



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Empenhado | | | | 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 | 849.648,72 | 9.015.268,72 | 4.092.345,60 | 4.038.316,60 | 54.029,00 | 4.249.687,11 | 673.236,01 | 4.922.923,12 | 1.664.957,78 | 2.654.679,00 | 861.603,29 | 3.516.282,29 | 2.288.188,33 | 969.777,01 | 3.257.965,34 | 258.316,95 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 6.809.020,00 | 388.962,76 | 7.197.982,76 | 3.490.427,72 | 3.436.398,72 | 54.029,00 | 3.153.943,16 | 553.611,88 | 3.707.555,04 | 1.143.003,05 | 2.106.999,19 | 612.404,89 | 2.719.404,08 | 1.925.525,90 | 639.026,09 | 2.564.551,99 | 154.852,09 |
| 3 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | 6.809.020,00 | 388.962,76 | 7.197.982,76 | 3.490.427,72 | 3.436.398,72 | 54.029,00 | 3.153.943,16 | 553.611,88 | 3.707.555,04 | 1.143.003,05 | 2.106.999,19 | 612.404,89 | 2.719.404,08 | 1.925.525,90 | 639.026,09 | 2.564.551,99 | 154.852,09 |
| 1054 - ADQUIRIR VEÍCULO | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 159.465,20 | | 159.465,20 | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 38 | 05 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 159.465,20 | | 159.465,20 | | | | | | | | |
| 1105 - Aquisição de Mobiliár | | | | 323.962,76 | 323.962,76 | 164.497,56 | 164.497,56 | | | | 159.465,20 | | 159.465,20 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 230 | 05 | | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | 19.937,56 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 231 | 05 | | 304.025,20 | 304.025,20 | 144.560,00 | 144.560,00 | | | | 159.465,20 | | 159.465,20 | | | | | | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA S | | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 | 621.489,02 | 621.489,02 | | 402.175,12 | 109.335,86 | 511.510,98 | 89.038,95 | 337.789,51 | 106.812,57 | 444.602,08 | 310.589,15 | 111.882,88 | 422.472,03 | 22.130,05 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 39 | 01 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 403.010,40 | 403.010,40 | | 151.915,94 | 35.073,66 | 186.989,60 | | 151.915,94 | 35.073,66 | 186.989,60 | 151.915,94 | 35.073,66 | 186.989,60 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 40 | 01 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 112.728,83 | 112.728,83 | | 42.492,22 | 9.778,95 | 52.271,17 | 7.365,47 | 42.492,22 | 9.778,95 | 52.271,17 | 32.713,27 | 12.192,43 | 44.905,70 | 7.365,47 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 41 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.870,13 | 10.870,13 | | 6.131,94 | 2.997,93 | 9.129,87 | | 6.131,94 | 2.997,93 | 9.129,87 | 6.131,94 | 2.997,93 | 9.129,87 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 42 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 51.866,67 | 51.866,67 | | 80.795,75 | -12.662,42 | 68.133,33 | 18.115,87 | 48.445,95 | 4.707,96 | 53.153,91 | 36.514,86 | 13.502,60 | 50.017,46 | 3.136,45 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 43 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 12.388,64 | 12.388,64 | | 94.290,27 | 73.321,09 | 167.611,36 | 58.120,96 | 70.984,46 | 50.134,07 | 121.118,53 | 65.494,14 | 43.996,26 | 109.490,40 | 11.628,13 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 44 | 01 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 30.624,35 | 30.624,35 | | 26.549,00 | 826,65 | 27.375,65 | 5.436,65 | 17.819,00 | 4.120,00 | 21.939,00 | 17.819,00 | 4.120,00 | 21.939,00 | |
| 2005 - MANUTENÇÃO DO E | | | 777.000,00 | | 777.000,00 | 252.823,30 | 252.823,30 | | 500.898,08 | 23.278,62 | 524.176,70 | 220.242,31 | 256.075,51 | 54.586,77 | 310.662,28 | 224.136,45 | 79.797,94 | 303.934,39 | 6.727,89 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 45 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 154.443,48 | 19.137,99 | 173.581,47 | 147.423,48 | 25.662,99 | 173.086,47 | 495,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 46 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | 11.134,06 | 199,00 | 11.333,06 | 11.134,06 | 199,00 | 11.333,06 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 47 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 147.567,77 | 147.567,77 | | 129.696,54 | 22.735,69 | 152.432,23 | 32.917,37 | 90.497,97 | 34.059,48 | 124.557,45 | 65.578,91 | 53.935,95 | 119.514,86 | 5.042,59 |
| 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 | | | 1.190,30 | 1.190,30 | | | | 1.190,30 |
| 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 | 11,14 | 11,14 | | 333.345,93 | 542,93 | 333.888,86 | 160.802,39 | 154.443,48 | 19.137,99 | 173.581,47 | 147.423,48 | 25.662,99 | 173.086,47 | 495,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 52 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.666,94 | 8.666,94 | | 11.333,06 | | 11.333,06 | | 11.134,06 | 199,00 | 11.333,06 | 11.134,06 | 199,00 | 11.333,06 | |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO T | | | 2.993.020,00 | | 2.993.020,00 | 1.287.426,35 | 1.233.397,35 | 54.029,00 | 1.364.672,78 | 340.920,87 | 1.705.593,65 | 329.195,87 | 1.081.275,16 | 307.873,92 | 1.389.149,08 | 1.070.846,86 | 305.550,92 | 1.376.397,78 | 12.751,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 53 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 171.390,24 | 171.390,24 | | 53.655,72 | 228.609,76 | 34.723,41 | 164.555,28 | 38.882,37 | 203.437,65 | 164.302,98 | 29.583,37 | 193.886,35 | 9.551,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 54 | 05 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 629,14 | 629,14 | | 69.370,86 | | 69.370,86 | 279,00 | 69.091,86 | 69.091,86 | 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 | 242.338,33 | 188.309,33 | 54.029,00 | 32.476,52 | 25.185,15 | 57.661,67 | 32.113,46 | 21.836,66 | 6.911,55 | 28.748,21 | 11.660,66 | 13.887,55 | 25.548,21 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 56 | 02 | 1.223.020,00 | | 1.223.020,00 | 662.506,56 | 662.506,56 | | 334.786,40 | 225.727,04 | 560.513,44 | 225.727,04 | 334.786,40 | 334.786,40 | 334.786,40 | 334.786,40 | 334.786,40 | 334.786,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 57 | 05 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 210.562,08 | 210.562,08 | | 753.084,96 | 36.352,96 | 789.437,92 | 36.352,96 | 491.004,96 | 262.080,00 | 753.084,96 | 491.004,96 | 262.080,00 | 753.084,96 | |
| 2007 - MANUTENÇÃO DA M | | | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 553.191,49 | 553.191,49 | | 526.731,98 | 80.076,53 | 606.808,51 | 207.171,65 | 374.146,90 | 138.732,81 | 512.879,71 | 262.241,33 | 137.395,53 | 399.636,86 | 113.242,85 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 58 | 02 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 52.034,97 | 52.034,97 | | 232.306,10 | 35.658,93 | 267.965,03 | 63.592,46 | 205.808,18 | 36.083,28 | 241.891,46 | 156.336,19 | 48.036,38 | 204.372,57 | 37.518,89 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 59 | 05 | 840.000,00 | | 840.000,00 | 501.156,52 | 501.156,52 | | 294.425,88 | 44.417,60 | 338.843,48 | 143.579,19 | 168.338,72 | 102.649,53 | 270.988,25 | 105.905,14 | 89.359,15 | 195.264,29 | 75.723,96 |
| 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 | 65.000,00 | 265.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 137.889,07 | 57.712,11 | 4.398,82 | 62.110,93 | 57.712,11 | 4.398,82 | 62.110,93 | |
| 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 | 137.889,07 | 57.712,11 | 4.398,82 | 62.110,93 | 57.712,11 | 4.398,82 | 62.110,93 | |
| 364 - Ensino Superior | | | 447.400,00 | | 447.400,00 | 112.768,82 | 112.768,82 | | 249.898,48 | 84.732,70 | 334.631,18 | 146.520,00 | 174.418,48 | 89.172,70 | 263.591,18 | 98.938,48 | 89.172,70 | 188.111,18 | 75.480,00 |
| 5 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | 447.400,00 | | 447.400,00 | 112.768,82 | 112.768,82 | | 249.898,48 | 84.732,70 | 334.631,18 | 146.520,00 | 174.418,48 | 89.172,70 | 263.591,18 | 98.938,48 | 89.172,70 | 188.111,18 | 75.480,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO EN | | | 447.400,00 | | 447.400,00 | 112.768,82 | 112.768,82 | | 249.898,48 | 84.732,70 | 334.631,18 | 146.520,00 | 174.418,48 | 89.172,70 | 263.591,18 | 98.938,48 | 89.172,70 | 188.111,18 | 75.480,00 |
| 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 | 16.191,52 | 16.191,52 | | 33.808,48 | | 33.808,48 | | 33.808,48 | | 33.808,48 | 33.808,48 | | | |
| 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 | 82.177,30 | 82.177,30 | | 216.090,00 | 84.732,70 | 300.822,70 | 146.520,00 | 140.610,00 | 89.172,70 | 229.782,70 | 65.130,00 | 89.172,70 | 154.302,70 | 75.480,00 |
| 365 - Educação Infantil | | | 909.200,00 | 460.685,96 | 1.369.885,96 | 489.149,06 | 489.149,06 | | 845.845,47 | 34.891,43 | 880.736,90 | 375.434,73 | 373.261,33 | 160.025,70 | 533.287,03 | 263.723,95 | 241.578,22 | 505.302,17 | 27.984,86 |
| 4 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ | | | 909.200,00 | 460.685,96 | 1.369.885,96 | 489.149,06 | 489.149,06 | | 845.845,47 | 34.891,43 | 880.736,90 | 375.434,73 | 373.261,33 | 160.025,70 | 533.287,03 | 263.723,95 | 241.578,22 | 505.302,17 | 27.984,86 |
| 1055 - CONSTRUIR ESCOLA | | | 120.000,00 | 222.000,00 | 342.000,00 | 120.002,19 | 120.002,19 | | 221.997,81 | | 221.997,81 | 60.259,53 | 104.016,88 | 57.721,40 | 161.738,28 | 161.738,28 | 161.738,28 | 161.738,28 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 68 | 05 | 120.000,00 | 222.000,00 | 342.000,00 | 120.002,19 | 120.002,19 | | 221.997,81 | | 221.997,81 | 60.259,53 | 104.016,88 | 57.721,40 | 161.738,28 | 161.738,28 | 161.738,28 | 161.738,28 | |
| 1106 - AQUISIÇÃO MOBILIA | | | | 38.685,96 | 38.685,96 | 19.063,46 | 19.063,46 | | 19.622,50 | | 19.622,50 | 11.910,00 | 7.094,50 | 11.178,00 | 18.272,50 | 4.537,00 | 3.175,50 | 7.712,50 | 10.560,00 |
| 4.4.90.52. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| 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 | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 217 | 01 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 - MANUTENÇÃO DO ENS | | | 429.200,00 | | 429.200,00 | 150.083,41 | 150.083,41 | | 244.225,16 | 34.891,43 | 279.116,59 | 93.265,20 | 142.149,95 | 61.126,30 | 203.276,25 | 139.186,95 | 46.664,44 | 185.851,39 | 17.424,86 | | |
| 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 | 136.728,14 | 136.728,14 | | 125.973,78 | 17.298,08 | 143.271,86 | 38.999,96 | 76.647,74 | 39.573,97 | 116.221,71 | 74.704,74 | 29.567,16 | 104.271,90 | 11.949,81 | | |
| 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 | 8,27 | 8,27 | | 109.698,38 | 15.293,35 | 124.991,73 | 51.965,24 | 56.949,21 | 21.552,33 | 78.501,54 | 56.949,21 | 16.077,28 | 73.026,49 | 5.475,05 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 74 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.147,00 | 1.147,00 | | 8.553,00 | 2.300,00 | 10.853,00 | 2.300,00 | 8.553,00 | 8.553,00 | 7.533,00 | 1.020,00 | 8.553,00 | | | | |
| 2098 - Subvenção Comunidade | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | 210.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 75 | 01 | 360.000,00 | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 | 210.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 4 - SECRETARIA DE CULTURA E | | | 812.400,00 | | 812.400,00 | 163.188,84 | 163.188,84 | | 622.316,55 | 26.894,61 | 649.211,16 | 103.763,99 | 501.121,86 | 53.348,41 | 554.470,27 | 491.275,46 | 54.171,71 | 545.447,17 | 9.023,10 | | |
| 13 - Cultura | | | 812.400,00 | | 812.400,00 | 163.188,84 | 163.188,84 | | 622.316,55 | 26.894,61 | 649.211,16 | 103.763,99 | 501.121,86 | 53.348,41 | 554.470,27 | 491.275,46 | 54.171,71 | 545.447,17 | 9.023,10 | | |
| 392 - Difusão Cultural | | | 812.400,00 | | 812.400,00 | 163.188,84 | 163.188,84 | | 622.316,55 | 26.894,61 | 649.211,16 | 103.763,99 | 501.121,86 | 53.348,41 | 554.470,27 | 491.275,46 | 54.171,71 | 545.447,17 | 9.023,10 | | |
| 6 - MANUTENÇÃO DA CULTUR | | | 812.400,00 | | 812.400,00 | 163.188,84 | 163.188,84 | | 622.316,55 | 26.894,61 | 649.211,16 | 103.763,99 | 501.121,86 | 53.348,41 | 554.470,27 | 491.275,46 | 54.171,71 | 545.447,17 | 9.023,10 | | |
| 2029 - MANUTENÇÃO DA CU | | | 445.000,00 | 17.990,00 | 462.990,00 | 134.345,72 | 134.345,72 | | 302.157,67 | 26.486,61 | 328.644,28 | 78.388,99 | 213.203,73 | 46.074,66 | 259.278,39 | 203.982,33 | 46.272,96 | 250.255,29 | 9.023,10 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 76 | 01 | 145.000,00 | | 145.000,00 | 80.487,43 | 80.487,43 | | 51.149,89 | 13.362,68 | 64.512,57 | | 51.149,89 | 13.362,68 | 64.512,57 | 51.149,89 | 13.362,68 | 64.512,57 | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 77 | 01 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 21.411,36 | 21.411,36 | | 13.105,88 | 3.482,76 | 16.588,64 | 3.482,76 | 13.105,88 | 3.482,76 | 16.588,64 | 9.623,12 | 3.482,76 | 13.105,88 | 3.482,76 | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 78 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.003,41 | 8.003,41 | | 3.996,59 | | 3.996,59 | | 3.996,59 | 3.996,59 | 3.996,59 | | | 3.996,59 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 79 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 11.500,91 | 11.500,91 | | 23.230,64 | 268,45 | 23.499,09 | 2.812,55 | 20.181,24 | 1.845,64 | 22.026,88 | 20.115,74 | 570,80 | 20.686,54 | 1.340,34 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 80 | 01 | 210.000,00 | 17.990,00 | 227.990,00 | 8.651,61 | 8.651,61 | | 209.965,67 | 9.372,72 | 219.338,39 | 72.093,68 | 124.061,13 | 27.383,58 | 151.444,71 | 118.387,99 | 28.856,72 | 147.244,71 | 4.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 81 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.291,00 | 4.291,00 | | 709,00 | | 709,00 | | 709,00 | 709,00 | 709,00 | | | 709,00 | | | |
| 2030 - Subvenção Lira Pilare | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 82 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 2031 - SUBVENÇÃO CTC | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 83 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TU | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | | | 408,00 | 408,00 | | | 408,00 | 408,00 | | 408,00 | 408,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 84 | 01 | 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 | 592,00 | 592,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 - SUBVENÇÃO ACE | | | 11.900,00 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | | | 408,00 | 408,00 | | | 408,00 | 408,00 | | 408,00 | 408,00 | | | |
| 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 | 4.375,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | 2.500,00 | 625,00 | 3.125,00 | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 87 | 01 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 4.375,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | 2.500,00 | 625,00 | 3.125,00 | | | |
| 2105 - FEAPS | | | 295.000,00 | -17.990,00 | 277.010,00 | 351,12 | 351,12 | | 276.658,88 | | 276.658,88 | | 272.793,13 | 3.865,75 | 276.658,88 | 272.793,13 | 3.865,75 | 276.658,88 | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 130.000,00 | -17.990,00 | 112.010,00 | 0,52 | 0,52 | | 12.009,48 | | 12.009,48 | | 10.683,23 | 1.326,25 | 12.009,48 | 10.683,23 | 1.326,25 | 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 | | 262.109,90 | 2.539,50 | 264.649,40 | 262.109,90 | 2.539,50 | 264.649,40 | | | |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 12.160.400,00 | 250.000,00 | 12.410.400,00 | 3.861.044,69 | 3.741.834,69 | 119.210,00 | 7.891.174,52 | 658.180,79 | 8.549.355,31 | 2.581.298,75 | 4.996.014,47 | 1.152.201,69 | 6.148.216,16 | 4.813.360,29 | 1.154.696,27 | 5.968.056,56 | 180.159,60 | | |
| 10 - Saúde | | | 12.160.400,00 | 250.000,00 | 12.410.400,00 | 3.861.044,69 | 3.741.834,69 | 119.210,00 | 7.891.174,52 | 658.180,79 | 8.549.355,31 | 2.581.298,75 | 4.996.014,47 | 1.152.201,69 | 6.148.216,16 | 4.813.360,29 | 1.154.696,27 | 5.968.056,56 | 180.159,60 | | |
| 301 - Atenção Básica | | | 6.665.400,00 | 255.000,00 | 6.920.400,00 | 3.369.914,10 | 3.250.704,10 | 119.210,00 | 2.899.536,81 | 650.949,09 | 3.550.485,90 | 464.318,16 | 2.568.126,68 | 693.578,28 | 3.261.704,96 | 2.385.472,50 | 700.695,24 | 3.086.167,74 | 175.537,22 | | |
| 14 - MANUTENÇÃO DA SAUD | | | 6.665.400,00 | 255.000,00 | 6.920.400,00 | 3.369.914,10 | 3.250.704,10 | 119.210,00 | 2.899.536,81 | 650.949,09 | 3.550.485,90 | 464.318,16 | 2.568.126,68 | 693.578,28 | 3.261.704,96 | 2.385.472,50 | 700.695,24 | 3.086.167,74 | 175.537,22 | | |
| 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO | | | 6.115.400,00 | 248.000,00 | 6.363.400,00 | 3.225.954,98 | 3.106.744,98 | 119.210,00 | 2.516.014,65 | 621.430,37 | 3.137.445,02 | 344.082,09 | 2.327.311,79 | 627.326,50 | 2.954.638,29 | 2.164.665,00 | 628.697,93 | 2.793.362,93 | 161.275,36 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 90 | 01 | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 1.466.318,88 | 1.466.318,88 | | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 1.337.681,12 | 3.267,90 | 969.815,99 | 1.231.880,24 | 262.064,25 | 1.230.413,22 | 1.467,02 | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 91 | 02 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 92 | 05 | 940.000,00 | | 940.000,00 | 642. | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|---------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 104 | 05 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.013,67 | 14.013,67 | | 34.507,33 | 1.479,00 | 35.986,33 | 3.822,00 | 29.635,36 | 2.528,97 | 32.164,33 | 2.299,36 | 29.864,97 | 32.164,33 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 229 | 01 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.200,40 | 28.200,40 | | 1.799,60 | | 1.799,60 | | 1.200,00 | 599,60 | 1.799,60 | | 1.799,60 | 1.799,60 | |
| 2036 - SUBVENÇÃO APAE S | | | 260.000,00 | | 260.000,00 | 31.220,00 | 31.220,00 | | 228.780,00 | | 228.780,00 | 95.325,00 | 95.325,00 | 38.130,00 | 133.455,00 | 95.325,00 | 38.130,00 | 133.455,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 105 | 01 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 31.220,00 | 31.220,00 | | 228.780,00 | | 228.780,00 | 95.325,00 | 95.325,00 | 38.130,00 | 133.455,00 | 95.325,00 | 38.130,00 | 133.455,00 | |
| 2090 - MANUTENÇÃO DE AÇ | | | 190.000,00 | 7.000,00 | 197.000,00 | 12.739,12 | 12.739,12 | | 154.742,16 | 29.518,72 | 184.260,88 | 24.911,07 | 145.489,89 | 28.121,78 | 173.611,67 | 125.482,50 | 33.867,31 | 159.349,81 | 14.261,86 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 106 | 01 | 190.000,00 | 7.000,00 | 197.000,00 | 12.739,12 | 12.739,12 | | 154.742,16 | 29.518,72 | 184.260,88 | 24.911,07 | 145.489,89 | 28.121,78 | 173.611,67 | 125.482,50 | 33.867,31 | 159.349,81 | 14.261,86 |
| 2106 - MANUTENÇÃO CANIL | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 107 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2107 - MANUTENÇÃO DO C | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 108 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 - Assistência Hospitalar e | | | 5.495.000,00 | -5.000,00 | 5.490.000,00 | 491.130,59 | 491.130,59 | | 4.991.637,71 | 7.231,70 | 4.998.869,41 | 2.116.980,59 | 2.427.887,79 | 458.623,41 | 2.886.511,20 | 2.427.887,79 | 454.001,03 | 2.881.888,82 | 4.622,38 |
| 14 - MANUTENÇÃO DA SAUD | | | 5.495.000,00 | -5.000,00 | 5.490.000,00 | 491.130,59 | 491.130,59 | | 4.991.637,71 | 7.231,70 | 4.998.869,41 | 2.116.980,59 | 2.427.887,79 | 458.623,41 | 2.886.511,20 | 2.427.887,79 | 454.001,03 | 2.881.888,82 | 4.622,38 |
| 2037 - Subvenção Santa Casa | | | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | | | | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | 1.695.400,00 | 1.400.000,00 | 264.600,00 | 1.664.600,00 | 1.400.000,00 | 264.600,00 | 1.664.600,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 109 | 01 | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | | | | 3.360.000,00 | | 3.360.000,00 | 1.695.400,00 | 1.400.000,00 | 264.600,00 | 1.664.600,00 | 1.400.000,00 | 264.600,00 | 1.664.600,00 | |
| 2093 - Subvenção Santa Casa | | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 83.957,86 | 83.957,86 | | 1.566.042,14 | | 1.566.042,14 | 416.958,21 | 962.292,22 | 186.791,71 | 1.149.083,93 | 962.292,22 | 186.791,71 | 1.149.083,93 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 110 | 05 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 83.957,86 | 83.957,86 | | 1.566.042,14 | | 1.566.042,14 | 416.958,21 | 962.292,22 | 186.791,71 | 1.149.083,93 | 962.292,22 | 186.791,71 | 1.149.083,93 | |
| 2095 - Manutenção SAMU - S | | | 485.000,00 | -5.000,00 | 480.000,00 | 407.172,73 | 407.172,73 | | 65.595,57 | 7.231,70 | 72.827,27 | 4.622,38 | 65.595,57 | 7.231,70 | 72.827,27 | 65.595,57 | 2.609,32 | 68.204,89 | 4.622,38 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 111 | 01 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 342.890,22 | 342.890,22 | | 63.705,71 | 3.404,07 | 67.109,78 | 794,75 | 63.705,71 | 3.404,07 | 67.109,78 | 63.705,71 | 2.609,32 | 66.315,03 | 794,75 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 112 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 64.282,51 | 64.282,51 | | 1.889,86 | 3.827,63 | 5.717,49 | 3.827,63 | 1.889,86 | 3.827,63 | 5.717,49 | 1.889,86 | | 1.889,86 | 3.827,63 |
| 3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ | 113 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA DE URBANISMO | | | 3.652.200,00 | 689.699,60 | 4.341.899,60 | 2.431.606,77 | 2.424.140,77 | 7.466,00 | 1.630.536,21 | 279.756,62 | 1.910.292,83 | 445.714,53 | 1.225.936,23 | 321.492,49 | 1.547.428,72 | 1.143.148,68 | 321.429,62 | 1.464.578,30 | 82.850,42 |
| 4 - Administração | | | 1.246.000,00 | | 1.246.000,00 | 749.905,46 | 749.905,46 | | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 20.875,26 | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 368.938,36 | 106.280,92 | 475.219,28 | 20.875,26 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 1.246.000,00 | | 1.246.000,00 | 749.905,46 | 749.905,46 | | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 20.875,26 | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 368.938,36 | 106.280,92 | 475.219,28 | 20.875,26 |
| 7 - MANUTENÇÃO DO URBAN | | | 1.246.000,00 | | 1.246.000,00 | 749.905,46 | 749.905,46 | | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 20.875,26 | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 368.938,36 | 106.280,92 | 475.219,28 | 20.875,26 |
| 1114 - IMPLANTAÇÃO DA C | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 114 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2045 - Manutenção da Limpez | | | 1.196.000,00 | | 1.196.000,00 | 699.905,46 | 699.905,46 | | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 20.875,26 | 394.244,09 | 101.850,45 | 496.094,54 | 368.938,36 | 106.280,92 | 475.219,28 | 20.875,26 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 115 | 01 | 860.000,00 | | 860.000,00 | 497.330,45 | 497.330,45 | | 287.889,42 | 74.780,13 | 362.669,55 | | 287.889,42 | 74.780,13 | 362.669,55 | 287.889,42 | 74.780,13 | 362.669,55 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 116 | 01 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 138.045,91 | 138.045,91 | | 81.078,83 | 20.875,26 | 101.954,09 | 20.875,26 | 81.078,83 | 20.875,26 | 101.954,09 | 61.968,16 | 19.110,67 | 81.078,83 | 20.875,26 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 117 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 118 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 119 | 01 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 33.529,10 | 33.529,10 | | 25.275,84 | 6.195,06 | 31.470,90 | | 25.275,84 | 6.195,06 | 31.470,90 | 19.080,78 | 12.390,12 | 31.470,90 | |
| 15 - Urbanismo | | | 2.406.200,00 | 689.699,60 | 3.095.899,60 | 1.681.701,31 | 1.674.235,31 | 7.466,00 | 1.236.292,12 | 177.906,17 | 1.414.198,29 | 424.839,27 | 831.692,14 | 219.642,04 | 1.051.334,18 | 774.210,32 | 215.148,70 | 989.359,02 | 61.975,16 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | 2.406.200,00 | 689.699,60 | 3.095.899,60 | 1.681.701,31 | 1.674.235,31 | 7.466,00 | 1.236.292,12 | 177.906,17 | 1.414.198,29 | 424.839,27 | 831.692,14 | 219.642,04 | 1.051.334,18 | 774.210,32 | 215.148,70 | 989.359,02 | 61.975,16 |
| 7 - MANUTENÇÃO DO URBAN | | | 2.406.200,00 | 689.699,60 | 3.095.899,60 | 1.681.701,31 | 1.674.235,31 | 7.466,00 | 1.236.292,12 | 177.906,17 | 1.414.198,29 | 424.839,27 | 831.692,14 | 219.642,04 | 1.051.334,18 | 774.210,32 | 215.148,70 | 989.359,02 | 61.975,16 |
| 1115 - INFRAESTRUTURA U | | | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 120 | 01 | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1116 - INFRAESTRUTURA U | | | 100.000,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 121 | 01 | 100.000,00 | -70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1123 - Recapeamento Av Pad | | | 455.302,90 | | 455.302,90 | 455.302,90 | 455.302,90 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 219 | 02 | 455.302,90 | | 455.302,90 | 455.302,90 | 455.302,90 | | | | | | | | | | | | |
| 1125 - Pav Asfáltica, guias, | | | 252.000,00 | | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 220 | 05 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2039 - Manutenção da Secret | | | 2.106.200,00 | | 2.106.200,00 | 692.001,71 | 684.535,71 | 7.466,00 | 1.236.292,12 | 177.906,17 | 1.414.198,29 | 424.839,27 | 831.692,14 | 219.642,04 | 1.051.334,18 | 774.210,32 | 215.148,70 | 989.359,02 | 61.975,16 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 122 | 01 | 730.000,00 | | 730.000,00 | 397.323,58 | 397.323,58 | | 265.104,20 | 67.572,22 | 332.676,42 | | 265.104,20 | 67.572,22 | 332.676,42 | 265.104,20 | 67.572,22 | 332.676,42 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 123 | 01 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 117.418,31 | 117.418,31 | | 73.699,88 | 18.881,81 | 92.581,69 | 18.881,81 | 73.699,88 | 18.881,81 | 92.581,69 | 55.458,75 | 18.241,13 | 73.699,88 | 18.881,81 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 124 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.002,82 | 7.002,82 | | 4.997,18 | | 4.997,18 | | 4.997,18 | | 4.997,18 | | | 4.997,18 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 125 | 01 | 440.000,00 | | 440.000,00 | 33.981,01 | 33.981,01 | | 366.857,58 | 39.161,41 | 406.018,99 | 117.632,11 | 250.400,10 | 77.233,64 | 327.633,74 | 230.589,76 | 57.797,12 | 288.386,88 | 39.246,86 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 126 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | | No Período | Atual |
| 7 - SECRETARIA DE ESPORTE LA | | | 509.000,00 | 213.266,00 | 722.266,00 | 416.719,11 | 410.679,11 | 6.040,00 | 264.396,48 | 41.150,41 | 305.546,89 | 56.809,93 | 208.539,05 | 52.618,49 | 261.157,54 | 188.576,42 | 60.160,54 | 248.736,96 | 12.420,58 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 509.000,00 | 213.266,00 | 722.266,00 | 416.719,11 | 410.679,11 | 6.040,00 | 264.396,48 | 41.150,41 | 305.546,89 | 56.809,93 | 208.539,05 | 52.618,49 | 261.157,54 | 188.576,42 | 60.160,54 | 248.736,96 | 12.420,58 |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 509.000,00 | 213.266,00 | 722.266,00 | 416.719,11 | 410.679,11 | 6.040,00 | 264.396,48 | 41.150,41 | 305.546,89 | 56.809,93 | 208.539,05 | 52.618,49 | 261.157,54 | 188.576,42 | 60.160,54 | 248.736,96 | 12.420,58 |
| 15 - MANUTENÇÃO DA SECRE | | | 509.000,00 | 213.266,00 | 722.266,00 | 416.719,11 | 410.679,11 | 6.040,00 | 264.396,48 | 41.150,41 | 305.546,89 | 56.809,93 | 208.539,05 | 52.618,49 | 261.157,54 | 188.576,42 | 60.160,54 | 248.736,96 | 12.420,58 |
| 1124 - Aquisição de Academia | | | | 163.266,00 | 163.266,00 | 163.266,00 | 163.266,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 221 | 05 | | 163.266,00 | 163.266,00 | 163.266,00 | 163.266,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2027 - Manutenção do Esport | | | 485.000,00 | 50.000,00 | 535.000,00 | 230.383,11 | 224.343,11 | 6.040,00 | 263.466,48 | 41.150,41 | 304.616,89 | 56.809,93 | 207.609,05 | 52.618,49 | 260.227,54 | 187.646,42 | 60.160,54 | 247.806,96 | 12.420,58 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 130 | 01 | 144.000,00 | | 144.000,00 | 63.039,05 | 63.039,05 | | 64.465,23 | 16.495,72 | 80.960,95 | | 64.465,23 | 16.495,72 | 80.960,95 | 64.465,23 | 16.495,72 | 80.960,95 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 131 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 26.548,64 | 26.548,64 | | 17.060,01 | 4.391,35 | 21.451,36 | 4.391,35 | 17.060,01 | 4.391,35 | 21.451,36 | 12.840,83 | 4.219,18 | 17.060,01 | 4.391,35 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 132 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 133 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 68.396,34 | 68.396,34 | | 47.270,68 | 4.332,98 | 51.603,66 | 5.110,41 | 31.350,10 | 15.651,32 | 47.001,42 | 31.153,71 | 15.339,54 | 46.493,25 | 508,17 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 134 | 01 | 155.000,00 | 57.000,00 | 212.000,00 | 63.618,68 | 57.578,68 | 6.040,00 | 132.670,56 | 15.710,76 | 148.381,32 | 47.088,57 | 92.733,71 | 16.080,10 | 108.813,81 | 77.186,65 | 24.106,10 | 101.292,75 | 7.521,06 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 135 | 01 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 2.780,40 | 2.780,40 | | | 219,60 | 219,60 | | | | 219,60 | | | | |
| 2028 - SUBVENÇÃO ASSOC | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | | 930,00 | | 930,00 | | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 136 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.070,00 | 23.070,00 | | 930,00 | | 930,00 | | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | |
| 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS E | | | 1.622.000,00 | | 1.622.000,00 | 1.016.776,11 | 988.636,11 | 28.140,00 | 515.183,54 | 90.040,35 | 605.223,89 | 78.697,08 | 435.945,58 | 100.144,22 | 536.089,80 | 426.151,64 | 100.375,17 | 526.526,81 | 9.562,99 |
| 4 - Administração | | | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | 666.776,11 | 638.636,11 | 28.140,00 | 515.183,54 | 90.040,35 | 605.223,89 | 78.697,08 | 435.945,58 | 100.144,22 | 536.089,80 | 426.151,64 | 100.375,17 | 526.526,81 | 9.562,99 |
| 121 - Planejamento e Orçament | | | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | 666.776,11 | 638.636,11 | 28.140,00 | 515.183,54 | 90.040,35 | 605.223,89 | 78.697,08 | 435.945,58 | 100.144,22 | 536.089,80 | 426.151,64 | 100.375,17 | 526.526,81 | 9.562,99 |
| 10 - MANUTENÇÃO DA SECR | | | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | 666.776,11 | 638.636,11 | 28.140,00 | 515.183,54 | 90.040,35 | 605.223,89 | 78.697,08 | 435.945,58 | 100.144,22 | 536.089,80 | 426.151,64 | 100.375,17 | 526.526,81 | 9.562,99 |
| 2042 - Manutenção da Secret | | | 772.000,00 | | 772.000,00 | 415.671,08 | 387.531,08 | 28.140,00 | 495.956,56 | 356.328,92 | 78.697,08 | 231.134,40 | 56.060,43 | 287.194,83 | 221.340,46 | 56.291,38 | 277.631,84 | 9.562,99 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 137 | 01 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 168.264,80 | 168.264,80 | | 131.793,00 | 29.942,20 | 161.735,20 | | 131.793,00 | 29.942,20 | 161.735,20 | 131.793,00 | 29.942,20 | 161.735,20 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 138 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 56.489,89 | 56.489,89 | | 34.778,06 | 8.732,05 | 43.510,11 | 8.732,05 | 34.778,06 | 8.732,05 | 43.510,11 | 26.635,43 | 8.142,63 | 34.778,06 | 8.732,05 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 139 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.007,44 | 4.007,44 | | 1.992,56 | | 1.992,56 | | 1.992,56 | | 1.992,56 | 1.992,56 | | 1.992,56 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 140 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 35.556,71 | 35.556,71 | | 10.509,14 | 3.934,15 | 14.443,29 | 4.048,06 | 8.150,21 | 2.935,96 | 11.086,17 | 8.053,21 | 2.342,02 | 10.395,23 | 690,94 |
| 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 | 133.294,24 | 105.154,24 | 28.140,00 | 123.357,60 | 3.348,16 | 126.705,76 | 65.916,97 | 46.998,57 | 13.930,22 | 60.928,79 | 45.444,26 | 15.344,53 | 60.788,79 | 140,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 143 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.058,00 | 12.058,00 | | 7.942,00 | | 7.942,00 | | 7.422,00 | 520,00 | 7.942,00 | 7.422,00 | 520,00 | 7.942,00 | |
| 2043 - Contribuição para F | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 251.105,03 | 251.105,03 | | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 144 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 251.105,03 | 251.105,03 | | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | 204.811,18 | 44.083,79 | 248.894,97 | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTING | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2999 - Reserva de Contingen | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 145 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVI | | | 3.538.800,00 | 1.163.325,00 | 4.702.125,00 | 1.623.810,44 | 1.497.188,44 | 126.622,00 | 2.612.601,25 | 465.713,31 | 3.078.314,56 | 947.994,58 | 1.879.109,10 | 327.307,94 | 2.206.417,04 | 1.821.069,27 | 309.250,71 | 2.130.319,98 | 76.097,06 |
| 4 - Administração | | | 435.000,00 | 738.025,00 | 1.173.025,00 | 173.262,89 | 134.762,89 | 38.500,00 | 777.182,29 | 222.579,82 | 999.762,11 | 266.502,55 | 712.198,68 | 32.662,58 | 744.861,26 | 705.316,03 | 27.943,53 | 733.259,56 | 11.601,70 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 295.000,00 | | 295.000,00 | 114.013,66 | 111.813,66 | 2.200,00 | 165.706,02 | 15.280,32 | 180.986,34 | 65.026,46 | 105.303,82 | 19.580,36 | 124.884,18 | 98.536,37 | 17.423,51 | 115.959,88 | 8.924,30 |
| 11 - MANUTENÇÃO DESENO | | | 295.000,00 | | 295.000,00 | 114.013,66 | 111.813,66 | 2.200,00 | 165.706,02 | 15.280,32 | 180.986,34 | 65.026,46 | 105.303,82 | 19.580,36 | 124.884,18 | 98.536,37 | 17.423,51 | 115.959,88 | 8.924,30 |
| 2044 - Manutenção da Secret | | | 235.000,00 | | 235.000,00 | 54.013,66 | 51.813,66 | 2.200,00 | 165.706,02 | 15.280,32 | 180.986,34 | 65.026,46 | 105.303,82 | 19.580,36 | 124.884,18 | 98.536,37 | 17.423,51 | 115.959,88 | 8.924,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 146 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 36.202,70 | 36.202,70 | | 74.969,77 | 8.827,53 | 83.797,30 | 11.564,48 | 66.488,43 | 11.428,69 | 77.917,12 | 62.615,98 | 9.616,84 | 72.232,82 | 5.684,30 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 147 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 148 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 12.810,96 | 10.610,96 | 2.200,00 | 90.736,25 | 6.452,79 | 97.189,04 | 53.461,98 | 38.815,39 | 8.151,67 | 46.967,06 | 35.920,39 | 7.806,67 | 43.727,06 | 3.240,00 |
| 2101 - Aquisição Veículo - Ru | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 149 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 542 - Controle Ambiental | | | 140.000,00 | 194.025,00 | 334.025,00 | 59.249,23 | 22.949,23 | 36.300,00 | 67.476,27 | 207.299,50 | 274.775,77 | 201.476,09 | 62.894,86 | 13.082,22 | 75.977,08 | 62.779,66 | 10.520,02 | 73.299,68 | 2.677,40 |
| 11 - MANUTENÇÃO DESENO | | | 140.000,00 | 194.025,00 | 334.025,00 | 59.249,23 | 22.949,23 | 36.300,00 | 67.476,27 | 207.299,50 | 274.775,77 | 201.476,09 | 62.894,86 | 13.082,22 | 75.977,08 | 62.779,66 | 10.520,02 | 73.299,68 | 2.677,40 |
| 1107 - Aquisição de Caminhão | | | | 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 | | | | | | | |
| 2045 - Manutenção da Limpez | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 59.249,23 | 22.949,23 | 36.300,00 | 67.476,27 | 13.274,50 | 80.750,77 | 7.451,09 | 62.894,86 | 13.082,22 | 75.977,08 | 62.779,66 | 10.520,02 | 73.299,68 | 2.677,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 150 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 1.752,13 | 1.752,13 | | 61.902,87 | 6.345,00 | 68.247,87 | 3.710,29 | 60.222,26 | 6.992,72 | 67.214,98 | 60.107,06 | 4.430,52 | 64.537,58 | 2.677,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 151 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 57.497,10 | 21.197,10 | 36.300,00 | 5.573,40 | 6.929,50 | 12.502,90 | 3.740,80 | 2.672,60 | 6.089,50 | 8.762,10 | 2.672,60 | 6.089,50 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| 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 | 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 | | 2.666.000,00 | 1.052.000,00 | 129.241,95 | 129.241,95 | 895.085,89 | 27.672,16 | 922.758,05 | 501.600,71 | 341.670,04 | 87.321,16 | 428.991,20 | 337.196,67 | 83.960,67 | 421.157,34 | 7.833,86 | |
| 541 - Preservação e Conservaç | | | 786.000,00 | | 2.666.000,00 | 1.052.000,00 | 129.241,95 | 129.241,95 | 895.085,89 | 27.672,16 | 922.758,05 | 501.600,71 | 341.670,04 | 87.321,16 | 428.991,20 | 337.196,67 | 83.960,67 | 421.157,34 | 7.833,86 | |
| 12 - MANUTENÇÃO DESENV | | | 786.000,00 | | 2.666.000,00 | 1.052.000,00 | 129.241,95 | 129.241,95 | 895.085,89 | 27.672,16 | 922.758,05 | 501.600,71 | 341.670,04 | 87.321,16 | 428.991,20 | 337.196,67 | 83.960,67 | 421.157,34 | 7.833,86 | |
| 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 | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO ME | | | 786.000,00 | | 2.666.000,00 | 1.052.000,00 | 129.241,95 | 129.241,95 | 629.085,89 | 27.672,16 | 656.758,05 | 501.600,71 | 75.670,04 | 87.321,16 | 162.991,20 | 171.196,67 | 83.960,67 | 155.157,34 | 7.833,86 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 152 | 01 | 145.000,00 | | 145.000,00 | | 74.120,14 | 74.120,14 | 53.156,56 | 17.723,30 | 70.879,86 | | 53.156,56 | 17.723,30 | 70.879,86 | | 53.156,56 | 17.723,30 | 70.879,86 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 153 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 35.730,70 | 35.730,70 | 15.415,44 | 3.853,86 | 19.269,30 | 3.853,86 | 15.415,44 | 3.853,86 | 19.269,30 | 11.561,58 | 3.853,86 | 15.415,44 | 3.853,86 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 154 | 01 | 25.400,00 | | 25.400,00 | | 19.125,15 | 19.125,15 | 179,85 | 6.095,00 | 6.274,85 | | 3.980,00 | | 3.980,00 | | 3.980,00 | | 3.980,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 155 | 01 | 560.600,00 | | 560.600,00 | | 265,96 | 265,96 | 560.334,04 | | 560.334,04 | 491.472,00 | 7.098,04 | 61.764,00 | 68.862,04 | 6.478,53 | 62.383,51 | 68.862,04 | | |
| 20 - Agricultura | | | 2.317.800,00 | 159.300,00 | 2.477.100,00 | 1.321.305,60 | 1.233.183,60 | 88.122,00 | 940.333,07 | 215.461,33 | 1.155.794,40 | 179.891,32 | 825.240,38 | 207.324,20 | 1.032.564,58 | 778.556,57 | 197.346,51 | 975.903,08 | 56.661,50 | |
| 606 - Extensão Rural | | | 2.317.800,00 | 159.300,00 | 2.477.100,00 | 1.321.305,60 | 1.233.183,60 | 88.122,00 | 940.333,07 | 215.461,33 | 1.155.794,40 | 179.891,32 | 825.240,38 | 207.324,20 | 1.032.564,58 | 778.556,57 | 197.346,51 | 975.903,08 | 56.661,50 | |
| 11 - MANUTENÇÃO DESENV | | | 2.317.800,00 | 159.300,00 | 2.477.100,00 | 1.321.305,60 | 1.233.183,60 | 88.122,00 | 940.333,07 | 215.461,33 | 1.155.794,40 | 179.891,32 | 825.240,38 | 207.324,20 | 1.032.564,58 | 778.556,57 | 197.346,51 | 975.903,08 | 56.661,50 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO SE | | | 2.317.800,00 | | 2.317.800,00 | 1.162.005,60 | 1.073.883,60 | 88.122,00 | 940.333,07 | 215.461,33 | 1.155.794,40 | 179.891,32 | 825.240,38 | 207.324,20 | 1.032.564,58 | 778.556,57 | 197.346,51 | 975.903,08 | 56.661,50 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 156 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 605.775,72 | 605.775,72 | 320.150,70 | 74.073,58 | 394.224,28 | | 320.150,70 | 74.073,58 | 394.224,28 | | 320.150,70 | 74.073,58 | 394.224,28 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 157 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | 170.210,10 | 170.210,10 | 88.508,02 | 21.281,88 | 109.789,90 | 21.281,88 | 88.508,02 | 21.281,88 | 109.789,90 | 67.837,06 | 20.670,96 | 88.508,02 | 21.281,88 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 158 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 159 | 01 | 710.000,00 | | 710.000,00 | | 282.618,42 | 282.618,42 | 336.283,71 | 91.097,87 | 427.381,58 | 98.408,91 | 292.330,07 | 63.769,33 | 356.099,40 | 276.208,07 | 52.764,60 | 328.972,67 | 27.126,73 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 160 | 01 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 161 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 93.541,44 | 5.419,44 | 88.122,00 | 177.450,56 | 29.008,00 | 206.458,56 | 60.200,53 | 107.211,51 | 47.299,41 | 154.510,92 | 97.320,66 | 48.937,37 | 146.258,03 | 8.252,89 |
| 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 | | |
| 10 - SECRETARIA DE ADMINIST | | | 918.000,00 | | 918.000,00 | 443.621,03 | 440.617,13 | 3.003,90 | 387.880,68 | 86.498,29 | 474.378,97 | 59.030,02 | 331.606,04 | 104.490,14 | 436.096,18 | 322.033,14 | 93.315,81 | 415.348,95 | 20.747,23 | |
| 4 - Administração | | | 918.000,00 | | 918.000,00 | 443.621,03 | 440.617,13 | 3.003,90 | 387.880,68 | 86.498,29 | 474.378,97 | 59.030,02 | 331.606,04 | 104.490,14 | 436.096,18 | 322.033,14 | 93.315,81 | 415.348,95 | 20.747,23 | |
| 128 - Formação de Recursos H | | | 697.000,00 | | 697.000,00 | 345.232,57 | 342.228,67 | 3.003,90 | 288.916,05 | 62.851,38 | 351.767,43 | 59.030,02 | 232.641,41 | 80.843,23 | 313.484,64 | 223.068,51 | 69.668,90 | 292.737,41 | 20.747,23 | |
| 13 - MANUTENÇÃO DA SECRE | | | 697.000,00 | | 697.000,00 | 345.232,57 | 342.228,67 | 3.003,90 | 288.916,05 | 62.851,38 | 351.767,43 | 59.030,02 | 232.641,41 | 80.843,23 | 313.484,64 | 223.068,51 | 69.668,90 | 292.737,41 | 20.747,23 | |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA SE | | | 697.000,00 | | 697.000,00 | 345.232,57 | 342.228,67 | 3.003,90 | 288.916,05 | 62.851,38 | 351.767,43 | 59.030,02 | 232.641,41 | 80.843,23 | 313.484,64 | 223.068,51 | 69.668,90 | 292.737,41 | 20.747,23 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 163 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 200.704,97 | 200.704,97 | 115.740,28 | 33.554,75 | 149.295,03 | | 115.740,28 | 33.554,75 | 149.295,03 | | 115.740,28 | 33.554,75 | 149.295,03 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 164 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 61.455,05 | 61.455,05 | 31.041,85 | 7.503,10 | 38.544,95 | 7.503,10 | 31.041,85 | 7.503,10 | 38.544,95 | 23.341,97 | 7.699,88 | 31.041,85 | 7.503,10 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 165 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 166 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 20.011,41 | 20.011,41 | 24.712,16 | 3.276,43 | 27.988,59 | 8.964,79 | 18.026,20 | 7.900,37 | 25.926,57 | 18.011,70 | 1.012,10 | 19.023,80 | 6.902,77 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 167 | 01 | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 45.763,72 | 42.759,82 | 3.003,90 | 108.987,16 | 15.249,12 | 124.236,28 | 39.994,13 | 62.638,48 | 27.945,03 | 90.583,51 | 60.779,96 | 23.462,19 | 84.242,15 | 6.341,36 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 168 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 10.297,42 | 10.297,42 | 6.434,60 | 3.267,98 | 9.702,58 | 2.568,00 | 3.194,60 | 3.939,98 | 7.134,58 | 3.194,60 | 3.939,98 | 7.134,58 | | |
| 273 - Previdência Complementa | | | 221.000,00 | | 221.000,00 | | 98.388,46 | 98.388,46 | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | |
| 13 - MANUTENÇÃO DA SECRE | | | 221.000,00 | | 221.000,00 | | 98.388,46 | 98.388,46 | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | |
| 2049 - PAGAMENTO A APOS | | | 221.000,00 | | 221.000,00 | | 98.388,46 | 98.388,46 | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | | 98.964,63 | 23.646,91 | 122.611,54 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 169 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 74.502,17 | 74.502,17 | 85.253,31 | 20.244,52 | 105.497,83 | | 85.253,31 | 20.244,52 | 105.497,83 | | 85.253,31 | 20.244,52 | 105.497,83 | |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RP | 170 | 01 | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 23.886,29 | 23.886,29 | 13.711,32 | 3.402,39 | 17.113,71 | | 13.711,32 | 3.402,39 | 17.113,71 | | 13.711,32 | 3.402,39 | 17.113,71 | |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLV | | | 1.350.500,00 | | 1.350.500,00 | 602.708,15 | 597.608,15 | 5.100,00 | 626.189,06 | 121.602,79 | 747.791,85 | 185.410,24 | 471.504,74 | 124.651,81 | 596.156,55 | 407.089,69 | 155.291,92 | 562.381,61 | 33.774,94 | |
| 4 - Administração | | | 1.283.000,00 | | 1.283.000,00 | 560.234,65 | 555.134,65 | 5.100,00 | 606.147,86 | 116.617,49 | 722.765,35 | 185.410,24 | 451.463,54 | 119.666,51 | 571.130,05 | 387.048,49 | 150.306,62 | 537.355,11 | 33.774,94 | |
| 122 - Administração Geral | | | 1.283.000,00 | | 1.283.000,00 | 560.234,65 | 555.134,65 | 5.100,00 | 606.147,86 | 116.617,49 | 722.765,35 | 185.410,24 | 451.463,54 | 119.666,51 | 571.130,05 | 387.048,49 | 150.306,62 | 537.355,11 | 33.774,94 | |
| 9 - MANUTENÇÃO SECRET. D | | | 1.283.000,00 | | 1.283.000,00 | 560.234,65 | 555.134,65 | 5.100,00 | 606.147,86 | 116.617,49 | 722.765,35 | 185.410,24 | 451.463,54 | 119.666,51 | 571.130,05 | 387.048,49 | 150.306,62 | 537.355,11 | 33.774,94 | |
| 2050 - Manutenção da Secreta | | | 983.000,00 | | 983.000,00 | 486.817,41 | 481.717,41 | 5.100,00 | 406.687,31 | 89.495,28 | 496.182,59 | 85.116,52 | 340.468,05 | 90.281,46 | 430.749,51 | 321.590,56 | 89.475,51 | 411.066,07 | 19.683,44 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 171 | 01 | 515.000,00 | | 515.000,00 | | 267.003,06 | 267.003,06 | 197.729,24 | 50.267,70 | 247.996,94 | | 197.729,24 | 50.267,70 | 247.996,94 | | 197.729,24 | 50.267,70 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| 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 | | | |
| 4.4.90.51.00 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | 58.067,95 | | 58.067,95 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 12.404,16 | 93,50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 205.458,76 | 2.454,25 | 207.913,01 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | 21,80 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 29.250,00 | | 29.250,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 17.903,93 | 16.416,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 42.573,60 | 71,95 | 42.645,55 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3 | 6042 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 9.500,00 | 5.614,09 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 10.196,88 | | 10.223,83 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.00 15.4 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 11.416,74 | 26,95 | 11.416,74 | | |
| 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 | 6056 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 156.335,02 | | 156.335,02 | | |
| 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 | 97,50 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 9.785,57 | 26,95 | 9.812,52 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 1.823,20 | 26,95 | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 20/10/2014 17:18:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

| 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 | | |
| 3.3.90.32.00 - 02.11.00 04.1 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7.545,44 | | 7.545,44 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.11.00 04.1 | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 580,00 | 101,91 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 142.933,03 | 4.523,16 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 53,50 | 27,99 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.396.166,79 | 510.566,13 | 3.906.732,92 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.810.806,98 | 5.165.504,72 | 25.976.311,70 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.312.033,44 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.802.671,32 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.114.704,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.091.016,46 |

PILAR DO SUL, 31 de Maio 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