto Prazo	753.908,45	296.111,51	Pessoal a Pagar	337.481,15	3.441.552,65
Crédito Tributário a Receber	41.702,71	6.153,01	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	652.137,27	3.341,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	712.205,74	289.958,50	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.662.002,71	1.148.724,45	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	408.900,03	617.251,96
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.775,80	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.662.002,71	1.148.724,45	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	990.979,94	813.241,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não Circulante Mantido para Venda VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.777.375,41	33.395.607,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.765.322,42	8.939.586,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	9.765.322,42	8.939.586,94	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	9.765.322,42	8.939.586,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	46.012.052,99	24.456.020,38			
Bens Móveis	12.484.227,01	9.878.575,55			
Bens Imóveis	36.072.939,13	15.943.957,56			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.545.113,15	-1.366.512,73			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	69.916.301,23	45.144.070,48	TOTAL	69.916.301,23	45.144.070,48
ATIVO FINANCEIRO	12.873.090,06	11.449.926,65	PASSIVO FINANCEIRO	5.234.818,54	3.267.042,93
ATIVO PERMANENTE	57.043.211,17	33.694.143,83	PASSIVO PERMANENTE	337.481,15	3.430.896,99
SALDO PATRIMONIAL				64.344.001,54	38.446.130,56



ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-299831/0-3
CONTADOR

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Usuário: claudia
Data: 20/02/2019 14:45:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	48.000,00	Obrigações Contratuais	18.524.142,26	4.786.448,14
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		
0,00			18.524.142,26		
48.000,00			4.786.448,14		

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-299831/0-3
CONTADOR

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF/515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2018

ARTIGO 43, § 1º, INCISO I E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.			
DATA	PROJETO DE LEI	VALOR	OBJETO
10/02/2019	003/2019	127.899,73	SUPLEMENTAÇÃO FUNDEB
10/02/2019	004/2019	225.000,07	ATERRO SANITÁRIO
10/02/2019	004/2019	340.000,00	PRECATÓRIOS
10/02/2019	004/2019	149.000,00	SANTA CASA/APAE
15/02/2019	006/2019	143.500,78	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS
19/02/2019	013/2019	190.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN
21/02/2019		330.461,40	SANTA CASA
21/02/2019		100.000,00	CONTRA PARTIDA VAN
22/02/2019		80.000,00	VAN
22/02/2019		100.000,00	MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL
	TOTAL	1.785.861,98	

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	12.873.090,06		5.234.818,54
	SUPERÁVIT		7.638.271,52
ABERTURA DE CRÉDITOS POR SUPERÁVIT EM 2019			1.785.861,98
SALDO DO SUPERÁVIT			5.852.409,54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC SP 299831/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	CANCELADA	Total Mes.	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
	10.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.233.974,00	76.031.778,72	75.031.778,72	0,00	80.812.906,68	4.296.574,46	76.516.332,22	76.516.332,22	5.282.368,22	1.484.553,50
	11.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.128.300,00	8.177.300,00	8.177.300,00	0,00	8.973.549,32	401.278,80	8.572.270,52	8.572.270,52	1.443.970,52	394.970,52
	11.1.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	6.392.980,00	6.733.980,00	6.733.980,00	0,00	7.224.764,95	387.992,16	6.836.762,79	6.836.762,79	443.782,79	102.782,79
	11.1.30.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	521.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00	920.141,46	139.411,46	780.730,00	780.730,00	259.730,00	59.730,00
	11.1.30.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	521.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00	920.141,46	139.411,46	780.730,00	780.730,00	259.730,00	59.730,00
	11.1.30.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	521.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00	920.141,46	139.411,46	780.730,00	780.730,00	259.730,00	59.730,00
	11.1.30.3.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	515.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	829.711,98	57.048,12	772.663,86	772.663,86	257.663,86	57.663,86
	11.1.60.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	5.871.740,00	6.012.740,00	6.012.740,00	0,00	6.304.601,45	248.580,70	6.056.020,75	6.056.020,75	184.280,75	43.280,75
	11.1.60.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PARA	4.290.900,00	4.431.900,00	4.431.900,00	0,00	4.636.871,75	74.079,30	4.562.892,45	4.562.892,45	271.982,45	130.992,45
	11.1.60.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.269.340,00	3.410.340,00	3.410.340,00	0,00	3.742.935,46	18.261,19	3.724.674,27	3.724.674,27	455.334,27	314.334,27
	11.1.60.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.732.062,83	11.251,63	2.720.811,20	2.720.811,20	20.811,20	20.811,20
	11.1.60.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00	20.871,51	0,00	20.871,51	20.871,51	8.751,51	8.751,51
	11.1.60.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - IN	120,00	120,00	120,00	0,00	20.871,51	0,00	20.871,51	20.871,51	8.751,51	8.751,51
	11.1.60.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	342.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	566.880,88	1.191,71	565.689,17	565.689,17	223.689,17	82.689,17
	11.1.60.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	151.500,00	151.500,00	151.500,00	0,00	287.278,64	1.059,45	286.219,19	286.219,19	134.719,19	134.719,19
	11.1.60.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30.962,86	422,07	30.540,79	30.540,79	29.040,79	29.040,79
	11.1.60.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DA D. ATIVA IPTU -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	256.315,78	637,38	255.678,40	255.678,40	105.678,40	105.678,40
	11.1.60.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	120,00	63.600,00	63.600,00	0,00	135.841,60	4.758,40	131.083,20	131.083,20	67.483,20	67.483,20
	11.1.60.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D. ATIV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	9.435,15	4.412,97	5.022,18	5.022,18	1.422,18	1.422,18
	11.1.60.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D. ATIV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	126.406,45	345,43	126.061,02	126.061,02	66.061,02	66.061,02
	11.1.60.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.021.560,00	1.021.560,00	1.021.560,00	0,00	894.336,29	55.818,11	838.218,18	838.218,18	183.341,82	183.341,82
	11.1.60.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	873.474,21	55.537,92	817.936,29	817.936,29	182.063,71	182.063,71
	11.1.60.1.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI -	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	20.562,08	280,19	20.281,89	20.281,89	18.961,89	18.961,89
	11.1.60.1.4.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI -	120,00	120,00	120,00	0,00	20.562,08	280,19	20.281,89	20.281,89	20.161,89	20.161,89
	11.1.60.1.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	11.1.60.1.4.4.01.00	MULTA JUROS DE MORA ITBI - INSCR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	11.1.60.1.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	11.1.60.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	1.580.840,00	1.580.840,00	1.580.840,00	0,00	1.667.629,70	174.501,40	1.493.128,30	1.493.128,30	-87.711,70	-87.711,70
	11.1.60.2.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.580.840,00	1.580.840,00	1.580.840,00	0,00	1.667.629,70	174.501,40	1.493.128,30	1.493.128,30	-87.711,70	-87.711,70
	11.1.60.2.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	1.530.941,10	165.986,18	1.364.054,92	1.364.054,92	-110.945,08	-110.945,08
	11.1.60.2.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.088.671,14	165.937,23	922.733,91	922.733,91	-177.266,09	-177.266,09
	11.1.60.2.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	441.369,96	48,95	441.321,01	441.321,01	66.321,01	66.321,01
	11.1.60.2.3.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	27.982,04	7,81	27.974,23	27.974,23	14.774,23	14.774,23
	11.1.60.2.3.2.02.00	REGISTRA VALOR DA ARRECADACÃO DA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	23.893,66	7,81	23.885,85	23.885,85	11.885,85	11.885,85
	11.1.60.2.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	92.656,87	8.425,46	84.231,41	84.231,41	231,41	231,41
	11.1.60.2.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.782,08	80,91	8.701,17	8.701,17	7.319,28	7.319,28
	11.1.60.2.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.618,11	0,00	4.618,11	4.618,11	-181,89	-181,89
	11.1.60.2.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	3.549,50	1,04	3.548,46	3.548,46	1.028,46	1.028,46
	11.1.60.2.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	120,00	120,00	120,00	0,00	1,04	0,00	1,04	1,04	-120,00	-120,00
	11.1.90.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	3.548,46	0,00	3.548,46	3.548,46	1.148,46	1.148,46
	11.1.90.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	12,04	0,00	12,04	12,04	-227,96	-227,96
	11.1.90.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZAÇÃO MO	240,00	240,00	240,00	0,00	12,04	0,00	12,04	12,04	-227,96	-227,96
	11.1.90.1.1.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	11.1.90.1.1.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	120,00	120,00	120,00	0,00	12,04	0,00	12,04	12,04	-107,96	-107,96



Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçat.	Arrec-Program.
62	1.3.2.100.1.1.06.00	FNDE PNUE - REMUNERAÇÃO DE APLIC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	899,09	0,00	899,09	899,09	-5.100,91	-5.100,91
63	1.3.2.100.1.1.07.00	REINAIN/ MUTAS - REMUNERAÇÃO DE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.219,50	0,01	5.219,48	5.219,49	-19.780,51	-19.780,51
160	1.3.2.100.1.1.08.00	FEAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	1,44	1,44	1,44	67,70	67,70
159	1.3.2.100.1.1.09.00	FEAS BASICA - REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,08	12.708,38	67,70	1.393,75	1.393,75	1.393,75
153	1.3.2.100.1.1.10.00	MERENDA ESTADUAL - REMUNERAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,75	0,00	1.393,75	1.393,75	1.204,50	1.204,50
64	1.3.2.100.1.1.13.00	Red. Construção UBS Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	512,27	512,27
65	1.3.2.100.1.1.14.00	Red. Ampliação da UBS Nova Pila	0,00	0,00	0,00	0,00	512,27	0,00	512,27	512,27	423,27	423,27
66	1.3.2.100.1.1.15.00	Rend. Aquisição ORE 3 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
150	1.3.2.100.1.1.17.00	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÃO BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	147.804,21	7.730,43	140.073,78	140.073,78	140.073,78	140.073,78
151	1.3.2.100.1.1.18.00	TRANSPORTE ESTADUAL - REMUNERAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,97	188,09	1.913,88	1.913,88	1.913,88	1.913,88
152	1.3.2.100.1.1.19.00	PNATE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	672,64	0,00	672,64	672,64	672,64	672,64
161	1.3.2.100.1.1.20.00	FEAS ESPECIAL ALTA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	12,92	12,92	12,92
156	1.3.2.100.1.1.21.00	FNAS ESPECIAL ALTA- REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	953,46	161,50	791,96	791,96	1.628,88	1.628,88
157	1.3.2.100.1.1.22.00	FNAS ESPECIAL MEDIA- REMUNERAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,60	286,72	1.628,88	1.628,88	4.630,81	4.630,81
158	1.3.2.100.1.1.23.00	FNAS PROTEÇÃO BASICA- REMUNERAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,81	0,00	4.630,81	4.630,81	5.633,79	5.633,79
154	1.3.2.100.1.1.24.00	FNAS PB IGD - REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,24	162,45	5.633,79	5.633,79	551,42	551,42
155	1.3.2.100.1.1.25.00	FNAS PB IGD SUAS - REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	551,42	0,00	551,42	551,42	13.908,20	13.908,20
173	1.3.2.100.1.1.26.00	REMUERAÇÃO DE RECURSOS DE EME	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,20	0,00	13.908,20	13.908,20	115,80	115,80
225	1.3.2.100.1.1.27.00	REMUERAÇÃO DE RECURSOS DE EME	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80	5.929,48	5.929,48
226	1.5.0.000.0.00.00	REDEMITOS DA CAMARA - DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,48	0,00	5.929,48	5.929,48	-677,761,51	-677,761,51
	1.5.0.000.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677,761,51	-677,761,51
	1.5.0.000.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677,761,51	-677,761,51
	1.5.0.000.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677,761,51	-677,761,51
	1.5.0.000.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	34.238,49	0,00	34.238,49	34.238,49	-677,761,51	-677,761,51
	1.5.0.000.0.00.00	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
	1.5.0.000.0.00.00	TAXA DE CEMENTERIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,49	22.238,49
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.538.444,00	65.131.940,23	65.131.940,23	0,00	34.238,49	0,00	66.820.747,16	66.820.747,16	4.282.303,16	4.282.303,16
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	27.322.048,00	28.588.329,68	28.588.329,68	0,00	70.099.956,29	3.279.209,13	66.820.747,16	66.820.747,16	817.846,21	817.846,21
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	27.322.048,00	28.588.329,68	28.588.329,68	0,00	30.603.262,69	2.463.368,48	28.139.894,21	28.139.894,21	817.846,21	817.846,21
	1.5.0.000.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.633.000,00	20.398.000,00	20.398.000,00	0,00	21.903.280,71	1.882.746,06	20.020.534,65	20.020.534,65	-1.100.324,84	-1.100.324,84
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.004.219,55	1.104.544,39	17.899.675,16	17.899.675,16	-1.100.324,84	-1.100.324,84
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	794.994,18	0,00	794.994,18	794.994,18	794.994,18	794.994,18
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.276,28	775.638,14	775.638,14	775.638,14	775.638,14	775.638,14
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.276,28	775.638,14	775.638,14	775.638,14	775.638,14	775.638,14
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	633.000,00	633.000,00	633.000,00	0,00	552.790,70	2.563,53	550.227,17	550.227,17	-82.772,83	-82.772,83
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO A PR	633.000,00	633.000,00	633.000,00	0,00	552.790,70	2.563,53	550.227,17	550.227,17	-82.772,83	-82.772,83
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	585.393,86	282.788,94	302.594,92	302.594,92	103.594,92	103.594,92
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	287.650,87	282.788,94	4.861,93	4.861,93	-4.138,07	-4.138,07
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	287.650,87	282.788,94	4.861,93	4.861,93	-4.138,07	-4.138,07
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	297.732,99	0,00	297.732,99	297.732,99	107.732,99	107.732,99
	1.5.0.000.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	297.732,99	0,00	297.732,99	297.732,99	107.732,99	107.732,99
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.759.424,00	4.025.850,05	4.025.850,05	0,00	4.453.692,74	260.852,97	4.192.839,77	4.192.839,77	433.415,77	433.415,77
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.759.424,00	4.025.850,05	4.025.850,05	0,00	4.453.692,74	260.852,97	4.192.839,77	4.192.839,77	433.415,77	433.415,77
	1.5.0.000.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	700.900,00	700.900,00	700.900,00	0,00	790.727,10	8.388,46	782.338,64	782.338,64	81.438,64	81.438,64
	1.5.0.000.0.00.00	PAB FIXO	219.024,00	219.024,00	219.024,00	0,00	224.094,00	0,00	224.094,00	224.094,00	5.070,00	5.070,00
	1.5.0.000.0.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -	2.237.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	105.097,78	0,00	105.097,78	105.097,78	21.097,78	21.097,78
	1.5.0.000.0.00.00	TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORI	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	290.400,00	0,00	264.000,00	264.000,00	120.000,00	120.000,00
	1.5.0.000.0.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	124.661,46	0,00	124.661,46	124.661,46	37.661,46	37.661,46
	1.5.0.000.0.00.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	21.513,46	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.
82	17.1803.1.20.00	FNS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
175	17.1803.1.23.00	FNS - APOIO FINANCEIRO FPM	0,00	191.426,05	191.426,05	0,00	382.852,10	191.426,05	191.426,05	191.426,05	0,00	0,00
219	17.1803.1.24.00	FNS - EDUCACAO E FORMACAO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-110.328,82	-110.328,82
	17.1804.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	331.920,00	331.920,00	331.920,00	0,00	288.571,69	36.980,51	221.591,18	221.591,18	-110.328,82	-110.328,82
	17.1804.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	331.920,00	331.920,00	331.920,00	0,00	288.571,69	36.980,51	221.591,18	221.591,18	-110.328,82	-110.328,82
83	17.1804.1.01.00	FNAS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	76.570,42	0,00	76.570,42	76.570,42	-73.429,58	-73.429,58
84	17.1804.1.02.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	104.000,00	104.400,00	104.400,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	-69.600,00	-69.600,00
85	17.1804.1.03.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	77.520,00	77.520,00	77.520,00	0,00	112.665,00	34.885,00	2.095,51	77.780,00	260,00	260,00
162	17.1804.1.04.00	FNAS - PSB IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	34.536,27	2.095,51	32.440,76	32.440,76	-201.825,86	-201.825,86
	17.1805.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.300.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	3.336.133,77	0,00	3.336.133,77	3.336.133,77	-3.948,84	-123.948,84
86	17.1805.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.300.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.296.051,16	0,00	2.296.051,16	2.296.051,16	-3.948,84	-123.948,84
	17.1805.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	861.104,00	861.104,00	861.104,00	0,00	664.696,00	0,00	664.696,00	664.696,00	-196.408,00	-196.408,00
	17.1805.3.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	861.104,00	861.104,00	861.104,00	0,00	664.696,00	0,00	664.696,00	664.696,00	-196.408,00	-196.408,00
87	17.1805.3.10.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	545.798,00	545.798,00	545.798,00	0,00	306.638,00	0,00	306.638,00	306.638,00	-239.160,00	-239.160,00
88	17.1805.3.10.00	FNDE - PNAE - PEJA	8.704,00	8.704,00	8.704,00	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00	10.944,00	428,00	428,00
89	17.1805.3.10.00	FNDE - PNAE - CRECHE	126.902,00	126.902,00	126.902,00	0,00	127.330,00	0,00	127.330,00	127.330,00	4.396,00	4.396,00
90	17.1805.3.10.00	FNDE - PNAE - INFANTIL	93.948,00	93.948,00	93.948,00	0,00	98.344,00	0,00	98.344,00	98.344,00	35.688,00	35.688,00
91	17.1805.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	260.530,98	0,00	260.530,98	260.530,98	118.530,98	118.530,98
92	17.1805.4.10.00	FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	174.193,11	0,00	174.193,11	174.193,11	84.193,11	84.193,11
93	17.1805.4.10.00	FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.838,91	0,00	55.838,91	55.838,91	5.838,91	5.838,91
94	17.1805.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	30.498,96	0,00	30.498,96	30.498,96	-3.400,08	-3.400,08
192	17.1805.9.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	114.855,63	0,00	114.855,63	114.855,63	0,00	0,00
	17.1806.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	66.199,92	-3.400,08	-3.400,08
95	17.1806.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00	66.199,92	0,00	66.199,92	66.199,92	-3.400,08	-3.400,08
	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
96	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
97	17.1806.1.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.	
107	1.7.2.02.00.00.00	TRANSFERRÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	77.053,23	0,00	77.053,23	77.053,23	22.053,23	22.053,23	
	1.7.2.8.02.31.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	77.053,23	0,00	77.053,23	77.053,23	22.053,23	22.053,23	
	1.7.2.8.03.00.00.00	TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO EST	330.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	751.172,75	421.172,75	379.172,75	
	1.7.2.8.03.10.00.00	TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO EST	330.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	751.172,75	421.172,75	379.172,75	
108	1.7.2.8.03.11.01.00	RECURSO GLEEMIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	751.172,75	0,00	751.172,75	751.172,75	421.172,75	379.172,75	
109	1.7.2.8.03.11.02.00	PAB ESTADUAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	17.817,00	0,00	17.817,00	17.817,00	-2.183,00	-2.183,00	
110	1.7.2.8.03.11.03.00	QUALIS MAIS	180.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	106.779,75	0,00	106.779,75	106.779,75	21.779,75	21.779,75	
111	1.7.2.8.03.11.04.00	CAMPANHA AEDES AEGYPTI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	470.576,00	0,00	470.576,00	470.576,00	-22.500,00	-22.500,00	
112	1.7.2.8.03.11.05.00	AFB ESTADUAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
114	1.7.2.8.03.11.06.00	SORRIA SP	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	1.7.2.8.03.11.07.00	FEAS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	1.7.2.8.10.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00	0,00	76.297,14	0,00	76.297,14	76.297,14	43.476,13	43.476,13	
	1.7.2.8.10.21.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	1.890.887,65	0,00	1.890.887,65	1.890.887,65	43.887,65	43.887,65	
	1.7.2.8.10.21.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - SECRETARI	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	1.690.887,65	0,00	1.690.887,65	1.690.887,65	43.887,65	43.887,65	
113	1.7.2.8.10.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	275.885,62	0,00	275.885,62	275.885,62	-41.152	-41.152	
	1.7.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	76.297,14	0,00	76.297,14	76.297,14	55.588,48	55.588,48	
114	1.7.2.8.10.91.01.00	SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA - M	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	199.588,48	0,00	199.588,48	199.588,48	-56.000,00	-56.000,00	
115	1.7.2.8.10.91.04.00	FEHIDRO - MACRODENAÇÃO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	14.948.725,14	686.725,14	686.725,14	
	1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	14.948.725,14	686.725,14	686.725,14	
	1.7.5.8.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	14.948.725,14	686.725,14	686.725,14	
	1.7.5.8.01.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	14.263.000,00	14.973.000,00	14.973.000,00	0,00	14.948.725,14	0,00	14.948.725,14	14.948.725,14	686.725,14	686.725,14	
116	1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.700,00	323.008,49	323.008,49	0,00	509.607,47	337.095,78	172.511,69	172.511,69	4.811,69	-150.496,80	
	1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25	2.559,25	
	1.9.1.0.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25	2.559,25	
	1.9.1.0.01.10.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25	0,00	2.559,25	2.559,25	2.559,25	2.559,25	
117	1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	12.000,00	164.308,49	164.308,49	0,00	328.809,94	0,00	328.809,94	328.809,94	98.706,95	98.706,95	
	1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.000,00	164.308,49	164.308,49	0,00	328.809,94	0,00	328.809,94	328.809,94	98.706,95	98.706,95	
	1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	164.308,49	164.308,49	0,00	328.809,94	0,00	328.809,94	328.809,94	98.706,95	98.706,95	
119	1.9.2.2.99.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	164.308,49	164.308,49	0,00	328.809,94	0,00	328.809,94	328.809,94	98.706,95	98.706,95	
	1.9.2.2.99.11.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.700,00	168.700,00	168.700,00	0,00	67.531,33	0,00	67.531,33	67.531,33	59.245,49	-8.285,84	
	1.9.2.2.99.12.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	155.700,00	168.700,00	168.700,00	0,00	67.531,33	0,00	67.531,33	67.531,33	59.245,49	-8.285,84	
	1.9.2.2.99.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	50.807,66	0,00	50.807,66	50.807,66	42.556,56	-8.251,10	
121	1.9.3.0.99.11.01.00	RECEITA DE INCONSISTENCIA DO LOT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	1.9.3.0.99.11.02.00	RECEITA DE INCONSISTENCIA DO LOT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	1.9.3.0.99.11.03.00	OUTRAS RECEITAS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	1.9.3.0.99.11.04.00	TAXA DE ARRECADACÃO COM PUBLICID	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	34.907,66	0,00	34.907,66	34.907,66	6.451,10	28.456,56	
125	1.9.3.0.99.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	14.100,00	1.700,00	
126	1.9.3.0.99.14.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	2.078,20	0,00	2.078,20	2.078,20	2.069,19	-9,01	
127	1.9.3.0.99.14.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA D. ATIVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.567,80	-32,20	
128	1.9.3.0.99.19.01.00	MONETARIA D.ATIVA NÃO TRI	240,00	240,00	240,00	0,00	36,21	0,00	36,21	36,21	-3,57	-3,57	
	1.9.3.0.99.19.02.00	ATUAL. MONETARIA D.ATIVA NÃO TRI	120,00	120,00	120,00	0,00	36,21	0,00	36,21	36,21	-3,57	-3,57	
	2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.321.546,00	5.953.703,57	5.953.703,57	0,00	6.698.523,12	2.440.125,63	4.258.397,49	4.258.397,49	2.936.851,49	-1.695.306,08	
	2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	149.440,00	149.440,00	0,00	368.709,50	0,00	368.709,50	368.709,50	344.709,50	219.269,50	
	2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	137.440,00	126.440,00	11.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
129	2.2.1.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	128.440,00	0,00
	2.2.1.00.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	128.440,00	0,00
	2.2.1.00.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	137.440,00	137.440,00	0,00	137.440,00	0,00	137.440,00	128.440,00	0,00
	2.2.2.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	0,00
	2.2.2.00.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	0,00
130	2.2.2.00.1.20.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	0,00
	2.4.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	231.269,50	0,00	231.269,50	219.269,50	0,00
	2.4.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	541.150,00	5.804.263,57	5.804.263,57	0,00	6.329.813,62	0,00	2.440.125,63	3.889.687,99	-1.914.575,58
	2.4.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	541.150,00	4.209.187,54	4.209.187,54	0,00	4.577.264,47	1.460.770,00	3.116.494,47	3.116.494,47	-1.092.693,07
	2.4.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	541.150,00	4.209.187,54	4.209.187,54	0,00	4.577.264,47	1.460.770,00	3.116.494,47	3.116.494,47	-1.092.693,07
207	2.4.1.00.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	461.000,00	11.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	461.000,00	11.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	461.000,00	11.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	461.000,00	11.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	461.000,00	11.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
215	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
216	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO MAC - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
217	2.4.1.00.1.07.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.07.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.07.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.07.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.07.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
186	2.4.1.00.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	2.4.1.00.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	2.4.1.00.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	2.4.1.00.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	2.4.1.00.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
187	2.4.1.00.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.091.264,47	1.424.770,00	2.666.494,47	2.666.494,47	-1.417.693,07
	2.4.1.00.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.091.264,47	1.424.770,00	2.666.494,47	2.666.494,47	-1.417.693,07
	2.4.1.00.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.091.264,47	1.424.770,00	2.666.494,47	2.666.494,47	-1.417.693,07
	2.4.1.00.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.091.264,47	1.424.770,00	2.666.494,47	2.666.494,47	-1.417.693,07
	2.4.1.00.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UN	541.150,00	4.084.187,54	4.084.187,54	0,00	4.091.264,47	1.424.770,00	2.666.494,47	2.666.494,47	-1.417.693,07
194	2.4.1.00.1.01.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	0,00
	2.4.1.00.1.01.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	0,00
	2.4.1.00.1.01.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	0,00
	2.4.1.00.1.01.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	0,00
	2.4.1.00.1.01.00	FNS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	279.935,00	279.935,00	0,00	1.992.549,23	640.000,00	1.352.549,23	1.352.549,23	0,00
195	2.4.1.00.1.03.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.03.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.03.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.03.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.1.00.1.03.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP RICARDO	0,00	99.935,00	99.935,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
196	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.04.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP MUISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
197	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.05.00	FNS - CUSTEIO PAB - DEP GOUART	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
200	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.06.00	FNS - CUSTEIO PAB - GOUART	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
205	2.4.1.00.1.08.00	FNS - FORTELECIMENTO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.08.00	FNS - FORTELECIMENTO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.08.00	FNS - FORTELECIMENTO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.00.1.08.00										

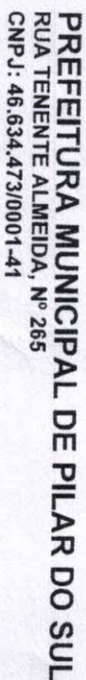


PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
171	2.418.106.108.030	EMENDA VITOR LUPPI 2	0,00	140.060,00	140.950,00	0,00	140.060,00	140.060,00	0,00	0,00	-140.527,78	-140.527,78
172	2.418.106.109.000	EMENDA ALEXANDRE LEITE	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00	-149.950,00
178	2.418.106.110.000	RECAPEAMENTO AV. PAPA JOÃO XXIII	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.476,19	-270.476,19
179	2.418.106.111.000	RECAPEAMENTO RUA MAJOR EUZEBIO E	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,14	-222.857,14
181	2.418.106.112.000	ACQUIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA -	0,00	166.340,51	166.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.340,51	-166.340,51
180	2.418.106.113.000	RECAPEAMENTO DA RUA ANTONIO PAUL	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.857,14	-222.857,14
132	2.418.107.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	541.150,00	1.034.250,00	1.034.250,00	0,00	836.183,68	0,00	836.183,68	836.183,68	295.033,68	-198.066,32
133	2.418.107.110.00	Infraestrutura Urbana com Recape	541.150,00	1.034.250,00	1.034.250,00	0,00	836.183,68	0,00	836.183,68	836.183,68	295.033,68	-198.066,32
177	2.418.107.112.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. SANTO	295.300,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-295.300,00
199	2.418.107.113.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO NO	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00	-245.850,00
202	2.418.107.114.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO SANTA CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00	-246.550,00
222	2.418.107.115.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO SANTA CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	147.930,00	0,00	147.930,00	147.930,00	147.930,00	-147.930,00
203	2.420.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.403,68	0,00	146.403,68	146.403,68	146.403,68	-146.403,68
183	2.428.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	766.396,00	1.585.076,03	1.585.076,03	0,00	1.752.549,15	979.355,63	773.193,52	773.193,52	16.797,52	-821.882,51
184	2.428.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	744.396,00	1.583.076,03	1.583.076,03	0,00	1.752.549,15	979.355,63	773.193,52	773.193,52	28.797,52	-809.882,51
188	2.428.101.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	1.144.500,00	864.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-212.250,00
189	2.428.101.100.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	492.250,00	492.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2.428.101.140.00	REFORMA PAM NOVA PILAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.428.101.160.00	FNS - INCREMENTAÇÃO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	472.250,00	0,00	472.250,00	472.250,00	472.250,00	-472.250,00
222	2.428.101.160.00	FNS - AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	172.250,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2.428.101.170.00	FES - REFORMA UBS NOVA PILAR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	2.428.101.180.00	FES - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2.428.102.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
136	2.428.106.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	258.000,00	513.430,03	513.430,03	0,00	248.393,52	0,00	248.393,52	248.393,52	-9.606,48	-265.036,51
137	2.428.106.103.00	PROGRAMA AGUA E VIDA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	248.393,52	0,00	248.393,52	248.393,52	-9.606,48	-265.036,51
138	2.428.106.104.00	Fehidro - Area de Transbordo e R	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
185	2.428.106.105.00	CONVENIO MICROBACIAS II - FASE B	0,00	235.430,03	235.430,03	0,00	228.393,52	0,00	228.393,52	228.393,52	-138.000,00	-138.000,00
193	2.428.106.106.00	Convênio SEIAA 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-7.036,51	-7.036,51
139	2.428.107.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	466.396,00	577.396,00	577.396,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	-241.596,00	-332.596,00
140	2.428.107.109.00	Construção UBS Pinheiro.	326.400,00	326.400,00	326.400,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	-81.600,00	-81.600,00
141	2.428.107.110.00	Ampliação da UBS Cananeia	86.880,00	86.880,00	86.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.880,00	-86.880,00
142	2.428.107.111.00	ASfalto AV JOSE DE NOBREGA	73.116,00	73.116,00	73.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.116,00	-73.116,00
182	2.428.107.112.00	AQUISIÇÃO DE VAN - DEP. GALVAO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2.428.999.000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
144	2.428.999.110.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
10.000.000.000.000 RECEITAS CORRENTES			-7.555.520,00	-7.555.520,00	-7.555.520,00	0,00	18.52	7.696.066,30	-7.696.047,78	-7.696.047,78	-140.527,78	-140.527,78
11.000.000.000.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-7.555.520,00	-7.555.520,00	-7.555.520,00	0,00	18.52	7.696.066,30	-7.696.047,78	-7.696.047,78	-140.527,78	-140.527,78
12.100.000.000.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA			-3.940.520,00	-3.940.520,00	-3.940.520,00	0,00	0,60	3.703.220,65	-3.703.220,05	-3.703.220,05	237.299,95	237.299,95
13.100.000.000.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI			-3.940.520,00	-3.940.520,00	-3.940.520,00	0,00	0,60	3.703.220,65	-3.703.220,05	-3.703.220,05	237.299,95	237.299,95
14.100.000.000.000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			-3.926.600,00	-3.926.600,00	-3.926.600,00	0,00	0,60	3.689.980,69	-3.689.980,09	-3.689.980,09	236.619,91	236.619,91
15.100.000.000.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA			-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,60	3.668.306,35	-3.668.305,75	-3.668.305,75	131.694,25	131.694,25
16.100.000.000.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA			-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,60	3.668.306,35	-3.668.305,75	-3.668.305,75	131.694,25	131.694,25



Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
 Data: 24/01/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
145	1.1.8.01.5.000.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00	0,00	0,00	21.674,34	-21.674,34	-21.674,34	104.925,66	104.925,66
	1.1.8.01.5.1.000.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-126.600,00	-126.600,00	-126.600,00	0,00	0,00	21.674,34	-21.674,34	-21.674,34	104.925,66	104.925,66
	1.1.8.06.0.000.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.920,00	-13.920,00	-13.920,00	0,00	0,00	13.239,96	-13.239,96	-13.239,96	680,04	680,04
146	1.1.8.06.1.000.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.920,00	-13.920,00	-13.920,00	0,00	0,00	13.239,96	-13.239,96	-13.239,96	680,04	680,04
	1.1.8.00.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-3.615.000,00	-3.615.000,00	-3.615.000,00	0,00	17,92	13.239,96	-3.992.827,73	-13.239,96	680,04	680,04
	1.1.8.00.0.000.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-3.615.000,00	-3.615.000,00	-3.615.000,00	0,00	17,92	13.239,96	-3.992.827,73	-13.239,96	680,04	680,04
	1.1.8.01.0.000.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST	-3.615.000,00	-3.615.000,00	-3.615.000,00	0,00	17,92	13.239,96	-3.992.827,73	-13.239,96	680,04	680,04
147	1.1.8.01.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.760.000,00	-2.760.000,00	-2.760.000,00	0,00	17,92	13.239,96	-3.992.827,73	-13.239,96	680,04	680,04
	1.1.8.01.1.000.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.760.000,00	-2.760.000,00	-2.760.000,00	0,00	17,92	13.239,96	-3.992.827,73	-13.239,96	680,04	680,04
148	1.1.8.01.2.000.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-836.000,00	-836.000,00	-836.000,00	0,00	0,00	13.239,96	-887.777,73	-887.777,73	-51.777,73	-51.777,73
	1.1.8.01.2.000.00	COTA-PARTE DO IPVA	-836.000,00	-836.000,00	-836.000,00	0,00	0,00	13.239,96	-887.777,73	-887.777,73	-51.777,73	-51.777,73
149	1.1.8.01.3.000.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	26.925,39	-887.777,73	-887.777,73	-7.925,39	-7.925,39
	1.1.8.01.3.000.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICIPIOS	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	26.925,39	-887.777,73	-887.777,73	-7.925,39	-7.925,39
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	26.925,39	-887.777,73	-887.777,73	-7.925,39	-7.925,39
			65.000.000,00	73.429.962,29	73.429.962,29	0,00	87.511.448,32	14.432.766,39	73.078.681,93	73.078.681,93	8.078.681,93	-351.280,36
5811	0.0.0.0.0.0.0.00	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	373.867,39	0,00	373.867,39	373.867,39		
5817	0.0.0.0.0.0.0.00	REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXER				0,00	373.867,39	0,00	373.867,39	373.867,39		
	0.0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.00	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	6.084.017,33	39.766,90	6.044.250,43	6.044.250,43		
5815	1.1.3.8.1.06.00	CREDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	CDHU-PROLAR 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CDHU - D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	15.594,50	0,00	15.594,50	15.594,50		
5825	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO AUTONOMOS				0,00	69.411,48	0,00	69.411,48	69.411,48		
5325	2.1.8.8.1.01.02	INSS - AUTONOMOS				0,00	219,45	0,00	219,45	219,45		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - DESCONTO EM FOLHA				0,00	2.550.919,90	1.639,08	2.549.280,82	2.549.280,82		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS PESSOA JURIDICA				0,00	44.310,85	0,00	44.310,85	44.310,85		
5338	2.1.8.8.1.01.02	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.09	CDHU - PRO-LAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.09	CDHU - C-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.09	CDHU D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.09	CDHU MURO ARRIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	95.603,73	0,00	95.603,73	95.603,73		
5332	2.1.8.8.1.01.11	PLANO SAUDE SANTA CASA - SBA				0,00	376.001,40	1.073,40	374.928,00	374.928,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE SANAMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.11	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A				0,00	35.058,01	0,00	35.058,01	35.058,01		
5340	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	99.585,65	0,00	99.585,65	99.585,65		
5309	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOOB				0,00	25.464,28	0,00	25.464,28	25.464,28		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				0,00	48.838,94	0,00	48.838,94	48.838,94		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BANCO DO B				0,00	940.739,10	486,72	940.252,38	940.252,38		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BANCO BAIE				0,00	911.882,71	632,24	911.250,47	911.250,47		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	152.779,98	0,00	152.779,98	152.779,98		
5324	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	13.886,38	0,00	13.886,38	13.886,38		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5363	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5365	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5367	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5368	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5370	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5371	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5372	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5374	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5375	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5377	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5383	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5385	2.1.8.8.1.01.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/12/2018

Usuário: claudia
Data: 24/01/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Orcada	Arrec-Program.
5316	2.1.8.1.01.98	CONVENIO FARMACIA - SIQUEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.1.01.98	CONVENIO FARMACIA - VITALIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.1.01.98	CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CAST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.1.01.98	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA BAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.1.01.98	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.1.01.98	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.1.01.98	CONVENIO FARMACIA DROGA VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.1.01.98	PROCESSO ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.1.01.98	ECAD - DEPOSITO COMPENSADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.1.01.98	CONVENIO DROGARIA DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.1.01.98	CONVENIO DROGARIA BARROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.1.01.98	PRIME CONSULTORIA - CARTÃO FARMÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.1.01.98	FAMILY CARD - CARTÃO FARMACIA				0,00	413.989,79	515,33	413.474,46	413.474,46	0,00		
5402	2.1.8.1.01.98	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.1.04.01	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	40.061,62	94,26	39.967,36	39.967,36	0,00		
5211	2.1.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.1.04.03	BÔNUS AGENTE CRÉDITO - BPP LEI 1				0,00	255,59	0,00	255,59	255,59	0,00		
5412	2.1.8.1.04.99	ASSOC STA CASA DE MIS P. DO SUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	6.457.884,72	39.766,90	6.418.117,82	6.418.117,82	0,00		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

4.224.846,19
6.078.779,01
10.303.627,20

89.800.426,95

PILAR DO SUL, 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
CPF 515.024.618-20
PREFEITO MUNICIPAL

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CRC SP-269831/0-3
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Projeto de Lei n.º 14/2019
De 22 de Fevereiro de 2019.

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

Mensagem Justificativa n.º 09/2019

Senhor Presidente,

Encaminha-se às mãos de Vossa Excelência e de Vossos Nobres Pares o presente Projeto de Lei para apreciação e aprovação.

Trata-se de abertura de dotação específica para atendimento de despesas com a Saúde de recursos advindos da Secretaria de Estado da Saúde para:

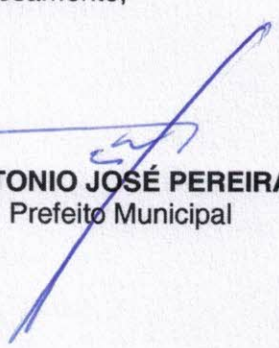
- Aquisição de veículo Van para transporte de pacientes, conforme Plano de Trabalho 9038 Processo 7082 – Documento 0000022074/2018
- Aquisição de medicamentos de Ação Judicial, conforme Plano de Trabalho 9038 Processo 7082 – Documento 0000022074/2018

Para tanto, segue anexo balancetes da receita de dezembro/2018, página 7/9, comprovando o ingresso dos mencionados recursos, e o Balanço Patrimonial e planilha de superávit financeiro.

Cientificamos, que as alterações atendem as prerrogativas introduzidas pela Lei Federal nº 4.320/64, devidamente recepcionada pelo artigo 165 e 166 da Constituição Federal de 1988 e, Lei Complementar nº 101/00, artigo 5º, onde trata da compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário PPA, LDO e LOA.

Contando com a compreensão e entendimento de Vossas Excelências, antecipadamente agradeço e renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal

A
Exmo. Sr.
JOÃO BATISTA DE MORAES
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Pilar do Sul/SP.

Câmara Municipal de Pilar do Sul http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/

Protocolo N.º 0105-2019 Projeto de Lei 0014-2019 25/02/2019 16:54:27
 PROTOCOLO