



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**  
 RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265  
 CNPJ: 46.634.473/0001-41  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014**

Data: 20/10/2014 17:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

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		48.869.200,00	37.692.085,94	37.144.114,22	547.971,72													
1 - SECRETARIA DE GABINETE S			1.639.000,00		1.639.000,00	1.409.443,64	1.362.313,64	47.130,00													
4 - Administração			1.049.000,00		1.049.000,00	898.015,98	891.055,98	6.960,00													
122 - Administração Geral			1.049.000,00		1.049.000,00	898.015,98	891.055,98	6.960,00													
2 - MANUTENÇÃO DA SECRET			1.049.000,00		1.049.000,00	898.015,98	891.055,98	6.960,00													
2002 - MANUTENÇÃO DO GA			989.000,00		989.000,00	838.015,98	831.055,98	6.960,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	540.000,00		540.000,00	487.765,64	487.765,64				52.234,36	52.234,36				52.234,36	52.234,36				52.234,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	140.000,00		140.000,00	127.536,55	127.536,55				12.463,45	12.463,45				12.463,45	12.463,45				12.463,45
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00				5.000,00	5.000,00				2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	72.000,00		72.000,00	68.773,24	68.773,24				3.226,76	3.226,76				823,31	823,31				777,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	200.000,00		200.000,00	124.643,55	117.683,55	6.960,00			75.356,45	75.356,45				7.080,41	7.080,41				1.723,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	9.297,00	9.297,00				2.703,00	2.703,00				2.703,00	2.703,00				2.703,00
2102 - Aquisição Veículo - Ga			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
6 - Segurança Pública			590.000,00		590.000,00	511.427,66	471.257,66	40.170,00													
122 - Administração Geral			590.000,00		590.000,00	511.427,66	471.257,66	40.170,00													
16 - MANUTENÇÃO DA SEGUR			590.000,00		590.000,00	511.427,66	471.257,66	40.170,00													
2003 - MANUTENÇÃO DA SE			230.000,00		230.000,00	177.320,49	137.150,49	40.170,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	90.000,00		90.000,00	72.059,14	72.059,14				17.940,86	17.940,86				61,16	61,16				61,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	130.000,00		130.000,00	95.261,35	55.091,35	40.170,00			34.738,65	34.738,65				7.811,25	7.811,25				5.430,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3000 - MANUTENÇÃO DO TR			360.000,00		360.000,00	334.107,17	334.107,17														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	18	01	215.000,00		215.000,00	194.928,05	194.928,05				25.892,83	25.892,83				25.892,83	25.892,83				20.071,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	65.000,00		65.000,00	59.179,12	59.179,12				5.820,88	5.820,88				5.820,88	5.820,88				5.820,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
2 - FUNDO DESENVOLVIMENTO E			12.500.000,00		12.500.000,00	11.194.326,28	11.194.326,28														
12 - Educação			12.500.000,00		12.500.000,00	11.194.326,28	11.194.326,28														
361 - Ensino Fundamental			12.408.400,00		12.408.400,00	11.102.726,28	11.102.726,28														
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			12.408.400,00		12.408.400,00	11.102.726,28	11.102.726,28														
2018 - Ensino Fundamental			9.220.000,00		9.220.000,00	8.251.093,73	8.251.093,73														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	02	6.530.000,00		6.530.000,00	5.851.754,17	5.851.754,17				1.305.673,72	1.305.673,72				1.294.330,82	1.294.330,82				894.321,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	02	1.900.000,00		1.900.000,00	1.709.632,62	1.709.632,62				411.351,76	411.351,76				1.294.330,82	1.294.330,82				894.321,96
3.1.90.96.00 - RESSARCI	23	02	790.000,00		790.000,00	689.706,94	689.706,94				292.807,95	292.807,95				964.970,21	964.970,21				676.098,32
2019 - Ensino Fundamental			3.137.200,00		3.137.200,00	2.800.432,55	2.800.432,55														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	02	2.100.000,00		2.100.000,00	1.874.369,52	1.874.369,52				336.767,45	336.767,45				329.360,61	329.360,61				218.223,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	02	600.000,00		600.000,00	537.060,59	537.060,59				118.543,81	118.543,81				218.223,64	218.223,64				218.223,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00				7.406,84	7.406,84									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	02	410.000,00		410.000,00	361.802,44	361.802,44				48.197,56	48.197,56				48.197,56	48.197,56				48.197,56
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		51.200,00	51.200,00	51.200,00														
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	50.000,00	50.000,00														
365 - Educação Infantil			91.600,00		91.600,00	91.600,00	91.600,00														
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			91.600,00		91.600,00	91.600,00	91.600,00														
2020 - Educação Infantil -			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	31	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
2021 - Educação Infantil -			73.600,00		73.600,00	73.600,00	73.600,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	33	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	02	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00														
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			8.165.620,00		8.165.620,00	7.168.254,18	7.168.254,18				997.365,82	997.365,82	880.495,67			198.734,45	198.734,45				116.870,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:15:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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	
12 - Educação			8.165.620,00		8.165.620,00	7.168.254,18	7.168.254,18		997.365,82	997.365,82	880.495,67		198.734,45	198.734,45		116.870,15	116.870,15	81.864,30
361 - Ensino Fundamental			6.809.020,00		6.809.020,00	5.963.651,34	5.963.651,34		845.368,66	845.368,66	749.728,13		170.489,39	170.489,39		95.640,53	95.640,53	74.848,86
3 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			6.809.020,00		6.809.020,00	5.963.651,34	5.963.651,34		845.368,66	845.368,66	749.728,13		170.489,39	170.489,39		95.640,53	95.640,53	74.848,86
1054 - ADQUIRIR VEÍCULO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA S			1.133.000,00		1.133.000,00	992.245,52	992.245,52		140.754,48	140.754,48	87.963,53		93.113,33	93.113,33		52.790,95	52.790,95	40.322,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	39	01	590.000,00		590.000,00	543.255,71	543.255,71		46.744,29	46.744,29			46.744,29	46.744,29		46.744,29	46.744,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	165.000,00		165.000,00	151.836,58	151.836,58		13.163,42	13.163,42	13.163,42		13.163,42	13.163,42				13.163,42
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	20.000,00		20.000,00	18.700,00	18.700,00		1.300,00	1.300,00	300,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	120.000,00		120.000,00	92.470,60	92.470,60		27.529,40	27.529,40	27.529,40		10.206,02	10.206,02				10.206,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	137.451,63	137.451,63		42.548,37	42.548,37	37.501,71		12.530,60	12.530,60		5.046,66	5.046,66	7.483,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	58.000,00		58.000,00	48.531,00	48.531,00		9.469,00	9.469,00	9.469,00		9.469,00	9.469,00				9.469,00
2005 - MANUTENÇÃO DO E			777.000,00		777.000,00	482.725,79	482.725,79		294.274,21	294.274,21	261.158,09		45.556,93	45.556,93		33.116,12	33.116,12	12.440,81
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	275.002,89	275.002,89		24.997,11	24.997,11	24.997,11		6.385,75	6.385,75				6.385,75
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	27.900,00	27.900,00											
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		333.900,00	66.982,90	66.982,90		266.917,10	266.917,10	233.800,98		36.811,18	36.811,18		33.116,12	33.116,12	3.695,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	01	20.000,00		20.000,00	17.640,00	17.640,00		2.360,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00				2.360,00
2006 - MANUTENÇÃO DO T			2.993.020,00		2.993.020,00	2.839.843,33	2.839.843,33		153.176,67	153.176,67	143.443,21		30.052,13	30.052,13		9.733,46	9.733,46	20.318,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	400.000,00		400.000,00	327.951,31	327.951,31		72.048,69	72.048,69	72.048,69		8.552,00	8.552,00				8.552,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	05	70.000,00		70.000,00	2.572,22	2.572,22		67.427,78	67.427,78	57.694,32		14.626,03	14.626,03		9.733,46	9.733,46	4.892,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	300.000,00		300.000,00	294.491,16	294.491,16		5.508,84	5.508,84	5.508,84		893,74	893,74				893,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	02	1.223.020,00		1.223.020,00	1.223.020,00	1.223.020,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	57	05	1.000.000,00		1.000.000,00	991.808,64	991.808,64		8.191,36	8.191,36	8.191,36		5.980,36	5.980,36				5.980,36
2007 - MANUTENÇÃO DA M			1.160.000,00		1.160.000,00	1.102.836,70	1.102.836,70		57.163,30	57.163,30	57.163,30		1.767,00	1.767,00				1.767,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	02	320.000,00		320.000,00	295.961,63	295.961,63		24.038,37	24.038,37	24.038,37		1.210,50	1.210,50				1.210,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	05	840.000,00		840.000,00	806.875,07	806.875,07		33.124,93	33.124,93	33.124,93		556,50	556,50				556,50
2011 - Subvenção Narciso Jo			96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	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		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	62	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00							
364 - Ensino Superior			447.400,00		447.400,00	437.493,90	437.493,90		9.906,10	9.906,10	750,00		9.156,10	9.156,10		9.156,10	9.156,10	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			447.400,00		447.400,00	437.493,90	437.493,90		9.906,10	9.906,10	750,00		9.156,10	9.156,10		9.156,10	9.156,10	
2025 - MANUTENÇÃO DO EN			447.400,00		447.400,00	437.493,90	437.493,90		9.906,10	9.906,10	750,00		9.156,10	9.156,10		9.156,10	9.156,10	
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	40.843,90	40.843,90		9.156,10	9.156,10			9.156,10	9.156,10		9.156,10	9.156,10	
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		383.000,00	382.250,00	382.250,00		750,00	750,00	750,00							
365 - Educação Infantil			909.200,00		909.200,00	767.108,94	767.108,94		142.091,06	142.091,06	130.017,54		19.088,96	19.088,96		12.073,52	12.073,52	7.015,44
4 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ			909.200,00		909.200,00	767.108,94	767.108,94		142.091,06	142.091,06	130.017,54		19.088,96	19.088,96		12.073,52	12.073,52	7.015,44
1055 - CONSTRUIR ESCOLA			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	68	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
2014 - MANUTENÇÃO DO ENS			429.200,00		429.200,00	287.108,94	287.108,94		142.091,06	142.091,06	130.017,54		19.088,96	19.088,96		12.073,52	12.073,52	7.015,44
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		280.000,00	245.697,57	245.697,57		34.302,43	34.302,43	34.302,43		3.899,10	3.899,10				3.899,10
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		125.000,00	24.617,37	24.617,37		100.382,63	100.382,63	88.309,11		15.189,86	15.189,86		12.073,52	12.073,52	3.116,34











# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:15:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	189	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00														
<b>2085 - Liberdade Assistida</b>			<b>43.680,00</b>		<b>43.680,00</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.680,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	02	23.680,00		23.680,00	23.680,00	23.680,00														
<b>2094 - Subvenção CAIS AD</b>			<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	02	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00														
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>458.580,00</b>		<b>458.580,00</b>	<b>410.215,76</b>	<b>407.745,26</b>	<b>2.470,50</b>		<b>48.364,24</b>	<b>48.364,24</b>	<b>48.364,24</b>									
<b>8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO</b>			<b>458.580,00</b>		<b>458.580,00</b>	<b>410.215,76</b>	<b>407.745,26</b>	<b>2.470,50</b>		<b>48.364,24</b>	<b>48.364,24</b>	<b>48.364,24</b>									
<b>2060 - Manutenção da Assist</b>			<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	36.000,00		36.000,00	34.400,00	34.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
<b>2061 - Subvenção Grupo AM</b>			<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>29.838,00</b>	<b>29.838,00</b>			<b>43.162,00</b>	<b>43.162,00</b>	<b>43.162,00</b>									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	197	01	73.000,00		73.000,00	29.838,00	29.838,00			43.162,00	43.162,00	43.162,00									
<b>2062 - Subvenção Divina Pro</b>			<b>48.200,00</b>		<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	199	02	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00														
<b>2080 - Fortalecendo a Família</b>			<b>25.380,00</b>		<b>25.380,00</b>	<b>25.221,90</b>	<b>25.221,90</b>			<b>158,10</b>	<b>158,10</b>	<b>158,10</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	02	13.000,00		13.000,00	12.841,90	12.841,90			158,10	158,10	158,10									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	02	12.380,00		12.380,00	12.380,00	12.380,00														
<b>2082 - BOLSA FAMÍLIA</b>			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>167.411,06</b>	<b>164.940,56</b>	<b>2.470,50</b>		<b>2.588,94</b>	<b>2.588,94</b>	<b>2.588,94</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	50.000,00		50.000,00	49.161,06	49.161,06			838,94	838,94	838,94									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	05	100.000,00		100.000,00	98.250,00	95.779,50	2.470,50		1.750,00	1.750,00	1.750,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>2097 - Manutenção da Assist</b>			<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>77.144,80</b>	<b>77.144,80</b>			<b>855,20</b>	<b>855,20</b>	<b>855,20</b>									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	30.000,00		30.000,00	29.144,80	29.144,80			855,20	855,20	855,20									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00														
<b>3004 - CMDCA</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	207	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>13 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS J</b>			<b>697.200,00</b>		<b>697.200,00</b>	<b>643.530,43</b>	<b>643.530,43</b>			<b>53.669,57</b>	<b>53.669,57</b>	<b>29.515,48</b>		<b>37.162,58</b>	<b>37.162,58</b>		<b>24.154,09</b>	<b>24.154,09</b>	<b>13.008,49</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>697.200,00</b>		<b>697.200,00</b>	<b>643.530,43</b>	<b>643.530,43</b>			<b>53.669,57</b>	<b>53.669,57</b>	<b>29.515,48</b>		<b>37.162,58</b>	<b>37.162,58</b>		<b>24.154,09</b>	<b>24.154,09</b>	<b>13.008,49</b>		
<b>62 - Defesa do Interesse Públic</b>			<b>697.200,00</b>		<b>697.200,00</b>	<b>643.530,43</b>	<b>643.530,43</b>			<b>53.669,57</b>	<b>53.669,57</b>	<b>29.515,48</b>		<b>37.162,58</b>	<b>37.162,58</b>		<b>24.154,09</b>	<b>24.154,09</b>	<b>13.008,49</b>		
<b>17 - MANUTENÇÃO DA SECRE</b>			<b>697.200,00</b>		<b>697.200,00</b>	<b>643.530,43</b>	<b>643.530,43</b>			<b>53.669,57</b>	<b>53.669,57</b>	<b>29.515,48</b>		<b>37.162,58</b>	<b>37.162,58</b>		<b>24.154,09</b>	<b>24.154,09</b>	<b>13.008,49</b>		
<b>2067 - Manutenção da Secreta</b>			<b>647.200,00</b>		<b>647.200,00</b>	<b>610.106,64</b>	<b>610.106,64</b>			<b>37.093,36</b>	<b>37.093,36</b>	<b>13.239,27</b>		<b>35.295,36</b>	<b>35.295,36</b>		<b>23.854,09</b>	<b>23.854,09</b>	<b>11.441,27</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	208	01	294.000,00		294.000,00	271.445,04	271.445,04			22.554,96	22.554,96			22.554,96	22.554,96		22.554,96	22.554,96			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	82.000,00		82.000,00	75.879,31	75.879,31			6.120,69	6.120,69	6.120,69		6.120,69	6.120,69				6.120,69		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	210	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	14.700,00		14.700,00	14.194,05	14.194,05			505,95	505,95	505,95		379,95	379,95				379,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	173.088,24	173.088,24			6.911,76	6.911,76	6.612,63		5.239,76	5.239,76		299,13	299,13	4.940,63		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	213	01	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2092 - PUBLICAÇÃO OFICIA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33.423,79</b>	<b>33.423,79</b>			<b>16.576,21</b>	<b>16.576,21</b>	<b>16.276,21</b>		<b>1.867,22</b>	<b>1.867,22</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.567,22</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	50.000,00		50.000,00	33.423,79	33.423,79			16.576,21	16.576,21	16.276,21		1.867,22	1.867,22		300,00	300,00	1.567,22		
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>			<b>48.869.200,00</b>		<b>48.869.200,00</b>	<b>37.692.085,94</b>	<b>37.144.114,22</b>	<b>547.971,72</b>		<b>11.177.114,06</b>	<b>11.177.114,06</b>	<b>8.355.819,41</b>		<b>3.756.774,37</b>	<b>3.756.774,37</b>		<b>2.821.294,65</b>	<b>2.821.294,65</b>	<b>935.479,72</b>		
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5811</b>	<b>01</b>															<b>104.333,33</b>	<b>104.333,33</b>			
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01															3.453,76	3.453,76			
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01															10.971,16	10.971,16			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5331	01															5.716,39	5.716,39			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5332	01															13.578,00	13.578,00			
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>299.224,02</b>	<b>299.224,02</b>			
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6015	01															2.357,25	2.357,25			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:15:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6016	01															2.649,51	2.649,51	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 06.1	6018	01															2.055,86	2.055,86	
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															6.073,87	6.073,87	
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															1.974,52	1.974,52	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6030	05															29.882,99	29.882,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6033	01															1.187,49	1.187,49	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6021	01															10.811,52	10.811,52	
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	
4.4.90.51.00 - 02.03.00 12.3	6032	05															68.047,20	68.047,20	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 12.3	6022	01															14.304,00	14.304,00	
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															381,00	381,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6043	01															9.095,14	9.095,14	
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															840,00	840,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 10.3	6046	01															41.573,60	41.573,60	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3	6047	01															542,20	542,20	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 15.4	6054	01															7.754,41	7.754,41	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 15.4	6055	01															11.096,74	11.096,74	
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															7.190,37	7.190,37	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.4	6060	01															133,24	133,24	
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															2.626,50	2.626,50	
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 18.5	6065	01															990,00	990,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 04.1	6068	01															619,53	619,53	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 04.1	6069	01															1.823,20	1.823,20	
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															1.021,31	1.021,31	
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															1.525,72	1.525,72	
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															4.665,49	4.665,49	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 04.1	6073	01															100,00	100,00	
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	6084	05															2.230,00	2.230,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 04.0	6086	01															53,50	53,50	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 04.0	6089	01															720,00	720,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>437.276,66</b>	<b>437.276,66</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>3.258.571,31</b>	<b>3.258.571,31</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 20/10/2014 17:15:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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	

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.717.600,82
BANCOS CONTA VINCULADA	5.015.865,99
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 8.733.466,81

-----

TOTAL GERAL 11.992.038,12

=====

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro 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