



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - EXECUTIVO			48.869.200,00	5.136.250,08	54.005.450,08	8.648.878,77	8.129.785,47	519.093,30	42.598.889,79	2.757.681,52	45.356.571,31	4.933.742,52	38.062.482,46	4.495.039,72	42.557.522,18	35.746.185,52	4.676.643,27	40.422.828,79	2.134.693,39
1 - SECRETARIA DE GABINETE S			1.639.000,00	12.300,00	1.651.300,00	196.904,14	175.104,14	21.800,00	1.363.767,65	90.628,21	1.454.395,86	99.886,42	1.275.129,01	110.005,64	1.385.134,65	1.182.180,09	172.329,35	1.354.509,44	30.625,21
4 - Administração			1.049.000,00	15.300,00	1.064.300,00	116.547,00	110.047,00	6.500,00	887.555,26	60.197,74	947.753,00	43.054,81	851.409,52	74.042,54	925.452,06	774.144,16	130.554,03	904.698,19	20.753,87
122 - Administração Geral			1.049.000,00	15.300,00	1.064.300,00	116.547,00	110.047,00	6.500,00	887.555,26	60.197,74	947.753,00	43.054,81	851.409,52	74.042,54	925.452,06	774.144,16	130.554,03	904.698,19	20.753,87
2 - MANUTENÇÃO DA SECRET			1.049.000,00	15.300,00	1.064.300,00	116.547,00	110.047,00	6.500,00	887.555,26	60.197,74	947.753,00	43.054,81	851.409,52	74.042,54	925.452,06	774.144,16	130.554,03	904.698,19	20.753,87
2002 - MANUTENÇÃO DO GA			989.000,00	18.000,00	1.007.000,00	116.547,00	110.047,00	6.500,00	830.255,26	60.197,74	890.453,00	43.054,81	794.109,52	74.042,54	868.152,06	774.144,16	73.254,03	847.398,19	20.753,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	540.000,00		540.000,00	70.309,17	70.309,17	425.101,69	44.589,14	469.690,83	425.101,69	44.589,14	469.690,83	425.101,69	44.589,14	469.690,83	425.101,69	44.589,14	469.690,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	140.000,00		140.000,00	27.822,86	27.822,86	100.591,41	11.585,73	112.177,14	11.585,73	100.591,41	11.585,73	112.177,14	86.844,00	13.747,41	100.591,41	11.585,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	25.000,00		25.000,00	6.027,76	6.027,76	17.972,24	1.000,00	18.972,24	1.000,00	17.972,24	1.000,00	18.972,24	17.830,98	1.141,26	17.972,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	5.240,84	5.240,84	54.839,10	1.920,06	56.759,16	6.774,01	49.324,77	5.948,60	55.273,37	46.124,99	3.860,16	49.985,15	5.288,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	200.000,00	28.000,00	228.000,00	7.048,20	548,20	6.500,00	219.848,99	1.102,81	220.951,80	24.590,37	189.322,28	10.919,07	200.241,35	186.445,37	9.916,06	196.361,43	3.879,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	98,17	98,17		11.901,83	11.901,83	104,70		11.797,13		11.797,13		11.797,13		
2102 - Aquisição Veículo - Ga			60.000,00	-2.700,00	57.300,00				57.300,00		57.300,00		57.300,00		57.300,00		57.300,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	60.000,00	-2.700,00	57.300,00				57.300,00		57.300,00		57.300,00		57.300,00		57.300,00		
6 - Segurança Pública			590.000,00	-3.000,00	587.000,00	80.357,14	65.057,14	15.300,00	476.212,39	30.430,47	506.642,86	56.831,61	423.719,49	35.963,10	459.682,59	408.035,93	41.775,32	449.811,25	9.871,34
122 - Administração Geral			590.000,00	-3.000,00	587.000,00	80.357,14	65.057,14	15.300,00	476.212,39	30.430,47	506.642,86	56.831,61	423.719,49	35.963,10	459.682,59	408.035,93	41.775,32	449.811,25	9.871,34
16 - MANUTENÇÃO DA SEGUR			590.000,00	-3.000,00	587.000,00	80.357,14	65.057,14	15.300,00	476.212,39	30.430,47	506.642,86	56.831,61	423.719,49	35.963,10	459.682,59	408.035,93	41.775,32	449.811,25	9.871,34
2003 - MANUTENÇÃO DA SE			230.000,00	-3.000,00	227.000,00	10.588,67	10.588,67		210.631,69	5.779,64	216.411,33	41.636,61	168.288,79	11.312,27	179.601,06	163.524,73	11.249,99	174.774,72	4.826,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	8.021,55	8.021,55		67.564,01	5.414,44	72.978,45	10.922,61	62.225,62	1.349,09	63.574,71	59.798,22	2.257,62	62.055,84	1.518,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	130.000,00	6.000,00	136.000,00	87,02	87,02		135.547,78	365,20	135.912,98	28.864,00	100.393,27	9.963,18	110.356,45	98.056,61	8.992,37	107.048,98	3.307,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	10.000,00		10.000,00	2.480,10	2.480,10		7.519,90		7.519,90	1.850,00	5.669,90		5.669,90		5.669,90		
3000 - MANUTENÇÃO DO TR			360.000,00		360.000,00	69.768,47	54.468,47	15.300,00	265.580,70	24.650,83	290.231,53	15.195,00	255.430,70	24.650,83	280.081,53	244.511,20	30.525,33	275.036,53	5.045,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	18	01	215.000,00		215.000,00	41.306,51	41.306,51		154.087,66	19.605,83	173.693,49		154.087,66	19.605,83	173.693,49	154.087,66	19.605,83	173.693,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	65.000,00		65.000,00	12.251,96	12.251,96		47.703,04	5.045,00	52.748,04	5.045,00	47.703,04	5.045,00	52.748,04	36.783,54	10.919,50	47.703,04	5.045,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	80.000,00		80.000,00	16.210,00	910,00	15.300,00	63.790,00		63.790,00	10.150,00	53.640,00		53.640,00		53.640,00		
2 - FUNDO DESENVOLVIMENTO E			12.500.000,00		12.500.000,00	1.878.136,70	1.842.536,70		9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	567.847,67	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	8.931.271,40	1.122.744,23	10.054.015,63	567.847,67
12 - Educação			12.500.000,00		12.500.000,00	1.878.136,70	1.842.536,70		9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	567.847,67	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	8.931.271,40	1.122.744,23	10.054.015,63	567.847,67
361 - Ensino Fundamental			12.408.400,00	40.000,00	12.448.400,00	1.826.536,70	1.790.936,70	35.600,00	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	567.847,67	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	8.931.271,40	1.122.744,23	10.054.015,63	567.847,67
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			12.408.400,00	40.000,00	12.448.400,00	1.826.536,70	1.790.936,70	35.600,00	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	567.847,67	9.475.194,18	1.146.669,12	10.621.863,30	8.931.271,40	1.122.744,23	10.054.015,63	567.847,67
2018 - Ensino Fundamental			9.220.000,00		9.220.000,00	1.483.757,79	1.483.757,79		6.892.811,26	843.430,95	7.736.242,21	398.872,57	6.892.811,26	843.430,95	7.736.242,21	6.516.113,75	821.255,89	7.337.369,64	398.872,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	02	6.530.000,00		6.530.000,00	951.414,30	951.414,30		4.982.806,42	595.779,28	5.578.585,70	151.232,27	4.982.806,42	595.779,28	5.578.585,70	4.842.479,53	584.873,90	5.427.353,43	151.232,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	02	1.900.000,00		1.900.000,00	353.587,09	353.587,09		1.374.560,80	171.852,11	1.546.412,91	171.840,74	1.374.560,80	171.852,11	1.546.412,91	1.205.204,27	169.367,90	1.374.572,17	171.840,74
3.1.90.96.00 - RESSARCI	23	02	790.000,00		790.000,00	178.756,40	178.756,40		535.444,04	75.799,56	611.243,60	75.799,56	535.444,04	75.799,56	611.243,60	468.429,95	67.014,09	535.444,04	75.799,56
2019 - Ensino Fundamental			3.137.200,00		3.227.200,00	341.578,91	305.978,91		2.582.382,92	303.238,17	2.885.621,09	168.975,10	2.582.382,92	303.238,17	2.885.621,09	2.415.157,65	301.488,34	2.716.645,99	168.975,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	02	2.100.000,00		2.100.000,00	192.598,49	192.598,49		1.712.226,06	195.175,45	1.907.401,51	60.912,38	1.712.226,06	195.175,45	1.907.401,51	1.653.684,97	192.804,16	1.846.489,13	60.912,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	02	600.000,00		600.000,00	86.162,01	86.162,01		458.061,56	55.776,43	513.837,99	55.776,43	458.061,56	55.776,43	513.837,99	401.539,77	56.521,79	458.061,56	55.776,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	02	410.000,00	90.000,00	500.000,00	35.618,41	18,41	35.600,00	412.095,30	52.286,29	464.381,59	52.286,29	412.095,30	52.286,29	464.381,59	359.932,91	52.162,39	412.095,30	52.286,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2023 - Educa. Jov. Adultos			51.200,00	-50.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	02	50.000,00	-50.000,00															
365 - Educação Infantil			91.600,00	-40.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00												
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			91.600,00	-40.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00												
2020 - Educação Infantil -			18.000,00		18.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empeçado					Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - Educação			8.165.620,00	1.448.827,73	9.614.447,73	2.153.269,62	2.100.800,62	52.469,00	7.173.959,99	287.218,12	7.461.178,11	1.213.663,14	5.730.099,30	897.084,58	6.627.183,88	5.424.822,40	822.692,57	6.247.514,97	379.668,91
361 - Ensino Fundamental			6.809.020,00	798.141,77	7.607.161,77	1.817.581,63	1.765.612,63	51.969,00	5.625.181,39	164.398,75	5.789.580,14	758.638,22	4.543.574,57	654.775,89	5.198.350,46	4.276.403,10	754.538,82	5.030.941,92	167.408,54
3 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			6.809.020,00	798.141,77	7.607.161,77	1.817.581,63	1.765.612,63	51.969,00	5.625.181,39	164.398,75	5.789.580,14	758.638,22	4.543.574,57	654.775,89	5.198.350,46	4.276.403,10	754.538,82	5.030.941,92	167.408,54
1054 - ADQUIRIR VEÍCULO			300.000,00	-300.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	05	300.000,00	-300.000,00															
1105 - Aquisição de Mobiliár			323.962,76	323.962,76	323.962,76	159.882,78	159.882,78		164.079,98		164.079,98	164.079,98	164.079,98						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	19.937,56	19.937,56	19.937,56	15.322,78	15.322,78		4.614,78		4.614,78	4.614,78	4.614,78						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	05	304.025,20	304.025,20	304.025,20	144.560,00	144.560,00		159.465,20		159.465,20	159.465,20	159.465,20						
1130 - Construção Escola B*			203.179,01	203.179,01	203.179,01	203.179,01	203.179,01		203.179,01		203.179,01	203.179,01	203.179,01						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05	203.179,01	203.179,01	203.179,01	203.179,01	203.179,01		203.179,01		203.179,01	203.179,01	203.179,01						
2004 - MANUTENÇÃO DA S			1.133.000,00	-130.000,00	1.003.000,00	222.372,81	214.803,81	7.569,00	733.333,17	47.294,02	780.627,19	47.080,97	697.348,60	74.281,74	771.630,34	684.374,81	49.171,41	733.546,22	38.084,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	39	01	590.000,00	-100.000,00	490.000,00	144.299,30	144.299,30		312.566,98	33.133,72	345.700,70		312.566,98	33.133,72	345.700,70	312.566,98	33.133,72	345.700,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	42.715,82	42.715,82		83.067,83	9.216,35	92.284,18	9.216,35	83.067,83	9.216,35	92.284,18	72.876,61	10.191,22	83.067,83	9.216,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	20.000,00		20.000,00	4.462,79	4.462,79		13.955,72	1.581,49	15.537,21		13.955,72	1.581,49	15.537,21	13.955,72	1.581,49	15.537,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	17.339,71	17.339,71		99.228,14	1.432,15	100.660,29	19.567,89	80.745,65	14.986,73	95.732,38	79.693,15	1.399,25	81.092,40	14.639,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00	2.000,00	182.000,00	7.569,62	0,62	7.569,00	174.400,07	30,31	174.430,38	6,388,73	166.905,99	3.455,45	170.361,44	165.175,92	2.865,73	168.041,65	2.319,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	58.000,00		58.000,00	5.985,57	5.985,57		50.114,43	1.900,00	52.014,43	11.908,00	40.106,43	11.908,00	52.014,43	40.106,43		40.106,43	11.908,00
2005 - MANUTENÇÃO DO E			777.000,00	100.000,00	877.000,00	150.466,20	106.066,20	44.400,00	628.656,36	97.877,44	726.533,80	210.115,38	490.901,12	36.438,38	527.339,50	487.136,05	29.282,37	516.418,42	10.921,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	45	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	300.000,00		300.000,00	8.580,08	8.580,08		199.274,69	92.145,23	291.419,92	110.015,91	177.200,15	15.124,94	192.325,09	173.483,01	7.921,00	181.404,01	10.921,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	49	01	27.900,00		27.900,00	1.377,45	1.377,45		26.522,55		26.522,55		26.522,55		26.522,55	26.522,55		26.522,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	1.200,00		1.200,00	1,200,00	1,200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	333.900,00	100.000,00	433.900,00	44.591,73	191,73	44.400,00	383.576,06	5.732,21	389.308,27	100.099,47	267.895,36	21.313,44	289.208,80	267.847,43	21.361,37	289.208,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	01	20.000,00		20.000,00	716,94	716,94		19.283,06		19.283,06		19.283,06		19.283,06	19.283,06		19.283,06	
2006 - MANUTENÇÃO DO T			2.993.020,00	536.000,00	3.529.020,00	728.560,16	728.560,16	2.793.308,92	7.150,92	2.800.459,84	180.295,78	2.347.367,26	325.402,74	2.672.770,00	2.206.718,59	413.445,47	2.620.164,06	52.605,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	400.000,00		400.000,00	16.970,02	16.970,02		352.840,38	30.189,60	383.029,98	60.444,78	315.603,66	44.596,48	360.200,14	302.145,26	20.439,94	322.585,20	37.614,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	05	70.000,00	36.000,00	106.000,00	36.908,14	36.908,14		69.370,86		69.370,86		69.091,86		69.091,86	69.091,86		69.091,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	300.000,00		300.000,00	100.333,36	100.333,36		222.426,32	-22.759,68	199.666,64	119.851,00	79.120,38	15.686,26	94.806,64	75.561,95	4.253,69	79.815,64	14.991,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	02	1.223.020,00		1.223.020,00	574.347,04	574.347,04		648.672,96		648.672,96		559.922,08	88.750,88	648.672,96	559.922,08	88.750,88	648.672,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	57	05	1.000.000,00	500.000,00	1.499.998,40	1,60	1,60	1.499.998,40	1.499.998,40		1.499.998,40		1.323.629,28	176.369,12	1.499.998,40	1.199.997,44	300.000,96	1.499.998,40	
2007 - MANUTENÇÃO DA M			1.160.000,00		1.160.000,00	42.120,67	42.120,67	1.105.802,96	12.076,37	1.117.879,33	138.683,43	882.942,91	162.050,39	1.044.993,30	773.158,97	206.036,93	979.195,90	65.797,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	02	320.000,00		320.000,00	42.091,92	42.091,92		266.645,13	11.262,95	277.908,08	45.205,88	230.850,76	11.610,30	242.461,06	225.128,40	7.573,80	232.702,20	9.758,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	05	840.000,00		840.000,00	28,75	28,75	839.157,83	813,42	839.971,25	93.477,55	652.092,15	150.440,09	802.532,24	548.030,57	198.463,13	746.493,70	56.038,54	
2011 - Subvenção Narciso Jo			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔES	60	01	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
2099 - Reforma da Escola Mar			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2100 - Reforma da Escola Te			200.000,00	65.000,00	265.000,00	65.000,00	65.000,00	200.000,00		200.000,00	18.382,68	125.014,68	56.602,64	181.617,32	125.014,68	56.602,64	181.617,32		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	62	01	200.000,00	65.000,00	265.000,00	65.000,00	65.000,00	200.000,00		200.000,00	18.382,68	125.014,68	56.602,64	181.617,32	125.014,68	56.602,64	181.617,32		
364 - Ensino Superior			447.400,00	160.000,00	607.400,00	123.536,55	123.036,55	500,00	408.339,69	75.523,76	483.863,45	108.050,00	403.439,69	75.723,76	479.163,45	367.439,69	8.373,76	375.813,45	103.350,00
5 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			447.400,00	160.000,00	607.400,00	123.536,55	123.036,55	500,00	408.339,69	75.523,76	483.863,45	108.050,00	403.439,69	75.723,76	479.163,45	367.439,69	8.373,76	375.813,45	103.350,00
2025 - MANUTENÇÃO DO EN			447.400,00	160.000,00	607.400,00	123.536,55	123.036,55	500,00	408.339,69	75.523,76	483.863,45	108.050,00	403.439,69	75.723,76	479.163,45	367.439,69	8.373,76	375.813,45	103.350,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	63	01	1.200,00		1.200,00	1,200,00	1,200,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	1.200,00		1.200,00	1,200,00	1,200,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	65	01	50.000,00		50.000,00	7.242,75	7.242,75		42.757,25		42.757,25		42.757,25		42.757,25	42.757,25		42.757,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	383.000,00	160.000,00	543.000,00	101.893,80	101.893,80	500,00	365.582,44	75.523,76	441.106,20	108.050,00	360.682,44	75.723,76	436.406,20	324.682,44	8.373,76	333.056,20	103.350,00
365 - Educação Infantil			909.200,00	490.685,96	1.399.885,96	212.151,44	212.151,44	1.140.438,91	47.295,61	1.187.734,52	346.974,92	783.085,04	166.584,93	949.669,97	780.979,61	59.779,99	840.759,60	108.910,37	
4 - MANUTENÇÃO DA EDUCAC			909.200,00	490.685,96	1.399.885,96	212.151,44	212.151,44	1.140.438,91	47.295,61	1.187.734,52	346.974,92	783.085,04	166.584,93	949.669,97	780.979,61	59.779,99	840.759,60	108.910,37	
1055 - CONSTRUIR ESCOLA			120.000,00	222.000,00	342.000,00	120.002,19	120.002,19	221.997,81		221.997,81	44.686,31	177.311,50	14.622,41	191.933,91	177.311,50		14.622,41	177.311,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	68	05	120.000,00	222.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	05		38.685,96	38.685,96	19.063,46	19.063,46		19.622,50		19.622,50	1.350,00	18.272,50	1.350,00	19.622,50	18.272,50		18.272,50	1.350,00	
1121 - Reforma Creche Jane R				200.000,00	200.000,00	3.307,66	3.307,66		196.692,34		196.692,34	143.528,40	53.163,94	53.163,94	53.163,94	53.163,94		53.163,94	53.163,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01		200.000,00	200.000,00	3.307,66	3.307,66		196.692,34		196.692,34	143.528,40	53.163,94	53.163,94	53.163,94	53.163,94		53.163,94	53.163,94	
2014 - MANUTENÇÃO DO ENS			429.200,00	30.000,00	459.200,00	69.778,13	69.778,13		342.126,26	47.295,61	389.421,87	67.410,21	294.337,10	30.612,52	324.949,62	292.231,67		29.779,99	322.011,66	2.937,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	69	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	01	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	55.003,28	55.003,28	157.369,42	27.627,30	184.996,72	35.186,60	149.001,89	3.746,19	152.748,08	146.896,46	2.913,66	149.810,12		2.937,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	72	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	125.000,00	70.000,00	195.000,00	1.427,85	1.427,85	173.903,84	19.668,31	193.572,15	32.223,61	134.482,21	26.866,33	161.348,54	134.482,21	26.866,33	161.348,54			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	12.000,00		12.000,00	1.147,00	1.147,00	10.853,00		10.853,00		10.853,00		10.853,00	10.853,00		10.853,00			
2098 - Subvenção Comunitade			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00		90.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	01	360.000,00		360.000,00			360.000,00		360.000,00	90.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	90.000,00		
4 - SECRETARIA DE CULTURA E			812.400,00		812.400,00	56.883,34	50.383,34	6.500,00	724.030,42	31.486,24	755.516,66	48.467,05	672.348,37	50.281,22	722.629,59	664.540,45	42.509,16	707.049,61	15.579,98	
13 - Cultura			812.400,00		812.400,00	56.883,34	50.383,34	6.500,00	724.030,42	31.486,24	755.516,66	48.467,05	672.348,37	50.281,22	722.629,59	664.540,45	42.509,16	707.049,61	15.579,98	
392 - Difusão Cultural			812.400,00		812.400,00	56.883,34	50.383,34	6.500,00	724.030,42	31.486,24	755.516,66	48.467,05	672.348,37	50.281,22	722.629,59	664.540,45	42.509,16	707.049,61	15.579,98	
6 - MANUTENÇÃO DA CULTUR			812.400,00		812.400,00	56.883,34	50.383,34	6.500,00	724.030,42	31.486,24	755.516,66	48.467,05	672.348,37	50.281,22	722.629,59	664.540,45	42.509,16	707.049,61	15.579,98	
2029 - MANUTENÇÃO DA CU			445.000,00	32.990,00	477.990,00	43.622,97	37.122,97	6.500,00	402.880,79	31.486,24	434.367,03	40.592,05	359.698,74	46.031,22	405.729,96	354.890,82	38.884,16	393.774,98	11.954,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	76	01	145.000,00		145.000,00	16.345,38	16.345,38	106.399,16	22.255,46	128.654,62	106.399,16	22.255,46	128.654,62	106.399,16	22.255,46	128.654,62	106.399,16	22.255,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	38.000,00		38.000,00	8.212,87	8.212,87	26.882,63	2.904,50	29.787,13	2.904,50	26.882,63	2.904,50	29.787,13	23.341,37	3.541,26	26.882,63	2.904,50		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	78	01	12.000,00		12.000,00	3.489,65	3.489,65	7.510,35	1.000,00	8.510,35	7.510,35	1.000,00	8.510,35	7.510,35	1.000,00	8.510,35	7.510,35	1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	265,92	265,92	28.865,19	-131,11	28.734,08	265,92	1.207,99	27.496,28	765,44	28.261,72	26.989,14	536,95	27.526,09	735,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	210.000,00	39.990,00	249.990,00	14.865,14	8.365,14	6.500,00	229.667,47	5.457,39	235.124,86	36.479,56	187.854,33	19.105,82	206.960,15	187.094,81	11.550,49	198.645,30	8.314,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	444,01	444,01	3.555,99		3.555,99	3.555,99	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	
2030 - Subvenção Lira Pilar			36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	82	01	36.000,00		36.000,00			36.000,00		36.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00		
2031 - SUBVENÇÃO CTC			15.000,00	-15.000,00	0,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	83	01	15.000,00	-15.000,00																
2040 - MANUTENÇÃO DO TU			2.000,00		2.000,00	1.009,25	1.009,25		990,75		990,75		990,75		990,75		990,75		990,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	1.000,00		1.000,00	9,25	9,25	990,75		990,75		990,75		990,75		990,75		990,75		
2041 - SUBVENÇÃO ACE			11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	86	01	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00													
2069 - SUBVENÇÃO KAIKAN			7.500,00		7.500,00				7.500,00		7.500,00	1.875,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	5.000,00	625,00	5.625,00	625,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	87	01	7.500,00		7.500,00			7.500,00		7.500,00	1.875,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	5.000,00	625,00	5.625,00	625,00		
2105 - FEAPS			295.000,00	-17.990,00	277.010,00	351,12	351,12		276.658,88		276.658,88		276.658,88		276.658,88		276.658,88		276.658,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	130.000,00	-117.990,00	12.010,00	0,52	0,52	12.009,48		12.009,48		12.009,48		12.009,48		12.009,48		12.009,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	165.000,00	100.000,00	265.000,00	350,60	350,60	264.649,40		264.649,40		264.649,40		264.649,40		264.649,40		264.649,40		
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.160.400,00	1.374.030,64	13.534.430,64	1.647.189,96	1.452.324,96	194.865,00	11.380.423,76	506.816,92	11.887.240,68	1.597.856,56	9.710.423,79	1.169.889,42	10.880.313,21	9.185.710,94	1.103.673,18	10.289.384,12	590.929,09	
10 - Saúde			12.160.400,00	1.374.030,64	13.534.430,64	1.647.189,96	1.452.324,96	194.865,00	11.380.423,76	506.816,92	11.887.240,68	1.597.856,56	9.710.423,79	1.169.889,42	10.880.313,21	9.185.710,94	1.103.673,18	10.289.384,12	590.929,09	
301 - Atenção Básica			6.665.400,00	898.155,00	7.563.555,00	1.261.817,07	1.066.952,07	194.865,00	5.799.683,72	502.054,21	6.301.737,93	507.547,35	5.402.041,96	698.315,00	6.100.356,96	5.157.329,11	636.861,47	5.794.190,58	306.166,38	
14 - MANUTENÇÃO DA SAUD			6.665.400,00	898.155,00	7.563.555,00	1.261.817,07	1.066.952,07	194.865,00	5.799.683,72	502.054,21	6.301.737,93	507.547,35	5.402.041,96	698.315,00	6.100.356,96	5.157.329,11	636.861,47	5.794.190,58	306.166,38	
1108 - AQUISIÇÃO DE EQU				93.155,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05		93.155,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00		93.155,00			
2033 - MANUTENÇÃO FUNDO			6.115.400,00	648.000,00	6.763.400,00	1.043.413,52	948.103,52	95.310,00	5.258.328,24	461.658,24	5.719.986,48	414.906,87	4.929.378,12	641.901,25	5.571.279,37	4.710.657,20	594.422,41	5.305.079,61	266.199,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	01	2.700.000,00		2.700.000,00	432.349,13	432.349,13	2.036.695,63	230.955,24	2.267.650,87	8.799,88	2.036.695,63	230.955,24	2.267.650,87	2.036.695,63	230.955,24	2.267.650,87			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	91	02	9.500,00		9.500,00	700,12	700,12	8.799,88		8.799,88		8.799,88		8.799,88	8.799,88		8.799,88			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	01	6.000,00	-6.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	617.000,00	35.123,16	652.123,16	14.051,51	1,51	14.050,00	633.044,20	5.027,45	638.071,65	95.044,64	536.881,81	45.787,25	582.669,06	498.087,04	44.939,97	543.027,01		39.642,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	128	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	90.000,00	-39.539,67	50.460,33				50.460,33		50.460,33		50.460,33		50.460,33	50.460,33				50.460,33
2077 - RECUPERAÇÃO DO R				10.001,11	10.001,11				10.001,11		10.001,11		10.001,11		10.001,11	10.001,11				10.001,11
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	236	01		10.001,11	10.001,11				10.001,11		10.001,11		10.001,11		10.001,11	10.001,11				10.001,11
3035 - Pavimentação Av Ivo				204.396,70	204.396,70	82,19	82,19		204.314,51		204.314,51	55.211,64	149.102,87		149.102,87	9.967,30	139.135,57	149.102,87		9.967,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	02		204.396,70	204.396,70	82,19	82,19		204.314,51		204.314,51	55.211,64	149.102,87		149.102,87	9.967,30	139.135,57	149.102,87		9.967,30
7 - SECRETARIA DE ESPORTE LA			509.000,00	242.580,00	751.580,00	236.637,81	209.737,81	26.900,00	500.899,60	14.042,59	514.942,19	53.875,62	451.938,53	36.835,12	488.773,65	436.042,33	25.024,24	461.066,57		27.707,08
27 - Desporto e Lazer			509.000,00	242.580,00	751.580,00	236.637,81	209.737,81	26.900,00	500.899,60	14.042,59	514.942,19	53.875,62	451.938,53	36.835,12	488.773,65	436.042,33	25.024,24	461.066,57		27.707,08
812 - Desporto Comunitário			509.000,00	242.580,00	751.580,00	236.637,81	209.737,81	26.900,00	500.899,60	14.042,59	514.942,19	53.875,62	451.938,53	36.835,12	488.773,65	436.042,33	25.024,24	461.066,57		27.707,08
15 - MANUTENÇÃO DA SECRE			509.000,00	242.580,00	751.580,00	236.637,81	209.737,81	26.900,00	500.899,60	14.042,59	514.942,19	53.875,62	451.938,53	36.835,12	488.773,65	436.042,33	25.024,24	461.066,57		27.707,08
1124 - Aquisição de Academia				192.580,00	192.580,00	192.580,00	192.580,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	05		192.580,00	192.580,00	192.580,00	192.580,00													
2027 - Manutenção do Esport			485.000,00	58.670,00	543.670,00	29.657,81	17.157,81	12.500,00	499.969,60	14.042,59	514.012,19	53.875,62	451.008,53	36.835,12	487.843,65	435.112,33	25.024,24	460.136,57		27.707,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	130	01	144.000,00		144.000,00	401,02	401,02		143.598,98		143.598,98		143.598,98		143.598,98	143.598,98				143.598,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	48.000,00		48.000,00	9.784,55	9.784,55		35.553,97	2.661,48	38.215,45	2.661,48	35.553,97	2.661,48	38.215,45	29.963,14	5.590,83	35.553,97		2.661,48
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	132	01	8.000,00		8.000,00	3.002,90	3.002,90		4.997,10		4.997,10		4.997,10		4.997,10	4.997,10				4.997,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	120.000,00	-28.549,60	91.450,40	3.433,31	3.433,31		80.419,34	7.597,75	88.017,09	15.656,38	70.190,32	9.135,43	79.325,75	69.975,25	2.385,46	72.360,71		6.965,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	155.000,00	97.000,00	252.000,00	12.816,43	316,43	12.500,00	235.180,61	4.002,96	239.183,57	35.557,76	196.668,16	25.038,21	221.706,37	186.577,86	17.047,95	203.625,81		18.080,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	135	01	10.000,00	-9.780,40	219,60	219,60			219,60		-219,60									
2028 - SUBVENÇÃO DA ASSOC			24.000,00	-8.670,00	15.330,00	14.400,00	14,000	14.400,00	930,00		930,00		930,00		930,00	930,00		930,00		930,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	136	01	24.000,00	-8.670,00	15.330,00	14,000	14,000	14.400,00	930,00		930,00		930,00		930,00	930,00		930,00		930,00
8 - SECRETARIA DE FINANÇAS E			1.622.000,00	-350.000,00	1.272.000,00	217.464,37	210.964,37	6.500,00	974.138,42	80.397,21	1.054.535,63	87.692,16	915.194,93	81.573,79	996.768,72	860.432,10	106.411,37	966.843,47		29.925,25
4 - Administração			1.622.000,00	-350.000,00	1.272.000,00	217.464,37	210.964,37	6.500,00	974.138,42	80.397,21	1.054.535,63	87.692,16	915.194,93	81.573,79	996.768,72	860.432,10	106.411,37	966.843,47		29.925,25
121 - Planejamento e Orçamento			1.272.000,00		1.272.000,00	217.464,37	210.964,37	6.500,00	974.138,42	80.397,21	1.054.535,63	87.692,16	915.194,93	81.573,79	996.768,72	860.432,10	106.411,37	966.843,47		29.925,25
10 - MANUTENÇÃO DA SECR			1.272.000,00		1.272.000,00	217.464,37	210.964,37	6.500,00	974.138,42	80.397,21	1.054.535,63	87.692,16	915.194,93	81.573,79	996.768,72	860.432,10	106.411,37	966.843,47		29.925,25
2042 - Manutenção da Secret			772.000,00		772.000,00	142.900,25	136.400,25	6.500,00	559.253,34	69.846,41	629.099,75	87.692,16	500.309,85	71.022,99	571.332,84	471.882,19	69.525,40	541.407,59		29.925,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	137	01	330.000,00		330.000,00	28.909,12	28.909,12		301.090,88	26.775,51	301.090,88		274.315,37	26.775,51	301.090,88	274.315,37	26.775,51	301.090,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	138	01	100.000,00		100.000,00	24.312,88	24.312,88		69.203,39	6.483,73	75.687,12	6.483,73	69.203,39	6.483,73	75.687,12	60.610,09	8.593,30	69.203,39		6.483,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	139	01	6.000,00		6.000,00	2.007,44	2.007,44		2.992,56	1.000,00	3.992,56		2.992,56	1.000,00	3.992,56	2.992,56	1.000,00	3.992,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	50.000,00		50.000,00	24.929,09	24.929,09		21.400,16	3.670,75	25.070,91	9.014,10	17.922,30	1.659,16	19.581,46	15.568,80	488,01	16.058,81		3.524,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	01	260.000,00		260.000,00	50.740,68	44.240,68	6.500,00	177.342,90	31.916,42	209.259,32	70.039,33	121.877,27	35.104,59	156.981,86	106.551,41	32.668,58	139.219,99		17.761,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	01	20.000,00		20.000,00	6.001,04	6.001,04		13.998,96		13.998,96	2.155,00	13.998,96		13.998,96	11.843,96		11.843,96		2.155,00
2043 - Contribuição para F			500.000,00		500.000,00	74.564,12	74.564,12		414.885,08	10.550,80	425.435,88		414.885,08	10.550,80	425.435,88	388.549,91	36.885,97	425.435,88		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	500.000,00		500.000,00	74.564,12	74.564,12		414.885,08	10.550,80	425.435,88		414.885,08	10.550,80	425.435,88	388.549,91	36.885,97	425.435,88		
99 - Reserva de Contingência			350.000,00	-350.000,00																
999 - Reserva de Contingência			350.000,00	-350.000,00																
999 - RESERVA DE CONTING			350.000,00	-350.000,00																
2999 - Reserva de Contingen			350.000,00	-350.000,00																
9.9.99.99.00 - RESERVA D	145	01	350.000,00	-350.000,00																
9 - SECRETARIA DE DESENVOLVI			3.538.800,00	1.276.325,00	4.815.125,00	687.926,97	673.626,97	14.300,00	3.984.455,03	142.743,00	4.127.198,03	543.524,86	3.481.676,32	309.660,69	3.791.337,01	3.350.272,24	233.400,93	3.583.673,17		207.663,84
4 - Administração			3.538.800,00	1.276.325,00	4.815.125,00	687.926,97	673.626,97	14.300,00	3.984.455,03	142.743,00	4.127.198,03	543.524,86	3.481.676,32	309.660,69	3.791.337,01	3.350.272,24	233.400,93	3.583.673,17		207.663,84
452 - Serviços Urbanos			295.000,00	-11.000,00	284.000,00	17.136,85	17.136,85		262.759,13	4.104,02	266.863,15	32.349,43	238.344,34	8.184,65	246.528,99	215.194,19	19.319,53	234.513,72		12.015,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
1107 - Aquisição de Caminhão				194.025,00	194.025,00				194.025,00		194.025,00			194.025,00		194.025,00		194.025,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	222	02		194.025,00	194.025,00				194.025,00		194.025,00			194.025,00		194.025,00		194.025,00							
2045 - Manutenção da Limpez			140.000,00		140.000,00	5.398,96	5.398,96		135.510,03	-908,99	134.601,04	3.721,77		129.080,34	1.922,83	131.003,17	118.386,15	12.493,12			130.879,27		123,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01		70.000,00	70.000,00	1.624,62	1.624,62		69.408,27	-1.032,89	68.375,38			68.375,38		68.375,38		68.375,38			68.375,38				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	151	01		70.000,00	70.000,00	3.774,34	3.774,34		66.101,76	123,90	66.225,66	3.721,77		60.704,96	1.922,83	62.627,79	50.010,77	12.493,12		62.503,89		123,90			
782 - Transporte Rodoviário				544.000,00	544.000,00				544.000,00		544.000,00			544.000,00		544.000,00		544.000,00			544.000,00				
11 - MANUTENÇÃO DESENV				544.000,00	544.000,00				544.000,00		544.000,00			544.000,00		544.000,00		544.000,00			544.000,00				
1117 - Aquisição de Caminhã				190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00			190.000,00		190.000,00		190.000,00			190.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	223	02		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00			190.000,00		190.000,00		190.000,00			190.000,00				
1126 - Aquisição de Caminh				354.000,00	354.000,00				354.000,00		354.000,00			354.000,00		354.000,00		354.000,00			354.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	02		354.000,00	354.000,00				354.000,00		354.000,00			354.000,00		354.000,00		354.000,00			354.000,00				
18 - Gestão Ambiental			786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	80.116,58	80.116,58		1.002.302,50	3.580,92	1.005.883,42	316.422,86		686.799,65	71.862,92	758.662,57	680.021,57	9.438,99			689.460,56		69.202,01		
541 - Preservação e Conservaç			786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	80.116,58	80.116,58		1.002.302,50	3.580,92	1.005.883,42	316.422,86		686.799,65	71.862,92	758.662,57	680.021,57	9.438,99			689.460,56		69.202,01		
12 - MANUTENÇÃO DESENV			786.000,00	300.000,00	1.086.000,00	80.116,58	80.116,58		1.002.302,50	3.580,92	1.005.883,42	316.422,86		686.799,65	71.862,92	758.662,57	680.021,57	9.438,99			689.460,56		69.202,01		
1122 - Aquisição Caminhão Co				266.000,00	266.000,00				266.000,00		266.000,00			266.000,00		266.000,00		266.000,00			266.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	02		266.000,00	266.000,00				266.000,00		266.000,00			266.000,00		266.000,00		266.000,00			266.000,00				
1129 - Programa de Identific			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	02		34.000,00	34.000,00				34.000,00		34.000,00			34.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00				
2047 - MANUTENÇÃO DO ME			786.000,00	786.000,00	786.000,00	46.116,58	46.116,58		736.302,50	3.580,92	739.883,42	316.422,86		420.799,65	71.862,92	492.662,57	414.021,57	9.438,99			423.460,56		69.202,01		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01		145.000,00	145.000,00	17.589,84	17.589,84		124.634,25	2.775,91	127.410,16			124.634,25	2.775,91	127.410,16	124.634,25	2.775,91		127.410,16					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	153	01		55.000,00	55.000,00	20.390,03	20.390,03		33.804,96	805,01	34.609,97	805,01		33.804,96	805,01	34.609,97	27.801,88	6.003,08		33.804,96		805,01			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01		25.400,00	25.400,00	8.120,75	8.120,75		17.279,25		17.279,25	9.847,85		7.956,40	6.518,00	14.474,40	7.431,40			7.431,40		7.043,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01		560.600,00	560.600,00	15,96	15,96		560.584,04		560.584,04	305.770,00		254.404,04	61.764,00	316.168,04	254.154,04	660,00		254.814,04		61.354,00			
20 - Agricultura			2.317.800,00	249.300,00	2.567.100,00	585.274,58	570.974,58	14.300,00	1.845.858,37	135.967,05	1.981.825,42	191.030,80		1.689.426,99	227.690,29	1.917.117,28	1.598.645,33	192.149,29			1.790.794,62		126.322,66		
606 - Extensão Rural			2.317.800,00	249.300,00	2.567.100,00	585.274,58	570.974,58	14.300,00	1.845.858,37	135.967,05	1.981.825,42	191.030,80		1.689.426,99	227.690,29	1.917.117,28	1.598.645,33	192.149,29			1.790.794,62		126.322,66		
11 - MANUTENÇÃO DESENV			2.317.800,00	249.300,00	2.567.100,00	585.274,58	570.974,58	14.300,00	1.845.858,37	135.967,05	1.981.825,42	191.030,80		1.689.426,99	227.690,29	1.917.117,28	1.598.645,33	192.149,29			1.790.794,62		126.322,66		
1127 - Aquisição de Trator A				159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00		159.300,00		159.300,00			159.300,00		159.300,00		159.300,00			159.300,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	05		159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00		159.300,00		159.300,00			159.300,00		159.300,00		159.300,00			159.300,00				
2071 - MANUTENÇÃO DO SE			2.317.800,00	90.000,00	2.407.800,00	425.974,58	411.674,58	14.300,00	1.845.858,37	135.967,05	1.981.825,42	191.030,80		1.689.426,99	227.690,29	1.917.117,28	1.598.645,33	192.149,29			1.790.794,62		126.322,66		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	156	01		1.000.000,00	1.000.000,00	275.678,73	275.678,73		638.572,93	85.748,34	724.321,27	1.993,95		638.572,93	85.748,34	724.321,27	638.572,93	83.754,39		722.327,32		1.993,95			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01		280.000,00	280.000,00	91.701,15	91.701,15		169.908,74	18.390,11	188.298,85	18.390,11		169.908,74	18.390,11	188.298,85	149.592,65	20.316,09		169.908,74		18.390,11			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	158	01		12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00		7.000,00	1.000,00	8.000,00			7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00			8.000,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01		710.000,00	-15.000,00	695.000,00	413,66	413,66	672.418,70	22.167,64	694.586,34	98.900,45		591.895,79	82.628,55	674.524,34	545.894,90	49.790,99		595.685,89		78.838,45			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	160	01		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		800,00			800,00		800,00		800,00			800,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	161	01		300.000,00	105.000,00	405.000,00	53.321,12	39.021,12	14.300,00	343.017,92	8.660,96	351.678,88	71.746,29	267.109,45	39.923,29	307.032,74	242.644,77	37.287,82		279.932,59		27.100,15			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01		15.000,00	15.000,00	59,92	59,92		14.940,08		14.940,08			14.940,08		14.940,08		14.940,08			14.940,08				
10 - SECRETARIA DE ADMINIST			918.000,00		918.000,00	109.092,60	99.588,70	9.503,90	749.318,36	59.589,04	808.907,40	36.727,28		718.573,47	66.997,55	785.571,02	704.242,13	67.937,99			772.180,12		13.390,90		
4 - Administração			918.000,00		918.000,00	109.092,60	99.588,70	9.503,90	749.318,36	59.589,04	808.907,40	36.727,28		718.573,47	66.997,55	785.571,02	704.242,13	67.937,99			772.180,12		13.390,90		
128 - Formação de Recursos H				697.000,00	697.000,00	97.477,56	87.973,66	9.503,90	542.682,92	56.839,52	599.522,44	36.727,28		511.938,03	64.248,03	576.186,06	497.606,69	65.188,47		562.795,16		13.390,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
122 - Administração Geral			1.283.000,00	-1.300,00	1.281.700,00	143.890,36	130.990,36	12.900,00	1.079.459,25	58.350,39	1.137.809,64	107.558,85	992.087,30	80.901,82	1.072.989,12	954.714,31	75.536,48	1.030.250,79	42.738,33
9 - MANUTENÇÃO SECRET. D			1.283.000,00	-1.300,00	1.281.700,00	143.890,36	130.990,36	12.900,00	1.079.459,25	58.350,39	1.137.809,64	107.558,85	992.087,30	80.901,82	1.072.989,12	954.714,31	75.536,48	1.030.250,79	42.738,33
2050 - Manutenção da Secreta			983.000,00		983.000,00	138.778,08	125.878,08	12.900,00	785.463,53	58.758,39	844.221,92	75.630,38	728.221,23	70.938,64	799.159,87	702.859,24	65.732,30	768.591,54	30.568,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	171	01	515.000,00		515.000,00	63.463,86	63.463,86		418.110,83	33.425,31	451.536,14		418.110,83	33.425,31	451.536,14	418.110,83	33.425,31	451.536,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	160.000,00		160.000,00	30.885,01	30.885,01		118.586,29	10.528,70	129.114,99	10.528,70	118.586,29	10.528,70	129.114,99	101.509,28	17.077,01	118.586,29	10.528,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	173	01	12.000,00		12.000,00	1.560,00	1.560,00		9.440,00	1.000,00	10.440,00		9.440,00	1.000,00	10.440,00	9.440,00	1.000,00	10.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	96.000,00		96.000,00	18.717,05	18.717,05		70.980,23	6.302,72	77.282,95	23.567,41	52.646,85	10.729,85	63.376,70	51.551,51	2.164,03	53.715,54	9.661,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	175	01	190.000,00		190.000,00	18.576,41	5.676,41	12.900,00	163.921,93	7.501,66	171.423,59	41.534,27	125.013,01	15.254,78	140.267,79	117.823,37	12.065,95	129.889,32	10.378,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	176	01	10.000,00		10.000,00	5.575,75	5.575,75		4.424,25	4.424,25	4.424,25		4.424,25	4.424,25	4.424,25	4.424,25	4.424,25	4.424,25	
2066 - PROMAIS			270.000,00		270.000,00	912,28	912,28		269.495,72	-408,00	269.087,72	31.928,47	239.366,07	9.963,18	249.329,25	227.355,07	9.804,18	237.159,25	12.170,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	177	01	270.000,00		270.000,00	912,28	912,28		269.495,72	-408,00	269.087,72	31.928,47	239.366,07	9.963,18	249.329,25	227.355,07	9.804,18	237.159,25	12.170,00
2104 - Aquisição Veículo - So			30.000,00	-1.300,00	28.700,00	4.200,00	4.200,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	30.000,00	-1.300,00	28.700,00	4.200,00	4.200,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
8 - Assistência Social			67.500,00		67.500,00	19.992,55	19.992,55		42.426,15	5.081,30	47.507,45	121,00	42.401,15	4.985,30	47.386,45	42.401,15	4.985,30	47.386,45	
243 - Assistência à Criança e a			67.500,00		67.500,00	19.992,55	19.992,55		42.426,15	5.081,30	47.507,45	121,00	42.401,15	4.985,30	47.386,45	42.401,15	4.985,30	47.386,45	
9 - MANUTENÇÃO SECRET. D			67.500,00		67.500,00	19.992,55	19.992,55		42.426,15	5.081,30	47.507,45	121,00	42.401,15	4.985,30	47.386,45	42.401,15	4.985,30	47.386,45	
2056 - MANUTENÇÃO DO C			67.500,00		67.500,00	19.992,55	19.992,55		42.426,15	5.081,30	47.507,45	121,00	42.401,15	4.985,30	47.386,45	42.401,15	4.985,30	47.386,45	
3.3.90.04.00 - CONTRATA	179	01	63.000,00		63.000,00	15.977,55	15.977,55		42.037,15	4.985,30	47.022,45		42.037,15	4.985,30	47.022,45	42.037,15	4.985,30	47.022,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	1.300,00		1.300,00	911,00	911,00		389,00		389,00	25,00	364,00		364,00	364,00		364,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	3.200,00		3.200,00	3.104,00	3.104,00			96,00	96,00								
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.304.080,00	145.600,00	1.449.680,00	249.526,34	160.426,34	89.100,00	1.139.376,96	60.776,70	1.200.153,66	260.407,14	861.950,23	148.170,21	1.010.120,44	839.579,58	100.166,94	939.746,52	70.373,92
8 - Assistência Social			1.304.080,00	145.600,00	1.449.680,00	249.526,34	160.426,34	89.100,00	1.139.376,96	60.776,70	1.200.153,66	260.407,14	861.950,23	148.170,21	1.010.120,44	839.579,58	100.166,94	939.746,52	70.373,92
241 - Assistência ao Idoso			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00		87.120,00		87.120,00				
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00		87.120,00		87.120,00				
2052 - Subvenção ao Asilo			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00		87.120,00		87.120,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	183	02	27.600,00		27.600,00				27.600,00		27.600,00	9.200,00	16.100,00	8.600,00	24.700,00	16.100,00	2.300,00	18.400,00	6.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	184	05	17.520,00		17.520,00				17.520,00		17.520,00	10.220,00	7.300,00	10.220,00	7.300,00			7.300,00	10.220,00
243 - Assistência à Criança e a			758.380,00		758.380,00	13.554,61	13.554,61		744.110,39	715,00	744.825,39	86.087,91	590.233,71	78.091,57	668.325,28	589.259,06	69.478,42	658.737,48	9.587,80
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			758.380,00		758.380,00	13.554,61	13.554,61		744.110,39	715,00	744.825,39	86.087,91	590.233,71	78.091,57	668.325,28	589.259,06	69.478,42	658.737,48	9.587,80
2051 - SUBVENÇÃO AACAA			57.200,00		57.200,00	44,00	44,00		57.156,00		57.156,00	16.670,50	35.722,50	7.144,50	42.867,00	35.722,50	4.763,00	40.485,50	2.381,50
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	185	01	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	7.144,50	19.052,00	2.381,50	21.433,50	19.052,00	2.381,50	21.433,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	186	02	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	9.526,00	16.670,50	4.763,00	21.433,50	16.670,50	2.381,50	19.052,00	2.381,50
2053 - Subvenção APROAPI			500.000,00		500.000,00	3.488,36	3.488,36		496.511,64		496.511,64	24.127,91	431.007,76	41.375,97	472.383,73	431.007,76	41.375,97	472.383,73	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	187	01	500.000,00		500.000,00	3.488,36	3.488,36		496.511,64		496.511,64	24.127,91	431.007,76	41.375,97	472.383,73	431.007,76	41.375,97	472.383,73	
2058 - SUBVENÇÃO APAE -			48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	16.000,00	28.000,00	8.000,00	36.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	02	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	16.000,00	28.000,00	8.000,00	36.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
2063 - Subvenção Assobem			72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	189	01	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	
2085 - Liberdade Assistida			43.680,00		43.680,00	9.827,85	9.827,85		33.137,15	715,00	33.852,15	7.745,50	22.850,65	3.353,50	26.204,15	21.876,00	4.230,65	26.106,65	97,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	02	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.221,35	7.221,35		7.681,15	97,50	7.778,65	468,00	7.310,65	97,50	7.408,15	7.076,00	234,65	7.310,65	97,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	02	23.680,00	5.000,00	28.680,00	2.606,50	2.606,50		25.456,00	617,50	26.073,50	7.277,50	15.540,00	3.256,00	18.796,00	14.800,00	3.996,00	18.796,00	
2094 - Subvenção CAIS AD			37.500,00		37.500,00	194,40	194,40		37.305,60		37.305,60	15.544,00	18.652,80	6.217,60	24.870,40	18.652,80	3.108,80	21.761,60	3.108,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	02	37.500,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2061 - Subvenção Grupo AM			73.000,00		73.000,00	5.174,00	5.174,00		36.996,00	30.830,00	67.826,00	24.664,00	36.996,00	6.166,00	43.162,00	36.996,00	6.166,00	43.162,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	197	01	73.000,00		73.000,00	5.174,00	5.174,00		36.996,00	30.830,00	67.826,00	24.664,00	36.996,00	6.166,00	43.162,00	36.996,00	6.166,00	43.162,00		
2062 - Subvenção Divina Pro			48.200,00		48.200,00	200,00	200,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	11.300,00	32.700,00	5.100,00	37.800,00	32.700,00	4.000,00	36.700,00	1.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	01	35.000,00		34.800,00	200,00	200,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	5.800,00	26.100,00	2.900,00	29.000,00	26.100,00	2.900,00	29.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	199	02	13.200,00		13.200,00				13.200,00	13.200,00	13.200,00	5.500,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	
2080 - Fortalecendo a Família			25.380,00	5.000,00	30.380,00	13.106,49	13.106,49		16.956,25	317,26	17.273,51	1.596,72	14.788,50	2.073,01	16.861,51	14.788,50	888,29	15.676,79	1.184,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	02	13.000,00	5.000,00	18.000,00	4.801,18	4.801,18		12.881,56	317,26	13.198,82	1.596,72	10.713,81	2.073,01	12.786,82	10.713,81	888,29	11.602,10	1.184,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	02	12.380,00		12.380,00	8.305,31	8.305,31		4.074,69		4.074,69		4.074,69		4.074,69		4.074,69			
2082 - BOLSA FAMÍLIA			170.000,00	65.000,00	235.000,00	85.633,34	78.633,34	7.000,00	136.748,18	12.618,48	149.366,66	66.491,54	83.803,32	19.529,71	103.333,03	75.718,59	7.156,53	82.875,12	20.457,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	50.000,00	25.000,00	75.000,00	41.178,44	41.178,44		29.659,08	4.162,48	33.821,56	11.373,54	23.158,22	5.701,71	28.859,93	17.824,19	4.623,83	22.448,02	6.411,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	05	100.000,00	40.000,00	140.000,00	32.396,50	25.396,50	7.000,00	99.486,50	8.117,00	107.603,50	53.901,00	53.920,50	12.950,00	66.870,50	51.640,50	2.062,00	53.702,50	13.168,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05	20.000,00		20.000,00	12.058,40	12.058,40		7.602,60	339,00	7.941,60	1.217,00	6.724,60	878,00	7.602,60	6.253,90	470,70	6.724,60	878,00	
2097 - Manutenção da Assist			78.000,00		78.000,00	11.369,89	11.369,89		56.253,76	10.376,35	66.630,11	32.227,14	40.789,77	9.413,35	50.203,12	27.823,52	6.579,45	34.402,97	15.800,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	30.000,00		30.000,00	8.060,40	8.060,40		19.274,76	2.664,84	21.939,60	6.185,14	18.976,77	1.475,84	20.452,61	14.686,52	1.067,94	15.754,46	4.698,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	48.000,00		48.000,00	3.309,49	3.309,49		36.979,00	7.711,51	44.690,51	26.042,00	21.813,00	7.937,51	29.750,51	13.137,00	5.511,51	18.648,51	11.102,00	
3004 - CMDCA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	207	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
13 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS J			697.200,00	15.000,00	712.200,00	185.810,14	167.204,74		18.605,40	473.306,37	53.083,49	526.389,86	37.504,75	463.085,44	60.357,48	523.442,92	454.816,88	34.068,23	488.885,11	34.557,81
4 - Administração			697.200,00	15.000,00	712.200,00	185.810,14	167.204,74		18.605,40	473.306,37	53.083,49	526.389,86	37.504,75	463.085,44	60.357,48	523.442,92	454.816,88	34.068,23	488.885,11	34.557,81
62 - Defesa do Interesse Públic			697.200,00	15.000,00	712.200,00	185.810,14	167.204,74		18.605,40	473.306,37	53.083,49	526.389,86	37.504,75	463.085,44	60.357,48	523.442,92	454.816,88	34.068,23	488.885,11	34.557,81
17 - MANUTENÇÃO DA SECRE			697.200,00	15.000,00	712.200,00	185.810,14	167.204,74		18.605,40	473.306,37	53.083,49	526.389,86	37.504,75	463.085,44	60.357,48	523.442,92	454.816,88	34.068,23	488.885,11	34.557,81
2067 - Manutenção da Secreta			647.200,00	15.000,00	662.200,00	171.637,36	153.031,96		18.605,40	439.312,29	51.250,35	490.562,64	30.624,09	433.783,98	55.155,07	488.939,05	427.798,70	32.139,85	459.938,55	29.000,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	208	01	294.000,00		294.000,00	61.365,33	61.365,33		208.859,05	23.775,62	232.634,67		208.859,05	23.775,62	232.634,67	208.859,05	23.775,62	232.634,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	82.000,00		82.000,00	28.515,13	28.515,13		47.153,51	6.331,36	53.484,87	6.331,36	47.153,51	6.331,36	53.484,87	44.901,73	2.251,78	47.153,51	6.331,36	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	210	01	8.000,00		8.000,00	3.013,66	3.013,66		4.986,34		4.986,34		4.986,34		4.986,34		4.986,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	14.700,00	15.000,00	29.700,00	12.711,69	12.711,69		15.924,61	1.063,70	16.988,31	3.160,05	14.266,16	1.240,45	15.506,61	13.828,26		13.828,26	1.678,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	59.957,86	41.352,46	18.605,40	100.251,22	19.790,92	120.042,14	20.298,68	97.215,36	22.684,89	119.900,25	95.701,60	4.041,86	99.743,46	20.156,79	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	213	01	58.500,00		58.500,00	1.375,61	1.375,61		56.835,64	288,75	57.124,39		56.835,64	288,75	57.124,39	55.053,80	2.070,59	57.124,39		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	10.000,00		10.000,00	4.698,08	4.698,08		5.301,92		5.301,92	834,00	4.467,92	834,00	5.301,92	4.467,92		4.467,92	834,00	
2092 - PUBLICAÇÃO OFICIA			50.000,00		50.000,00	14.172,78	14.172,78		33.994,08	1.833,14	35.827,22	6.880,66	29.301,46	5.202,41	34.503,87	27.018,18	1.928,38	28.946,56	5.557,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	50.000,00		50.000,00	14.172,78	14.172,78		33.994,08	1.833,14	35.827,22	6.880,66	29.301,46	5.202,41	34.503,87	27.018,18	1.928,38	28.946,56	5.557,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.869.200,00	5.136.250,08	54.005.450,08	8.648.878,77	8.129.785,47		519.093,30	42.598.889,79	2.757.681,52	45.356.571,31	4.933.742,52	38.062.482,46	4.495.039,72	42.557.522,18	35.746.185,52	4.676.643,27	40.422.828,79	2.134.693,39
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														834.666,64	104.333,33	938.999,97		
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01														18.470,47	5.769,39	24.239,86		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01														110.756,25	29.792,81	140.549,06		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01														151.022,00		151.022,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5325	01														3.478,60	474,00	3.952,60		
21.8.81.01.02 - INSS	5326	01														1.065.920,38	150.067,46	1.215.987,84		
21.8.81.01.02 - INSS	5327	01														105.209,93	8.335,09	113.545,02		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5411	02														14.648,42		14.648,42		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5413	02														10.466,07		10.466,07		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5331	01														42.415,52	9.796,49	52.212,01		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5332	01														89.279,00	12.264,00	101.543,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	01														1.762,66		1.762,66		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	01														177.000,20		177.000,20		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01														48.582,63		48.582,63		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5309	01														2.001,82		2.001,82		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5318	01														695.172,32	107.334,36	802.506,68		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5321	01														295.973,42	81.562,68	377.536,10		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5322	01														149.876,08	23.033,69	172.909,77		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5323	01														4.864,75	267,79	5.132,54		
21.8.81.01.15 - RETENCO	5324	01														31.664,06		31.664,06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															243.179,17	31.656,93	274.836,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01															76.423,21	10.557,23	86.980,44		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															144.943,71		144.943,71		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															11.559,41		11.559,41		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01															7.034,11	1.591,00	8.625,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01															17.022,84		17.022,84		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5212	01															1.898,45	1.299,03	3.197,48		
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																	11.587,62		11.587,62		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 18.5	6010	02															11.587,62		11.587,62		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	1.215.434,40	65.372,20	1.280.806,60		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6015	01															2.536,04		2.536,04		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 06.1	6017	01															73,05		73,05		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6016	01															6.755,46		6.755,46		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 06.1	6018	01															2.055,86		2.055,86		
4.4.90.51.00 - 02.02.00 12.3	6019	01															56.803,46		56.803,46		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6020	01															6.041,22		6.041,22		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6023	01															6.107,36		6.107,36		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6026	01															8.321,13		8.321,13		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6027	05															2.053,22		2.053,22		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6029	02															7.353,20		7.353,20		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6030	05															62.358,03		62.358,03		
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6033	01															1.447,58		1.447,58		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6021	01															12.497,66		12.497,66		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6024	01															5.878,80		5.878,80		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6028	01															5.905,00		5.905,00		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6031	01															65.860,00		65.860,00		
4.4.90.51.00 - 02.03.00 12.3	6032	05															211.220,56		211.220,56		
4.4.90.52.00 - 02.03.00 12.3	6022	01															14.304,00		14.304,00		
4.4.90.52.00 - 02.03.00 12.3	6025	01															229,00		229,00		
3.3.50.43.00 - 02.04.00 13.3	6037	01															6.875,00		6.875,00		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 13.3	6035	01															815,72		815,72		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 27.8	6038	01															6.126,57		6.126,57		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 13.3	6036	01															471,80		471,80		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 27.8	6039	01															500,00		500,00		
4.4.90.51.00 - 02.04.00 27.8	6040	02															124.430,75		124.430,75		
4.4.90.51.00 - 02.04.00 27.8	6041	05															34.209,91		34.209,91		
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6043	01															34.319,93		34.319,93		
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6044	02															670,25		670,25		
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6045	05															1.835,18		1.835,18		
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6048	01															2.557,67		2.557,67		
3.3.90.39.00 - 02.05.00 10.3	6046	01															42.645,55		42.645,55		
4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3	6042	02															15.114,09		15.114,09		
4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3	6047	01															542,20		542,20		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.4	6049	01															395,00		395,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 15.4	6054	01															10.383,51		10.383,51		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 15.4	6055	01															11.416,74		11.416,74		
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6050	05															20.336,63		20.336,63		
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6051	01															24.669,76		24.669,76		
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6053	05																63.032,20		63.032,20	
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6056	01															164.563,18		164.563,18		
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6057	01															503,68		503,68		
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6058	01															7.287,87		7.287,87		
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6059	01															1.000,00		1.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.4	6060	01															223,24		223,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.5	6062	01															379,80		379,80		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 18.5	6064	01															11.387,36		11.387,36		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 26.7	6066	01															10.918,88		10.918,88		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.4	6061	01															2.097,00		2.097,00		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.5	6063	01															3.299,80		3.299,80		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 18.5	6065	01															1.579,27		1.579,27		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 26.7	6067	01															3.628,40		3.628,40		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 04.1	6068	01															874,79		874,79		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 04.1	6069	01															1.850,15		1.850,15		
4.4.90.52.00 - 02.10.00 04.1	6070	01															1.000,00		1.000,00		
3.3.50.43.00 - 02.11.00 08.2	6080	01															6.166,00		6.166,00		
3.3.50.43.00 - 02.11.00 08.2	6081	02															1.100,00		1.100,00		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 04.1	6072	01															3.258,90		3.258,90		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 08.2	6076	02															3.193,40		3.193,40		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 08.2	6082	02															1.740,56		1.740,56		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 08.2	6083	05															84,50		84,50		
3.3.90.32.00 - 02.11.00 04.1	6074	01															7.545,44	2.340,00	9.885,44		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 04.1	6073	01															681,91		681,91		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 08.2	6075	01															90,00		90,00		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 08.2	6077	02															1.750,00		1.750,00		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 08.2	6078	02															3.108,80		3.108,80		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 08.2	6079	01															3.264,00		3.264,00		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 08.2	6084	05															2.330,00		2.330,00		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 04.1	6071	01															147.456,19		147.456,19		
4.4.90.52.00 - 02.11.00 08.2	6085	05															4.520,30		4.520,30		
3.3.90.30.00 - 02.12.00 04.0	6086	01															81,49		81,49		
3.3.90.39.00 - 02.12.00 04.0	6087	01															352,60		352,60		
3.3.90.39.00 - 02.12.00 04.0	6089	01															1.000,00		1.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.12.00 04.0	6088	01															1.000,00		1.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	5.582.314,14	643.507,48	6.225.821,62		
TOTAL																	41.328.499,66	5.320.150,75	46.648.650,41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.560.038,73
BANCOS CONTA VINCULADA																					3.954.593,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					5.514.632,24
TOTAL GERAL																					52.163.282,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 20/10/2014 17:20:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

PILAR DO SUL, 30 de Setembro de 2014

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

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
CPF 165.243.178-07
PREFEITA MUNICIPAL