



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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		
02 - EXECUTIVO			48.869.200,00	3.241.539,32	52.110.739,32	18.253.069,43	18.099.704,13	153.365,30	29.171.910,12	4.685.759,77	33.857.669,89	7.678.476,71	23.145.920,52	4.545.620,87	27.691.541,39	22.069.578,78	4.109.614,40	26.179.193,18	1.512.348,21	
1 - SECRETARIA DE GABINETE S			1.639.000,00	12.300,00	1.651.300,00	552.945,94	526.585,94	26.360,00	932.616,19	165.737,87	1.098.354,06	195.505,04	808.036,91	123.982,94	932.019,85	774.531,61	128.317,41	902.849,02	29.170,83	
4 - Administração			1.049.000,00	12.300,00	1.061.300,00	347.554,16	347.554,16		574.515,96	139.229,88	713.745,84	138.343,40	513.394,62	83.367,89	596.762,51	489.723,94	85.678,50	575.402,44	21.360,07	
122 - Administração Geral			1.049.000,00	12.300,00	1.061.300,00	347.554,16	347.554,16		574.515,96	139.229,88	713.745,84	138.343,40	513.394,62	83.367,89	596.762,51	489.723,94	85.678,50	575.402,44	21.360,07	
2 - MANUTENÇÃO DA SECRET			1.049.000,00	12.300,00	1.061.300,00	347.554,16	347.554,16		574.515,96	139.229,88	713.745,84	138.343,40	513.394,62	83.367,89	596.762,51	489.723,94	85.678,50	575.402,44	21.360,07	
2002 - MANUTENÇÃO DO GA			989.000,00	15.000,00	1.004.000,00	347.554,16	347.554,16		574.515,96	81.929,88	656.445,84	81.043,40	513.394,62	83.367,89	596.762,51	489.723,94	85.678,50	575.402,44	21.360,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	540.000,00		540.000,00	238.274,76	238.274,76		251.080,52	50.644,72	301.725,24	1.713,73	251.080,52	48.930,99	300.011,51	251.080,52	48.930,99	300.011,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	140.000,00		140.000,00	66.230,98	66.230,98		61.662,81	12.106,21	73.769,02	10.115,42	61.662,81	12.106,21	73.769,02	49.316,63	14.336,97	63.653,60	10.115,42	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	25.000,00		25.000,00	10.144,07	10.144,07		12.872,30	1.983,63	14.855,93		12.872,30	1.983,63	14.855,93	12.872,30	1.983,63	14.855,93		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	72.000,00		72.000,00	28.755,61	28.755,61		37.251,05	5.993,34	43.244,39	8.213,15	32.909,51	6.432,42	39.341,93	28.167,19	6.864,05	35.031,24	4.310,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	200.000,00	15.000,00	215.000,00	4.050,57	4.050,57		201.691,14	9.258,29	210.949,43	59.057,41	144.911,34	13.914,64	158.825,98	138.329,16	13.562,86	151.892,02	6.933,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	98,17	98,17		9.958,14	1.943,69	11.901,83	1.943,69	9.958,14	9.958,14	9.958,14			9.958,14		
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								
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								
6 - Segurança Pública			590.000,00		590.000,00	205.391,78	179.031,78	26.360,00	358.100,23	26.507,99	384.608,22	57.161,64	294.642,29	40.615,05	335.257,34	284.807,67	42.638,91	327.446,58	7.810,76	
122 - Administração Geral			590.000,00		590.000,00	205.391,78	179.031,78	26.360,00	358.100,23	26.507,99	384.608,22	57.161,64	294.642,29	40.615,05	335.257,34	284.807,67	42.638,91	327.446,58	7.810,76	
16 - MANUTENÇÃO DA SEGUR			590.000,00		590.000,00	205.391,78	179.031,78	26.360,00	358.100,23	26.507,99	384.608,22	57.161,64	294.642,29	40.615,05	335.257,34	284.807,67	42.638,91	327.446,58	7.810,76	
2003 - MANUTENÇÃO DA SE			230.000,00		230.000,00	40.266,29	40.266,29		184.378,48	5.355,23	189.733,71	53.588,69	120.920,54	19.462,29	140.382,83	116.858,28	19.286,74	136.145,02	4.237,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	90.000,00		90.000,00	35.310,75	35.310,75		50.633,27	4.055,98	54.689,25	7.698,70	39.000,25	8.588,11	47.588,36	39.000,25	7.990,30	46.990,55	597,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	130.000,00		130.000,00	625,44	625,44		128.075,31	1.299,25	129.374,56	45.889,99	76.250,39	10.874,18	87.124,57	72.188,13	11.296,44	83.484,57	3.640,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	10.000,00		10.000,00	4.330,10	4.330,10		5.669,90		5.669,90		5.669,90	5.669,90	5.669,90			5.669,90		
3000 - MANUTENÇÃO DO TR			360.000,00		360.000,00	165.125,49	138.765,49	26.360,00	173.721,75	21.152,76	194.874,51	3.572,95	173.721,75	21.152,76	194.874,51	167.949,39	23.352,17	191.301,56	3.572,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	18	01	215.000,00		215.000,00	105.088,73	105.088,73		93.692,58	16.218,69	109.911,27		93.692,58	16.218,69	109.911,27	93.692,58	16.218,69	109.911,27		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	65.000,00		65.000,00	33.676,76	33.676,76		26.389,17	4.934,07	31.323,24	3.572,95	26.389,17	4.934,07	31.323,24	20.616,81	7.133,48	27.750,29	3.572,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	80.000,00		80.000,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	53.640,00		53.640,00		53.640,00		53.640,00	53.640,00		53.640,00		
2 - FUNDO DESENVOLVIMENTO E			12.500.000,00		12.500.000,00	5.571.574,82	5.571.574,82		5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	564.242,91	5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	5.376.946,34	987.235,93	6.364.182,27	564.242,91	
12 - Educação			12.500.000,00		12.500.000,00	5.571.574,82	5.571.574,82		5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	564.242,91	5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	5.376.946,34	987.235,93	6.364.182,27	564.242,91	
361 - Ensino Fundamental			12.408.400,00		12.408.400,00	5.479.974,82	5.479.974,82		5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	564.242,91	5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	5.376.946,34	987.235,93	6.364.182,27	564.242,91	
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			12.408.400,00		12.408.400,00	5.479.974,82	5.479.974,82		5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	564.242,91	5.718.012,63	1.210.412,55	6.928.425,18	5.376.946,34	987.235,93	6.364.182,27	564.242,91	
2018 - Ensino Fundamental			9.220.000,00		9.220.000,00	4.184.915,76	4.184.915,76		4.166.653,32	868.430,92	5.035.084,24	389.185,61	4.166.653,32	868.430,92	5.035.084,24	3.994.848,57	651.050,06	4.645.898,63	389.185,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	02	6.530.000,00		6.530.000,00	2.945.783,13	2.945.783,13		2.961.834,82	622.382,05	3.584.216,87	143.136,74	2.961.834,82	622.382,05	3.584.216,87	2.957.710,91	483.369,22	3.441.080,13	143.136,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	02	1.900.000,00		1.900.000,00	860.245,86	860.245,86		856.901,84	182.852,30	1.039.754,14	182.852,30	856.901,84	182.852,30	1.039.754,14	689.221,00	167.680,84	856.901,84	182.852,30	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	23	02	790.000,00		790.000,00	378.886,77	378.886,77		347.916,66	63.196,57	411.113,23	63.196,57	347.916,66	63.196,57	411.113,23	347.916,66		347.916,66	63.196,57	
2019 - Ensino Fundamental			3.137.200,00		3.137.200,00	1.243.859,06	1.243.859,06		1.551.359,31	341.981,63	1.893.340,94	175.057,30	1.551.359,31	341.981,63	1.893.340,94	1.382.097,77	336.185,87	1.718.283,64	175.057,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	02	2.100.000,00		2.100.000,00	862.948,79	862.948,79		1.010.050,50	227.000,71	1.237.051,21	60.076,38	1.010.050,50	227.000,71	1.237.051,21	948.996,90	227.977,93	1.176.974,83	60.076,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	02	600.000,00		600.000,00	251.852,49	251.852,49		285.328,98	62.818,53	348.147,51	62.818,53	285.328,98	62.818,53	348.147,51	229.655,14	55.673,84	285.328,98	62.818,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	02	1.200,00		1.200,00	1,20	1,20													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	02	410.000,00		410.000,00	101.857,78	101.857,78		255.979,83	52.162,39	308.142,22	52.162,39	255.979,83	52.162,39	308.142,22	203.445,73	52.534,10	255.979,83	52.162,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	02	26.000,00		26.000,00	26,00	26,00													
2023 - Educa. Jov. Adultos			51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Paço			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		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	3.379.093,45	3.357.193,45	21.900,00	4.922.923,12	713.252,15	5.636.175,27	1.589.172,38	3.516.282,29	725.975,78	4.242.258,07	3.257.965,34	789.037,55	4.047.002,89	195.255,18
361 - Ensino Fundamental			6.809.020,00	358.962,76	7.167.982,76	2.964.373,54	2.964.373,54		3.707.555,04	496.054,18	4.203.609,22	1.025.039,48	2.719.404,08	578.363,42	3.297.767,50	2.564.551,99	614.017,75	3.178.569,74	119.197,76
3 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			6.809.020,00	358.962,76	7.167.982,76	2.964.373,54	2.964.373,54		3.707.555,04	496.054,18	4.203.609,22	1.025.039,48	2.719.404,08	578.363,42	3.297.767,50	2.564.551,99	614.017,75	3.178.569,74	119.197,76
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												
1105 - Aquisição de Mobiliár				323.962,76	323.962,76	159.882,78	159.882,78		159.465,20	4.614,78	164.079,98	164.079,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05		19.937,56	19.937,56	15.322,78	15.322,78			4.614,78	4.614,78	4.614,78							
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	159.465,20							
2004 - MANUTENÇÃO DA S			1.133.000,00	-130.000,00	1.003.000,00	435.877,24	435.877,24		511.510,98	55.611,78	567.122,76	44.835,03	444.602,08	89.273,75	533.875,83	422.472,03	99.815,70	522.287,73	11.588,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	39	01	590.000,00	-100.000,00	490.000,00	264.324,30	264.324,30		186.989,60	38.686,10	225.675,70	186.989,60	186.989,60	38.686,10	225.675,70	186.989,60	38.686,10	225.675,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	71.902,34	71.902,34		52.271,17	10.826,49	63.097,66	8.124,03	52.271,17	10.826,49	63.097,66	44.905,70	10.067,93	54.973,63	8.124,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	20.000,00		20.000,00	10.348,93	10.348,93		9.129,87	9.129,87	9.129,87		9.129,87	9.129,87	9.129,87	9.129,87	9.129,87	9.129,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	120.000,00		120.000,00	39.175,57	39.175,57		68.133,33	12.691,10	80.824,43	20.029,01	53.153,91	9.732,61	62.886,52	50.017,46	10.777,96	60.795,42	2.091,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	19.890,65	19.890,65		167.611,36	-7.502,01	160.109,35	16.681,99	121.118,53	23.681,80	144.800,33	109.490,40	33.936,96	143.427,36	1.372,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	58.000,00		58.000,00	30.235,45	30.235,45		27.375,65	388,90	27.764,55		21.939,00	5.825,55	27.764,55	21.939,00	5.825,55	27.764,55	
2005 - MANUTENÇÃO DO E			777.000,00	100.000,00	877.000,00	310.992,63	310.992,63		524.176,70	41.830,67	566.007,37	169.777,50	310.662,28	90.024,83	400.687,11	303.934,39	92.295,48	396.229,87	4.457,24
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	135.914,85	135.914,85		152.432,23	11.652,92	164.085,15	27.295,47	124.557,45	16.679,31	141.236,76	119.514,86	17.274,82	136.789,68	4.447,08
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		1.190,30	25.332,25	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	77.783,39	77.783,39		333.888,86	22.227,75	356.116,61	142.482,03	173.581,47	40.063,27	213.644,74	173.086,47	40.548,11	213.634,58	10,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	01	20.000,00		20.000,00	716,94	716,94		11.333,06	7.950,00	19.283,06		11.333,06	7.950,00	19.283,06	11.333,06	7.950,00	19.283,06	
2006 - MANUTENÇÃO DO T			2.993.020,00		2.993.020,00	1.023.569,85	1.023.569,85		1.705.593,65	263.856,50	1.969.450,15	262.093,94	1.389.149,08	337.343,34	1.726.492,42	1.376.397,78	330.958,43	1.707.356,21	19.136,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	400.000,00		400.000,00	133.177,35	133.177,35		228.609,76	38.212,89	266.822,65	32.243,41	203.437,65	41.599,93	245.037,58	193.886,35	40.692,89	234.579,24	10.458,34
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	224.694,72	224.694,72		57.661,67	17.643,61	75.305,28	21.571,53	28.748,21	33.663,41	62.411,62	25.548,21	28.185,54	53.733,75	8.677,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	02	1.223.020,00		1.223.020,00	663.097,92	663.097,92		560.513,44	-591,36	559.922,08		334.786,40	225.135,68	559.922,08	334.786,40	225.135,68	559.922,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	57	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.970,72	1.970,72		789.437,92	208.591,36	998.029,28	208.000,00	753.084,96	36.944,32	790.029,28	753.084,96	36.944,32	790.029,28	
2007 - MANUTENÇÃO DA M			1.160.000,00		1.160.000,00	423.051,04	423.051,04		606.808,51	130.140,45	736.948,96	246.363,96	512.879,71	61.721,50	574.601,21	399.636,86	90.948,14	490.585,00	84.016,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	02	320.000,00		320.000,00	53.345,79	53.345,79		267.965,03	-1.310,82	266.654,21	58.888,53	241.891,46	-12.201,00	229.690,46	204.372,57	3.393,11	207.765,68	21.924,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	05	840.000,00		840.000,00	369.705,25	369.705,25		338.843,48	131.451,27	470.294,75	187.475,43	270.988,25	73.922,50	344.910,75	195.264,29	87.555,03	282.819,32	62.091,43
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	62.110,93	62.110,93	62.110,93	62.110,93	62.110,93	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	62.110,93	62.110,93	62.110,93	62.110,93	62.110,93	62.110,93	
364 - Ensino Superior			447.400,00		447.400,00	102.282,52	102.282,52		334.631,18	10.486,30	345.117,48	71.040,00	263.591,18	81.526,30	345.117,48	188.111,18	85.966,30	274.077,48	71.040,00
5 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			447.400,00		447.400,00	102.282,52	102.282,52		334.631,18	10.486,30	345.117,48	71.040,00	263.591,18	81.526,30	345.117,48	188.111,18	85.966,30	274.077,48	71.040,00
2025 - MANUTENÇÃO DO EN			447.400,00		447.400,00	102.282,52	102.282,52		334.631,18	10.486,30	345.117,48	71.040,00	263.591,18	81.526,30	345.117,48	188.111,18	85.966,30	274.077,48	71.040,00
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		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	71.691,00	71.691,00		300.822,70	10.486,30	311.309,00	71.040,00	229.782,70	81.526,30	311.309,00	154.302,70	85.966,30	240.269,00	71.040,00
365 - Educação Infantil			909.200,00	490.685,96	1.399.885,96	312.437,39	290.537,39	21.900,00	880.736,90	206.711,67	1.087.448,57	493.092,90	533.287,03	66.086,06	599.373,09	505.302,17	89.053,50	594.355,67	5.017,42
4 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ			909.200,00	490.685,96	1.399.885,96	312.437,39	290.537,39	21.900,00	880.736,90	206.711,67	1.087.448,57	493.092,90	533.287,03	66.086,06	599.373,09	505.302,17	89.053,50	594.355,67	5.017,42
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	161.738,28	15.573,22	177.311,50	161.738,28	15.573,22	177.311,50	
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	44.686,31	161.738,28	15.573,22	177.311,50	161.738,28	15.573,22	177.311,50	
1106 - AQUISIÇÃO MOBILIA				38.685,96	38.685,96	19.063,46	19.063,46		19.622,50		19.622,50	1.350,00	18.272,50	18.272,50	18.272,50	18.272,50	18.272,50	18.272,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	05		38.															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59
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	3.307,66	3.307,66			196.692,34	196.692,34	196.692,34								
2014 - MANUTENÇÃO DO ENS			429.200,00	30.000,00	459.200,00	170.064,08	148.164,08	21.900,00	279.116,59	10.019,33	289.135,92	70.364,25	203.276,25	20.512,84	223.789,09	185.851,39	32.920,28	218.771,67	5.017,42	
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	129.846,68	129.846,68		143.271,86	6.881,46	150.153,32	28.994,32	116.221,71	9.636,06	125.857,77	104.271,90	16.887,10	121.159,00	4.698,77	
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	30.000,00	155.000,00	26.870,40	4.970,40	21.900,00	124.991,73	3.137,87	128.129,60	41.369,93	78.501,54	8.576,78	87.078,32	73.026,49	13.733,18	86.759,67	318,65	
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		8.553,00	2.300,00	10.853,00	8.553,00	2.300,00	10.853,00		
2098 - Subvenção Comunidade			360.000,00		360.000,00				360.000,00		360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	01	360.000,00		360.000,00				360.000,00		360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00		
4 - SECRETARIA DE CULTURA E			812.400,00		812.400,00	141.547,87	141.547,87		649.211,16	21.640,97	670.852,13	86.683,07	554.470,27	36.139,05	590.609,32	545.447,17	38.721,89	584.169,06	6.440,26	
13 - Cultura			812.400,00		812.400,00	141.547,87	141.547,87		649.211,16	21.640,97	670.852,13	86.683,07	554.470,27	36.139,05	590.609,32	545.447,17	38.721,89	584.169,06	6.440,26	
392 - Difusão Cultural			812.400,00		812.400,00	141.547,87	141.547,87		649.211,16	21.640,97	670.852,13	86.683,07	554.470,27	36.139,05	590.609,32	545.447,17	38.721,89	584.169,06	6.440,26	
6 - MANUTENÇÃO DA CULTUR			812.400,00		812.400,00	141.547,87	141.547,87		649.211,16	21.640,97	670.852,13	86.683,07	554.470,27	36.139,05	590.609,32	545.447,17	38.721,89	584.169,06	6.440,26	
2029 - MANUTENÇÃO DA CU			445.000,00	17.990,00	462.990,00	112.704,75	112.704,75		328.644,28	21.640,97	350.285,25	67.933,07	259.278,39	29.514,05	288.792,44	250.255,29	32.096,89	282.352,18	6.440,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	76	01	145.000,00		145.000,00	68.221,96	68.221,96		64.512,57	12.265,47	76.778,04		64.512,57	12.265,47	76.778,04	64.512,57	12.265,47	76.778,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	38.000,00		38.000,00	18.246,79	18.246,79		16.588,64	3.164,57	19.753,21	2.575,75	16.588,64	3.164,57	19.753,21	13.105,88	4.071,58	17.177,46	2.575,75	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	78	01	12.000,00		12.000,00	7.003,41	7.003,41		3.996,59	1.000,00	4.996,59		3.996,59	1.000,00	4.996,59	3.996,59	1.000,00	4.996,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	35.000,00		35.000,00	9.377,37	9.377,37		23.499,09	2.123,54	25.622,63	3.595,75	22.026,88	1.285,00	23.311,88	20.686,54	1.340,34	22.026,88	1.285,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	210.000,00	17.990,00	227.990,00	5.564,22	5.564,22		219.338,39	3.087,39	222.425,78	61.761,57	151.444,71	11.799,01	163.243,72	147.244,71	13.419,50	160.664,21	2.579,51	
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	15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	82	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00		
2031 - SUBVENÇÃO CTC			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		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		15.000,00		15.000,00		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		408,00		408,00		408,00		408,00	408,00		408,00		
2041 - SUBVENÇÃO ACE			11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00		11.900,00		11.900,00		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		11.900,00		11.900,00		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	3.750,00	3.750,00	3.125,00	625,00	3.750,00	3.125,00	625,00	3.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	87	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.125,00	625,00	3.750,00	3.125,00	625,00	3.750,00	
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	276.658,88	276.658,88	276.658,88	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		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	250.000,00	12.410.400,00	3.182.516,01	3.118.206,01	64.310,00	8.549.355,31	678.528,68	9.227.883,99	2.333.299,43	6.148.216,16	1.138.456,77	7.286.672,93	5.968.056,56	926.528,00	6.894.584,56	392.088,37	
10 - Saúde			12.160.400,00	250.000,00	12.410.400,00	3.182.516,01	3.118.206,01	64.310,00	8.549.355,31	678.528,68	9.227.883,99	2.333.299,43	6.148.216,16	1.138.456,77	7.286.672,93	5.968.056,56	926.528,00	6.894.584,56	392.088,37	
301 - Atenção Básica			6.665.400,00	285.000,00	6.950.400,00	2.738.318,53	2.674.008,53	64.310,00	3.550.485,90	661.595,57	4.212.081,47	407.732,93	3.261.704,96	654.731,95	3.916.436,91	3.086.167,74	718.180,80	3.804.348,54	112.088,37	
14 - MANUTENÇÃO DA SAUD			6.665.400,00	285.000,00	6.950.400,00	2.738.318,53	2.674.008,53	64.310,00	3.550.485,90	661.595,57	4.212.081,47	407.732,93	3.261.704,96	654.731,95	3.916.436,91	3.086.167,74	718.180,80	3.804.348,54	112.088,37	
2033 - MANUTENÇÃO FUNDO			6.115.400,00	298.000,00	6.413.400,00	2.646.155,13	2.581.845,13	64.310,00	3.137.445,02	629.799,85	3.767.244,87	303.804,64	2.954.638,29	610.235,43	3.564.873,72	2.793.362,93	670.077,30	3.463.440,23	101.433,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	01	2.700.000,00		2.700.000,00	1.187.498,41	1.187.498,41		1.233.681,12		1.233.681,12		1.231.880,24		1.230.413,22	282.088,37	1.512.501,59	1.512.501,59		
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	582.048,99	582.048,99		297.103,71	60.847,30	357.951,01		297.103,71	60.847,30	357.951,01	297.103,71	60.847,30	357.951,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	760.000,00		760.000,00	369.102,55	369.102,55		327.147,61	63.749,84	390.897,45	46.447,88	327.147,61	63.749,84	390.897,45	258.449,47	86.000,10	344.449,57	46.447,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	94	02	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	05	230.000,00		230.000,00	90.641,84	90.641,84		115.662,85	23.695,31	139.358,16	17.158,69	115.662,85	23.695,31	139.358,16	97.904,67	24.294,80	122.199,47	17.158,69	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	96	01	24.000,00		24.000,00	5.090,47	5.090,47		15.925,03	2.984,50	18.909,53		15.925,03	2.984,50	18.909,53	15.925,03	2.984,50	18.909,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	510.000,00		510.000,00	197.939,46	197.939,46		258.392,13	53.668,41										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	104	05	50.000,00	10.500,00	60.500,00	13,67	13,67		35.986,33	24.500,00	60.486,33	25.820,00	32.164,33	2.502,00	34.666,33	32.164,33	2.502,00	34.666,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01		30.000,00	30.000,00	27.991,00	27.991,00		1.799,60	209,40	2.009,00	209,40	1.799,60		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	76.260,00	133.455,00	19.065,00	152.520,00	133.455,00	19.065,00	152.520,00	
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	76.260,00	133.455,00	19.065,00	152.520,00	133.455,00	19.065,00	152.520,00	
2090 - MANUTENÇÃO DE AÇ			190.000,00	37.000,00	227.000,00	10.943,40	10.943,40		184.260,88	31.795,72	216.056,60	27.668,29	173.611,67	25.431,52	199.043,19	159.349,81	29.038,50	188.388,31	10.654,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	190.000,00	37.000,00	227.000,00	10.943,40	10.943,40		184.260,88	31.795,72	216.056,60	27.668,29	173.611,67	25.431,52	199.043,19	159.349,81	29.038,50	188.388,31	10.654,88
2106 - MANUTENÇÃO CANIL			50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	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	-35.000,00	5.460.000,00	444.197,48	444.197,48		4.998.869,41	16.933,11	5.015.802,52	1.925.566,50	2.886.511,20	483.724,82	3.370.236,02	2.881.888,82	208.347,20	3.090.236,02	280.000,00
14 - MANUTENÇÃO DA SAUD			5.495.000,00	-35.000,00	5.460.000,00	444.197,48	444.197,48		4.998.869,41	16.933,11	5.015.802,52	1.925.566,50	2.886.511,20	483.724,82	3.370.236,02	2.881.888,82	208.347,20	3.090.236,02	280.000,00
2037 - Subvenção Santa Casa			3.360.000,00		3.360.000,00			3.360.000,00		3.360.000,00	1.695.400,00	1.664.600,00	280.000,00	1.944.600,00	1.664.600,00		1.664.600,00	280.000,00	
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	1.664.600,00	280.000,00	1.944.600,00	1.664.600,00		1.664.600,00	280.000,00	
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	230.166,50	1.149.083,93	186.791,71	1.335.875,64	1.149.083,93	186.791,71	1.335.875,64	
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	230.166,50	1.149.083,93	186.791,71	1.335.875,64	1.149.083,93	186.791,71	1.335.875,64	
2095 - Manutenção SAMU - S			485.000,00	-35.000,00	450.000,00	360.239,62	360.239,62		72.827,27	16.933,11	89.760,38		72.827,27	16.933,11	89.760,38	68.204,89	21.555,49	89.760,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	111	01	410.000,00	-30.000,00	380.000,00	295.957,11	295.957,11		67.109,78	16.933,11	84.042,89		67.109,78	16.933,11	84.042,89	66.315,03	17.727,86	84.042,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	112	01	70.000,00		70.000,00	64.282,51	64.282,51		5.717,49		5.717,49		5.717,49		5.717,49	1.889,86	3.827,63	5.717,49	
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	113	01	5.000,00	-5.000,00															
6 - SECRETARIA DE URBANISMO			3.652.200,00	660.385,60	4.312.585,60	1.404.408,13	1.396.858,13	7.550,00	1.910.292,83	997.884,64	2.908.177,47	1.095.122,36	1.547.428,72	382.749,23	1.930.177,95	1.464.578,30	348.476,81	1.813.055,11	117.122,84
4 - Administração			1.246.000,00		1.246.000,00	645.819,28	645.819,28		496.094,54	104.086,18	600.180,72	23.649,36	496.094,54	102.564,97	598.659,51	475.219,28	101.312,08	576.531,36	22.128,15
452 - Serviços Urbanos			1.246.000,00		1.246.000,00	645.819,28	645.819,28		496.094,54	104.086,18	600.180,72	23.649,36	496.094,54	102.564,97	598.659,51	475.219,28	101.312,08	576.531,36	22.128,15
7 - MANUTENÇÃO DO URBAN			1.246.000,00		1.246.000,00	645.819,28	645.819,28		496.094,54	104.086,18	600.180,72	23.649,36	496.094,54	102.564,97	598.659,51	475.219,28	101.312,08	576.531,36	22.128,15
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	595.819,28	595.819,28		496.094,54	104.086,18	600.180,72	23.649,36	496.094,54	102.564,97	598.659,51	475.219,28	101.312,08	576.531,36	22.128,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	115	01	860.000,00		860.000,00	421.450,63	421.450,63		362.669,55	75.879,82	438.549,37	1.521,21	362.669,55	74.358,61	437.028,16	362.669,55	74.358,61	437.028,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	240.000,00		240.000,00	116.282,41	116.282,41		101.954,09	21.763,50	123.717,59	15.685,29	101.954,09	21.763,50	123.717,59	81.078,83	26.953,47	108.032,30	15.685,29
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	27.086,24	27.086,24		31.470,90	6.442,86	37.913,76	6.442,86	31.470,90	6.442,86	37.913,76	31.470,90		31.470,90	6.442,86
15 - Urbanismo			2.406.200,00	660.385,60	3.066.585,60	758.588,85	751.038,85	7.550,00	1.414.198,29	893.798,46	2.307.996,75	1.071.473,00	1.051.334,18	280.184,26	1.331.518,44	989.359,02	247.164,73	1.236.523,75	94.994,69
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.406.200,00	660.385,60	3.066.585,60	758.588,85	751.038,85	7.550,00	1.414.198,29	893.798,46	2.307.996,75	1.071.473,00	1.051.334,18	280.184,26	1.331.518,44	989.359,02	247.164,73	1.236.523,75	94.994,69
7 - MANUTENÇÃO DO URBAN			2.406.200,00	660.385,60	3.066.585,60	758.588,85	751.038,85	7.550,00	1.414.198,29	893.798,46	2.307.996,75	1.071.473,00	1.051.334,18	280.184,26	1.331.518,44	989.359,02	247.164,73	1.236.523,75	94.994,69
1115 - INFRAESTRUTURA U			200.000,00	-190.102,51	9.897,49	9.897,49	9.897,49												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	200.000,00	-190.102,51	9.897,49	9.897,49	9.897,49												
1116 - INFRAESTRUTURA U			100.000,00	-99.314,00	686,00	686,00	686,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	01	100.000,00	-99.314,00	686,00	686,00	686,00												
1123 - Recapeamento Av Pad			465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41		465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41		465.405,41				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	219	02	465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41		465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41	465.405,41		465.405,41				
1125 - Pav Asfáltica, guias,			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	220	05	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00												
2039 - Manutenção da Secret			2.106.200,00		2.106.200,00	467.923,17	460.373,17	7.550,00	1.414.198,29	224.078,54	1.638.276,83	401.753,08	1.051.334,18	280.184,26	1.331.518,44	989.359,02	247.164,73	1.236.523,75	94.994



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

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	242.580,00	751.580,00	393.436,21	388.396,21	5.040,00	305.546,89	52.596,90	358.143,79	54.646,61	261.157,54	53.019,10	314.176,64	248.736,96	54.760,22	303.497,18	10.679,46
27 - Desporto e Lazer			509.000,00	242.580,00	751.580,00	393.436,21	388.396,21	5.040,00	305.546,89	52.596,90	358.143,79	54.646,61	261.157,54	53.019,10	314.176,64	248.736,96	54.760,22	303.497,18	10.679,46
812 - Desporto Comunitário			509.000,00	242.580,00	751.580,00	393.436,21	388.396,21	5.040,00	305.546,89	52.596,90	358.143,79	54.646,61	261.157,54	53.019,10	314.176,64	248.736,96	54.760,22	303.497,18	10.679,46
15 - MANUTENÇÃO DA SECRE			509.000,00	242.580,00	751.580,00	393.436,21	388.396,21	5.040,00	305.546,89	52.596,90	358.143,79	54.646,61	261.157,54	53.019,10	314.176,64	248.736,96	54.760,22	303.497,18	10.679,46
1124 - Aquisição de Academia			192.580,00	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	192.580,00												
2027 - Manutenção do Esport			485.000,00	50.000,00	535.000,00	177.786,21	172.746,21	5.040,00	304.616,89	52.596,90	357.213,79	54.646,61	260.227,54	53.019,10	313.246,64	247.806,96	54.760,22	302.567,18	10.679,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	130	01	144.000,00		144.000,00	45.670,41	45.670,41		80.960,95	17.368,64	98.329,59		80.960,95	17.368,64	98.329,59	80.960,95	17.368,64	98.329,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	131	01	48.000,00		48.000,00	22.387,89	22.387,89		21.451,36	4.160,75	25.612,11	3.297,12	21.451,36	4.160,75	25.612,11	17.060,01	5.254,98	22.314,99	3.297,12
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	62.813,91	62.813,91		51.603,66	5.582,43	57.186,09	7.355,14	47.001,42	7.672,20	54.673,62	46.493,25	3.337,70	49.830,95	4.842,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	155.000,00	57.000,00	212.000,00	38.133,60	33.093,60	5.040,00	148.381,32	25.485,08	173.866,40	43.774,75	108.813,81	23.817,51	132.631,32	101.292,75	28.798,90	130.091,65	2.539,67
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		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	893.499,02	893.499,02		605.223,89	123.277,09	728.500,98	93.471,54	536.089,80	107.178,38	643.268,18	526.526,81	108.502,63	635.029,44	8.238,74
4 - Administração			1.272.000,00		1.272.000,00	543.499,02	543.499,02		605.223,89	123.277,09	728.500,98	93.471,54	536.089,80	107.178,38	643.268,18	526.526,81	108.502,63	635.029,44	8.238,74
121 - Planejamento e Orçament			1.272.000,00		1.272.000,00	543.499,02	543.499,02		605.223,89	123.277,09	728.500,98	93.471,54	536.089,80	107.178,38	643.268,18	526.526,81	108.502,63	635.029,44	8.238,74
10 - MANUTENÇÃO DA SECR			1.272.000,00		1.272.000,00	543.499,02	543.499,02		605.223,89	123.277,09	728.500,98	93.471,54	536.089,80	107.178,38	643.268,18	526.526,81	108.502,63	635.029,44	8.238,74
2042 - Manutenção da Secret			772.000,00		772.000,00	333.001,40	333.001,40		356.328,92	82.669,68	438.998,60	93.471,54	287.194,83	66.570,97	353.765,80	277.631,84	67.895,22	345.527,06	8.238,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	137	01	330.000,00		330.000,00	129.187,81	129.187,81		161.735,20	39.076,99	200.812,19		161.735,20	39.076,99	200.812,19	161.735,20	39.076,99	200.812,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	138	01	100.000,00		100.000,00	48.106,31	48.106,31		43.510,11	8.383,58	51.893,69	6.355,03	43.510,11	8.383,58	51.893,69	34.778,06	10.760,60	45.538,66	6.355,03
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	50.000,00		50.000,00	32.857,71	32.857,71		14.443,29	2.699,00	17.142,29	5.324,94	11.086,17	1.101,18	12.187,35	10.395,23	1.422,12	11.817,35	370,00
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	103.018,09	103.018,09		126.705,76	30.276,15	156.981,91	79.557,61	60.928,79	18.009,22	78.938,01	60.788,79	16.635,51	77.424,30	1.513,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	01	20.000,00		20.000,00	9.824,04	9.824,04		7.942,00	2.233,96	10.175,96	2.233,96	7.942,00		7.942,00			7.942,00	
2043 - Contribuição para F			500.000,00		500.000,00	210.497,62	210.497,62		248.894,97	40.607,41	289.502,38		248.894,97	40.607,41	289.502,38	248.894,97	40.607,41	289.502,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	500.000,00		500.000,00	210.497,62	210.497,62		248.894,97	40.607,41	289.502,38		248.894,97	40.607,41	289.502,38	248.894,97	40.607,41	289.502,38	
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												
9.99.99.99.00 - RESERVA D	145	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
9 - SECRETARIA DE DESENVOLVI			3.538.800,00	1.152.325,00	4.691.125,00	1.262.246,46	1.262.246,46		3.078.314,56	350.563,98	3.428.878,54	965.189,24	2.206.417,04	340.802,36	2.547.219,40	2.130.319,98	333.369,32	2.463.689,30	83.530,10
4 - Administração			435.000,00	727.025,00	1.162.025,00	64.758,90	64.758,90		999.762,11	97.503,99	1.097.266,10	334.242,07	744.861,26	23.537,75	768.399,01	733.259,56	29.764,47	763.024,03	5.374,98
452 - Serviços Urbanos			295.000,00	-11.000,00	284.000,00	38.289,58	38.289,58		180.986,34	64.724,08	245.710,42	109.103,47	124.884,18	15.721,44	140.605,62	115.959,88	20.647,07	136.606,95	3.998,67
11 - MANUTENÇÃO DESENV			295.000,00	-11.000,00	284.000,00	38.289,58	38.289,58		180.986,34	64.724,08	245.710,42	109.103,47	124.884,18	15.721,44	140.605,62	115.959,88	20.647,07	136.606,95	3.998,67
2044 - Manutenção da Secret			235.000,00		235.000,00	38.289,58	38.289,58		180.986,34	15.724,08	196.710,42	60.103,47	124.884,18	15.721,44	140.605,62	115.959,88	20.647,07	136.606,95	3.998,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	120.000,00		120.000,00	29.490,92	29.490,92		83.797,30	6.711,78	90.509,08	9.586,78	77.917,12	4.723,85	82.640,97	72.232,82	8.689,48	80.922,30	1.718,67
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	3.798,66	3.798,66		97.189,04	9.012,30	106.201,34	50.516,69	46.967,06	10.997,59	57.964,65	43.727,06	11.957,59	55.684,65	2.280,00
2101 - Aquisição Veículo - Ru			60.000,00	-11.000,00	49.000,00				49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00			49.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	60.000,00	-11.000,00	49.000,00				49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00			49.000,00	
542 - Controle Ambiental			140.000,00	194.025,00	334.025,00	26.469,32	26.469,32		274.775,77	32.779,91	307.555,68	225.138,60	75.977,08	7.816,31	83.793,39	73.299,68	9.117,40	82.417,08	1.376,31
11 - MANUTENÇÃO DESENV			140.000,00	194.025,00	334.025,00	26.469,32	26.469,32		274.775,77	32.779,91	307.555,68	225.138,60	75.977,08	7.816,31	83.793,39	73.299,68	9.117,40	82.417,08	1.376,31
1107 - Aquisição de Caminhão			140.000,00	194.025,00	194.025,00				194.025,00		194.025,00		1						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

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		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		354.000,00			
18 - Gestão Ambiental			786.000,00	266.000,00	1.052.000,00	115.626,97	115.626,97		922.758,05	13.614,98	936.373,03	434.482,58	428.991,20	77.493,98	506.485,18	421.157,34	80.733,11	501.890,45	4.594,73					
541 - Preservação e Conservaç			786.000,00	266.000,00	1.052.000,00	115.626,97	115.626,97		922.758,05	13.614,98	936.373,03	434.482,58	428.991,20	77.493,98	506.485,18	421.157,34	80.733,11	501.890,45	4.594,73					
12 - MANUTENÇÃO DESENV			786.000,00	266.000,00	1.052.000,00	115.626,97	115.626,97		922.758,05	13.614,98	936.373,03	434.482,58	428.991,20	77.493,98	506.485,18	421.157,34	80.733,11	501.890,45	4.594,73					
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		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		266.000,00			
2047 - MANUTENÇÃO DO ME			786.000,00	266.000,00	1.052.000,00	115.626,97	115.626,97		656.758,05	13.614,98	670.373,03	434.482,58	162.991,20	77.493,98	240.485,18	155.157,34	80.733,11	235.890,45	4.594,73					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01	145.000,00		145.000,00	66.341,16	66.341,16		70.879,86	7.778,98	78.658,84	70.879,86	70.879,86	7.778,98	78.658,84	70.879,86	7.778,98	78.658,84						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	153	01	55.000,00		55.000,00	31.231,10	31.231,10		19.269,30	4.499,60	23.768,90	3.258,33	19.269,30	4.499,60	23.768,90	15.415,44	5.095,13	20.510,57	3.258,33					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	25.400,00		25.400,00	17.788,75	17.788,75		6.274,85	1.336,40	7.611,25	1.516,25	3.980,00	3.451,40	7.431,40		6.095,00	6.095,00	1.336,40					
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	429.708,00	68.862,04	61.764,00	130.626,04	68.862,04	61.764,00	130.626,04						
20 - Agricultura			2.317.800,00	159.300,00	2.477.100,00	1.081.860,59	1.081.860,59		1.155.794,40	239.445,01	1.395.239,41	196.464,59	1.032.564,58	239.770,63	1.272.335,21	975.903,08	222.871,74	1.198.774,82	73.560,39					
606 - Extensão Rural			2.317.800,00	159.300,00	2.477.100,00	1.081.860,59	1.081.860,59		1.155.794,40	239.445,01	1.395.239,41	196.464,59	1.032.564,58	239.770,63	1.272.335,21	975.903,08	222.871,74	1.198.774,82	73.560,39					
11 - MANUTENÇÃO DESENV			2.317.800,00	159.300,00	2.477.100,00	1.081.860,59	1.081.860,59		1.155.794,40	239.445,01	1.395.239,41	196.464,59	1.032.564,58	239.770,63	1.272.335,21	975.903,08	222.871,74	1.198.774,82	73.560,39					
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		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		159.300,00			
2071 - MANUTENÇÃO DO SE			2.317.800,00		2.317.800,00	922.560,59	922.560,59		1.155.794,40	239.445,01	1.395.239,41	196.464,59	1.032.564,58	239.770,63	1.272.335,21	975.903,08	222.871,74	1.198.774,82	73.560,39					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	156	01	1.000.000,00		1.000.000,00	537.174,11	537.174,11		394.224,28	68.601,61	462.825,89		394.224,28	68.601,61	462.825,89	394.224,28	68.601,61	462.825,89						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	157	01	280.000,00		280.000,00	149.736,52	149.736,52		109.789,90	20.473,58	130.263,48	15.109,83	109.789,90	20.473,58	130.263,48	88.508,02	26.645,63	115.153,65	15.109,83					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	158	01	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	710.000,00		710.000,00	221.156,20	221.156,20		427.381,58	61.462,22	488.843,80	76.495,93	356.099,40	85.944,55	442.043,95	328.972,67	83.375,20	412.347,87	29.696,08					
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	5.633,84	5.633,84		206.458,56	87.907,60	294.366,16	104.858,83	154.510,92	63.750,89	218.261,81	146.258,03	43.249,30	189.507,33	28.754,48					
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		14.940,08			
10 - SECRETARIA DE ADMINIST			918.000,00		918.000,00	349.844,62	346.840,72	3.003,90	474.378,97	93.776,41	568.155,38	56.303,03	436.096,18	91.278,93	527.375,11	415.348,95	96.503,40	511.852,35	15.522,76					
4 - Administração			918.000,00		918.000,00	349.844,62	346.840,72	3.003,90	474.378,97	93.776,41	568.155,38	56.303,03	436.096,18	91.278,93	527.375,11	415.348,95	96.503,40	511.852,35	15.522,76					
128 - Formação de Recursos H			697.000,00		697.000,00	275.104,42	272.100,52	3.003,90	351.767,43	70.128,15	421.895,58	56.303,03	313.484,64	67.630,67	381.115,31	292.737,41	72.855,14	365.592,55	15.522,76					
13 - MANUTENÇÃO DA SECRE			697.000,00		697.000,00	275.104,42	272.100,52	3.003,90	351.767,43	70.128,15	421.895,58	56.303,03	313.484,64	67.630,67	381.115,31	292.737,41	72.855,14	365.592,55	15.522,76					
2048 - MANUTENÇÃO DA SE			697.000,00		697.000,00	275.104,42	272.100,52	3.003,90	351.767,43	70.128,15	421.895,58	56.303,03	313.484,64	67.630,67	381.115,31	292.737,41	72.855,14	365.592,55	15.522,76					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	163	01	350.000,00		350.000,00	169.635,19	169.635,19		149.295,03	31.069,78	180.364,81		149.295,03	31.069,78	180.364,81	149.295,03	31.069,78	180.364,81						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	100.000,00		100.000,00	52.365,60	52.365,60		38.544,95	9.089,45	47.634,40	6.866,18	38.544,95	9.089,45	47.634,40	31.041,85	9.726,37	40.768,22	6.866,18					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	165	01	9.000,00		9.000,00	6.093,31	6.093,31		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	12.002,57	12.002,57		7.988,59	8.008,84	35.997,43	8.218,27	25.926,57	4.136,41	30.062,98	19.023,80	8.755,36	27.779,16	2.283,82					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	170.000,00		170.000,00	24.435,83	24.435,83	3.003,90	124.236,28	18.323,99	142.560,27	38.489,18	90.583,51	17.340,34	107.923,85	84.242,15	19.828,94	104.071,09	3.852,76					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	20.000,00		20.000,00	7.568,02	7.568,02		9.702,58	2.729,40	12.431,98		7.134,58	5.088,00	12.222,58		2.568,00	9.702,58	2.520,00					
273 - Previdência Complementa			221.000,00		221.000,00	74.740,20	74.740,20		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80					
13 - MANUTENÇÃO DA SECRE			221.000,00		221.000,00	74.740,20	74.740,20		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80					
2049 - PAGAMENTO A APOS			221.000,00		221.000,00	74.740,20	74.740,20		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80		122.611,54	23.648,26	146.259,80					
3.1.90.01.00 - APOSENTO	169	01	180.000,00		180.000,00																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Paço			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 - MATERIAL	177	01	270.000,00		270.000,00	20.042,40	20.042,40		226.582,76	23.374,84	249.957,60	90.857,09	140.380,54	48.527,76	188.908,30	126.289,04	32.811,47	159.100,51	29.807,79
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						
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						
8 - Assistência Social			67.500,00		67.500,00	37.224,20	37.224,20		25.026,50	5.249,30	30.275,80			25.026,50	5.249,30	30.275,80	25.026,50	5.249,30	30.275,80
243 - Assistência a Criança e a			67.500,00		67.500,00	37.224,20	37.224,20		25.026,50	5.249,30	30.275,80			25.026,50	5.249,30	30.275,80	25.026,50	5.249,30	30.275,80
9 - MANUTENÇÃO SECRET. D			67.500,00		67.500,00	37.224,20	37.224,20		25.026,50	5.249,30	30.275,80			25.026,50	5.249,30	30.275,80	25.026,50	5.249,30	30.275,80
2056 - MANUTENÇÃO DO C			67.500,00		67.500,00	37.224,20	37.224,20		25.026,50	5.249,30	30.275,80			25.026,50	5.249,30	30.275,80	25.026,50	5.249,30	30.275,80
3.3.90.04.00 - CONTRATA	179	01	63.000,00		63.000,00	33.088,20	33.088,20		24.926,50	4.985,30	29.911,80		24.926,50	4.985,30	29.911,80	24.926,50	4.985,30	29.911,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	1.300,00		1.300,00	936,00			100,00	264,00	364,00		100,00	264,00	364,00	100,00	264,00	364,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	3.200,00		3.200,00	3.200,00													
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.304.080,00	75.600,00	1.379.680,00	310.329,11	297.233,11	13.096,00	987.856,90	81.493,99	1.069.350,89	426.394,29	535.484,05	124.500,18	659.984,23	527.347,73	115.608,87	642.956,60	17.027,63
8 - Assistência Social			1.304.080,00	75.600,00	1.379.680,00	310.329,11	297.233,11	13.096,00	987.856,90	81.493,99	1.069.350,89	426.394,29	535.484,05	124.500,18	659.984,23	527.347,73	115.608,87	642.956,60	17.027,63
241 - Assistência ao Idoso			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00	45.020,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00	45.020,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	
2052 - Subvenção ao Asilo			87.120,00		87.120,00				87.120,00		87.120,00	45.020,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	36.300,00	5.800,00	42.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	183	02	27.600,00		27.600,00				27.600,00		27.600,00	13.800,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00	11.500,00	2.300,00	13.800,00	
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	3.000,00	10.220,00	7.300,00	3.000,00	10.220,00	
243 - Assistência a Criança e a			758.380,00		758.380,00	14.389,54	14.389,54		701.240,46	42.750,00	743.990,46	274.424,42	385.654,27	84.503,77	470.158,04	384.545,06	85.020,98	469.566,04	592,00
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			758.380,00		758.380,00	14.389,54	14.389,54		701.240,46	42.750,00	743.990,46	274.424,42	385.654,27	84.503,77	470.158,04	384.545,06	85.020,98	469.566,04	592,00
2051 - SUBVENÇÃO AACAA			57.200,00		57.200,00	44,00	44,00		57.156,00		57.156,00	28.578,00	23.815,00	4.763,00	28.578,00	23.815,00	4.763,00	28.578,00	592,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	185	01	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	14.289,00	11.907,50	2.381,50	14.289,00	11.907,50	2.381,50	14.289,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	186	02	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	14.289,00	11.907,50	2.381,50	14.289,00	11.907,50	2.381,50	14.289,00	
2053 - Subvenção APROAPI			500.000,00		500.000,00	3.488,36	3.488,36		496.511,64		496.511,64	148.255,82	306.879,85	41.375,97	348.255,82	306.879,85	41.375,97	348.255,82	
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	148.255,82	306.879,85	41.375,97	348.255,82	306.879,85	41.375,97	348.255,82	
2058 - SUBVENÇÃO APAE -			48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	44.000,00	48.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	02	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	44.000,00	48.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	
2063 - Subvenção Assobem			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		72.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	189	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		72.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	
2085 - Liberdade Assistida			43.680,00		43.680,00	10.662,78	10.662,78		34.267,22	-1.250,00	33.017,22	15.829,00	14.524,22	3.256,00	17.780,22	13.415,01	3.773,21	17.188,22	592,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	02	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.030,78	8.030,78		6.969,22		6.969,22	585,00	6.384,22	6.384,22	5.275,01	1.109,21	6.384,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	02	23.680,00	5.000,00	28.680,00	2.632,00	2.632,00		27.298,00	-1.250,00	26.048,00	15.244,00	8.140,00	3.256,00	11.396,00	2.664,00	10.804,00	10.804,00	592,00
2094 - Subvenção CAIS AD			37.500,00		37.500,00	194,40	194,40		37.305,60		37.305,60	21.761,60	12.435,20	3.108,80	15.544,00	12.435,20	3.108,80	15.544,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	02	37.500,00		37.500,00	194,40	194,40		37.305,60		37.305,60	21.761,60	12.435,20	3.108,80	15.544,00	12.435,20	3.108,80	15.544,00	
244 - Assistência Comunitária			458.580,00	75.600,00	534.180,00	295.939,57	282.843,57	13.096,00	199.496,44	38.743,99	238.240,43	106.949,87	113.529,78	34.196,41	147.726,19	106.502,67	24.787,89	131.290,56	16.435,63
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			458.580,00	75.600,00	534.180,00	295.939,57	282.843,57	13.096,00	199.496,44	38.743,99	238.240,43	106.949,87	113.529,78	34.196,41	147.726,19	106.502,67	24.787,89	131.290,56	16.435,63
1128 - Ampliação e Reforma			75.600,00		75.600,00	75.600,00	75.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	227	05	64.500,00		64.500,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	01		11.100,00		11.100,00	11.100,00												
2060 - Manutenção da Assist			59.000,00		59.000,00	51.983,69	51.983,69		5.839,99	1.176,32	7.016,31	1.866,32	5.149,99	1.590,33	6.740,32	5.149,99		5.149,99	1.590,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	15.000,00		15.000,00	14.661,67	14.661,67		190,00	148,33	338,33	338,33		90,33	90,33			90,33	
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	29.322,02	29.322,02		5.649,99	1.027,99	6.677,98	1.527,99	5.149,99	1.500,00	6.649,99	5.149,99		5.149,99	1.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2061 - Subvenção Grupo AM			73.000,00		73.000,00	36.004,00	36.004,00		36.996,00		36.996,00		30.830,00	6.166,00	36.996,00	30.830,00	6.166,00	36.996,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	197	01	73.000,00		73.000,00	36.004,00	36.004,00		36.996,00		36.996,00		30.830,00	6.166,00	36.996,00	30.830,00	6.166,00	36.996,00	
2062 - Subvenção Divina Pro			48.200,00		48.200,00	200,00	200,00		48.000,00		48.000,00	25.100,00	18.900,00	4.000,00	22.900,00	18.900,00	4.000,00	22.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	01	35.000,00		35.000,00	200,00	200,00		34.800,00		34.800,00	17.400,00	14.500,00	2.900,00	1				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				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 - OUTROS SE	203	05	100.000,00		100.000,00	9.465,50	513,50	8.952,00	73.584,50	16.950,00	90.534,50	59.236,00	27.348,50	10.430,00	37.778,50	27.348,50	3.950,00	31.298,50	6.480,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05	20.000,00		20.000,00	12.078,10	12.078,10		5.233,90	2.688,00	7.921,90	3.924,00	3.997,90	3.997,90	3.649,90	348,00	3.997,90					
2097 - Manutenção da Assist			78.000,00		78.000,00	56.426,93	52.282,93	4.144,00	11.437,72	10.135,35	21.573,07	13.735,35	11.437,72	4.055,00	15.492,72	7.669,72	168,00	7.837,72	7.655,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	30.000,00		30.000,00	22.137,93	22.137,93		3.481,72	4.380,35	7.862,07	4.380,35	3.481,72	3.481,72	3.313,72	168,00	3.481,72					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	48.000,00		48.000,00	34.289,00	30.145,00	4.144,00	7.956,00	5.755,00	13.711,00	9.355,00	7.956,00	4.055,00	12.011,00	4.356,00		4.356,00	7.655,00			
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		697.200,00	349.239,93	337.134,53	12.105,40	290.385,82	57.574,25	347.960,07	21.806,01	282.072,38	55.635,26	337.707,64	271.391,42	54.762,64	326.154,06	11.553,58			
4 - Administração			697.200,00		697.200,00	349.239,93	337.134,53	12.105,40	290.385,82	57.574,25	347.960,07	21.806,01	282.072,38	55.635,26	337.707,64	271.391,42	54.762,64	326.154,06	11.553,58			
62 - Defesa do Interesse Públic			697.200,00		697.200,00	349.239,93	337.134,53	12.105,40	290.385,82	57.574,25	347.960,07	21.806,01	282.072,38	55.635,26	337.707,64	271.391,42	54.762,64	326.154,06	11.553,58			
17 - MANUTENÇÃO DA SECRE			697.200,00		697.200,00	349.239,93	337.134,53	12.105,40	290.385,82	57.574,25	347.960,07	21.806,01	282.072,38	55.635,26	337.707,64	271.391,42	54.762,64	326.154,06	11.553,58			
2067 - Manutenção da Secreta			647.200,00		647.200,00	328.088,79	315.983,39	12.105,40	263.828,61	55.282,60	319.111,21	15.173,51	261.547,67	52.609,05	314.156,72	254.233,16	49.704,54	303.937,70	10.219,02			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	208	01	294.000,00		294.000,00	147.362,93	147.362,93		123.724,12	22.912,95	146.637,07		123.724,12	22.912,95	146.637,07	123.724,12	22.912,95	146.637,07				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	209	01	82.000,00		82.000,00	43.014,33	43.014,33		31.565,08	7.420,59	38.985,67	5.657,69	31.565,08	7.420,59	38.985,67	24.943,59	8.384,39	33.327,98	5.657,69			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	210	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					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	14.700,00		14.700,00	17,24	17,24		14.076,99	605,77	14.682,76	1.587,01	12.694,05	800,20	13.494,25	12.028,21	1.067,54	13.095,75	398,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	120.373,00	108.267,60	12.105,40	40.751,63	18.875,37	59.627,00	2.460,89	39.853,63	18.675,39	58.529,02	39.853,63	17.312,48	57.166,11	1.362,91			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	213	01	58.500,00		58.500,00	6.789,21	6.789,21		51.710,79		51.710,79		51.710,79		51.710,79	51.683,61	27,18	51.710,79				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	10.000,00		10.000,00	4.532,08	4.532,08			5.467,92	5.467,92	5.467,92		2.799,92	2.799,92				2.799,92			
2092 - PUBLICAÇÃO OFICIAL			50.000,00		50.000,00	21.151,14	21.151,14		26.557,21	2.291,65	28.848,86	6.632,50	20.524,71	3.026,21	23.550,92	17.158,26	5.058,10	22.216,36	1.334,56			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	50.000,00		50.000,00	21.151,14	21.151,14		26.557,21	2.291,65	28.848,86	6.632,50	20.524,71	3.026,21	23.550,92	17.158,26	5.058,10	22.216,36	1.334,56			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.869.200,00		48.869.200,00	3.241.539,32	52.110.739,32	18.253.069,43	18.099.704,13	153.365,30	29.171.910,12	4.685.759,77	33.857.669,89	7.678.476,71	23.145.920,52	4.545.620,87	27.691.541,39	22.069.578,78	4.109.614,40	26.179.193,18	1.512.348,21	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01																521.666,65	104.333,33	625.999,98		
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01																13.905,69	1.311,06	15.216,75		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01																80.766,99	15.741,29	96.508,28		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01																151.022,00		151.022,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5325	01																2.029,10	501,50	2.530,60		
21.8.81.01.02 - INSS	5326	01																608.432,04	149.615,52	758.047,56		
21.8.81.01.02 - INSS	5327	01																83.763,05	10.339,75	94.102,80		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5411	02																	14.648,42	14.648,42		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5413	02																	2.745,95	7.720,12	10.466,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5331	01																	27.965,45	6.093,18	34.058,63	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5332	01																	64.459,00	12.483,00	76.942,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	01																	1.762,66		1.762,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	01																	112.866,00	28.314,00	141.180,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01																	44.946,78		44.946,78	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5309	01																		940,62	940,62	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5318	01																	383.575,61	102.732,80	486.308,41	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5321	01																	213.799,64	41.313,20	255.112,84	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5322	01																	82.398,58	22.259,57	104.658,15	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5323	01																	3.112,12	584,21	3.696,33	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5324	01																	19.557,35	4.258,67	23.816,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																	150.344,02	30.464,16	180.808,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																	45.449,81	9.540,94	54.990,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																	89.955,67	16.834,43	106.790,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																	5.849,24		5.849,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01																	4.392,20		4.392,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01																	17.022,84		17.022,84	
21.8.81.04.06 - DEPOSITO	5212	01																	1.898,45		1.898,45	
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																				1.173.046,03	26.583,38	1.199.629,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59

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			
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															58.067,95	2.939,20	61.007,15		
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															207.913,01	3.307,55	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															29.250,00		29.250,00		
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															10.223,83		10.223,83		
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	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															7.287,87		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		
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															9.812,52		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															1.850,15		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 20/10/2014 17:18:59
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		
3.3.50.43.00 - 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		7.545,44		
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																	3.906.732,92	618.200,77	4.524.933,69		
TOTAL																	25.976.311,70	4.727.815,17	30.704.126,87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.513.501,30
BANCOS CONTA VINCULADA																					3.916.981,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					6.430.482,44
TOTAL GERAL																					37.134.609,31

PILAR DO SUL, 30 de Junho 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