PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/10/2014 17:19:44
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - EXECUTIVO			**48.869.200,00**	**5.061.250,08**	**53.930.450,08**	**15.868.762,32**	**15.441.701,02**	**427.061,30**	**33.857.669,89**	**4.204.017,87**	**38.061.687,76**	**6.585.985,49**	**27.691.541,39**	**5.232.600,18**	**32.924.141,57**	**26.179.193,18**	**5.296.509,09**	**31.475.702,27**	**1.448.439,30**
1 - SECRETARIA DE GABINETE S			**1.639.000,00**	**12.300,00**	**1.651.300,00**	**415.252,96**	**382.392,96**	**32.860,00**	**1.098.354,06**	**137.692,98**	**1.236.047,04**	**187.785,84**	**932.019,85**	**204.003,34**	**1.136.023,19**	**902.849,02**	**145.412,18**	**1.048.261,20**	**87.761,99**
4 - Administração			**1.049.000,00**	**12.300,00**	**1.061.300,00**	**255.908,68**	**249.408,68**	**6.500,00**	**713.745,84**	**91.645,48**	**805.391,32**	**129.221,32**	**596.762,51**	**158.032,66**	**754.795,17**	**575.402,44**	**100.767,56**	**676.170,00**	**78.625,17**
122 - Administração Geral			**1.049.000,00**	**12.300,00**	**1.061.300,00**	**255.908,68**	**249.408,68**	**6.500,00**	**713.745,84**	**91.645,48**	**805.391,32**	**129.221,32**	**596.762,51**	**158.032,66**	**754.795,17**	**575.402,44**	**100.767,56**	**676.170,00**	**78.625,17**
2 - MANUTENÇÃO DA SECRET			**1.049.000,00**	**12.300,00**	**1.061.300,00**	**255.908,68**	**249.408,68**	**6.500,00**	**713.745,84**	**91.645,48**	**805.391,32**	**129.221,32**	**596.762,51**	**158.032,66**	**754.795,17**	**575.402,44**	**100.767,56**	**676.170,00**	**78.625,17**
2002 - MANUTENÇÃO DO GA			**989.000,00**	**15.000,00**	**1.004.000,00**	**255.908,68**	**249.408,68**	**6.500,00**	**656.445,84**	**91.645,48**	**748.091,32**	**71.921,32**	**596.762,51**	**100.732,66**	**697.495,17**	**575.402,44**	**100.767,56**	**676.170,00**	**21.325,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	540.000,00		540.000,00	175.840,05	175.840,05		301.725,24	62.434,71	364.159,95		300.011,51	64.148,44	364.159,95	300.011,51	64.148,44	364.159,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	01	140.000,00		140.000,00	53.156,00	53.156,00		73.769,02	13.074,98	86.844,00	13.074,98	73.769,02	13.074,98	86.844,00	63.653,60	10.115,42	73.769,02	13.074,98
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	25.000,00		25.000,00	8.144,07	8.144,07		14.855,93	2.000,00	16.855,93		14.855,93	2.000,00	16.855,93	14.855,93	2.000,00	16.855,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	12.105,11	12.105,11		43.244,39	6.650,50	49.894,89	7.678,89	39.341,93	5.149,58	44.491,51	35.031,24	7.184,76	42.216,00	2.275,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	200.000,00	25.000,00	225.000,00	6.565,28	65,28	6.500,00	210.949,43	7.485,29	218.434,72	49.573,75	158.825,98	14.520,67	173.346,65	151.892,02	16.968,95	168.860,97	4.485,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	98,17	98,17		11.901,83		11.901,83	1.593,70	9.958,14	1.838,99	11.797,13	9.958,14	349,99	10.308,13	1.489,00
2102 - Aquisição Veículo - Ga			**60.000,00**	**-2.700,00**	**57.300,00**				**57.300,00**		**57.300,00**	**57.300,00**		**57.300,00**	**57.300,00**				**57.300,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	60.000,00	-2.700,00	57.300,00				57.300,00		57.300,00	57.300,00		57.300,00	57.300,00				57.300,00
6 - Segurança Pública			**590.000,00**		**590.000,00**	**159.344,28**	**132.984,28**	**26.360,00**	**384.608,22**	**46.047,50**	**430.655,72**	**58.564,52**	**335.257,34**	**45.970,68**	**381.228,02**	**327.446,58**	**44.644,62**	**372.091,20**	**9.136,82**
122 - Administração Geral			**590.000,00**		**590.000,00**	**159.344,28**	**132.984,28**	**26.360,00**	**384.608,22**	**46.047,50**	**430.655,72**	**58.564,52**	**335.257,34**	**45.970,68**	**381.228,02**	**327.446,58**	**44.644,62**	**372.091,20**	**9.136,82**
16 - MANUTENÇÃO DA SEGUR			**590.000,00**		**590.000,00**	**159.344,28**	**132.984,28**	**26.360,00**	**384.608,22**	**46.047,50**	**430.655,72**	**58.564,52**	**335.257,34**	**45.970,68**	**381.228,02**	**327.446,58**	**44.644,62**	**372.091,20**	**9.136,82**
2003 - MANUTENÇÃO DA SE			**230.000,00**		**230.000,00**	**26.181,15**	**26.181,15**		**189.733,71**	**14.085,14**	**203.818,85**	**53.104,22**	**140.382,83**	**14.008,32**	**154.391,15**	**136.145,02**	**14.569,61**	**150.714,63**	**3.676,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	90.000,00	-3.000,00	87.000,00	23.273,13	23.273,13		54.689,25	9.037,62	63.726,87	11.148,99	47.588,36	8.029,86	55.618,22	46.990,55	5.587,33	52.577,88	3.040,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	130.000,00	3.000,00	133.000,00	427,92	427,92		129.374,56	3.197,52	132.572,08	40.105,23	87.124,57	5.978,46	93.103,03	83.484,57	8.982,28	92.466,85	636,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	10.000,00		10.000,00	2.480,10	2.480,10		5.669,90	1.850,00	7.519,90	1.850,00	5.669,90		5.669,90	5.669,90		5.669,90	
3000 - MANUTENÇÃO DO TR			**360.000,00**		**360.000,00**	**133.163,13**	**106.803,13**	**26.360,00**	**194.874,51**	**31.962,36**	**226.836,87**	**5.460,30**	**194.874,51**	**31.962,36**	**226.836,87**	**191.301,56**	**30.075,01**	**221.376,57**	**5.460,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	18	01	215.000,00		215.000,00	78.586,67	78.586,67		109.911,27	26.502,06	136.413,33		109.911,27	26.502,06	136.413,33	109.911,27	26.502,06	136.413,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	65.000,00		65.000,00	28.216,46	28.216,46		31.323,24	5.460,30	36.783,54	5.460,30	31.323,24	5.460,30	36.783,54	27.750,29	3.572,95	31.323,24	5.460,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	80.000,00		80.000,00	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**	**4.204.737,35**	**4.204.737,35**		**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**473.689,75**	**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**6.364.182,27**	**1.457.390,63**	**7.821.572,90**	**473.689,75**
12 - Educação			**12.500.000,00**		**12.500.000,00**	**4.204.737,35**	**4.204.737,35**		**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**473.689,75**	**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**6.364.182,27**	**1.457.390,63**	**7.821.572,90**	**473.689,75**
361 - Ensino Fundamental			**12.408.400,00**		**12.408.400,00**	**4.113.137,35**	**4.113.137,35**		**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**473.689,75**	**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**6.364.182,27**	**1.457.390,63**	**7.821.572,90**	**473.689,75**
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			**12.408.400,00**		**12.408.400,00**	**4.113.137,35**	**4.113.137,35**		**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**473.689,75**	**6.928.425,18**	**1.366.837,47**	**8.295.262,65**	**6.364.182,27**	**1.457.390,63**	**7.821.572,90**	**473.689,75**
2018 - Ensino Fundamental			**9.220.000,00**		**9.220.000,00**	**3.197.132,39**	**3.197.132,39**		**5.035.084,24**	**987.783,37**	**6.022.867,61**	**311.382,12**	**5.035.084,24**	**987.783,37**	**6.022.867,61**	**4.645.898,63**	**1.065.586,86**	**5.711.485,49**	**311.382,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	02	6.530.000,00		6.530.000,00	2.123.449,89	2.123.449,89		3.584.216,87	822.333,24	4.406.550,11	145.999,36	3.584.216,87	822.333,24	4.406.550,11	3.441.080,13	819.470,62	4.260.550,75	145.999,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	02	1.900.000,00		1.900.000,00	694.795,73	694.795,73		1.039.754,14	165.450,13	1.205.204,27	165.382,76	1.039.754,14	165.450,13	1.205.204,27	856.901,84	182.919,67	1.039.821,51	165.382,76
3.1.90.96.00 - RESSARCI	23	02	790.000,00		790.000,00	378.886,77	378.886,77		411.113,23		411.113,23		411.113,23		411.113,23	347.916,66	63.196,57	411.113,23	
2019 - Ensino Fundamental			**3.137.200,00**		**3.137.200,00**	**864.804,96**	**864.804,96**		**1.893.340,94**	**379.054,10**	**2.272.395,04**	**162.307,63**	**1.893.340,94**	**379.054,10**	**2.272.395,04**	**1.718.283,64**	**391.803,77**	**2.110.087,41**	**162.307,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	02	2.100.000,00		2.100.000,00	589.077,64	589.077,64		1.237.051,21	273.871,15	1.510.922,36	57.124,68	1.237.051,21	273.871,15	1.510.922,36	1.176.974,83	276.822,85	1.453.797,68	57.124,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	02	600.000,00		600.000,00	198.460,23	198.460,23		348.147,51	53.392,26	401.539,77	53.392,26	348.147,51	53.392,26	401.539,77	285.328,98	62.818,53	348.147,51	53.392,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	02	410.000,00		410.000,00	50.067,09	50.067,09		308.142,22	51.790,69	359.932,91	51.790,69	308.142,22	51.790,69	359.932,91	255.979,83	52.162,39	308.142,22	51.790,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2023 - Educa. Jov. Adultos			**51.200,00**		**51.200,00**	**51.200,00**	**51.200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
365 - Educação Infantil			**91.600,00**		**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**												
18 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			**91.600,00**		**91.600,00**	**91.600,00**	**91.600,00**												
2020 - Educação Infantil -			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	31	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2021 - Educação Infantil -			**73.600,00**		**73.600,00**	**73.600,00**	**73.600,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	33	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	02	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	02	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			**8.165.620,00**	**1.448.827,73**	**9.614.447,73**	**3.341.630,06**	**3.290.730,06**	**50.900,00**	**5.636.175,27**	**636.642,40**	**6.272.817,67**	**1.461.962,99**	**4.242.258,07**	**705.559,28**	**4.947.817,35**	**4.047.002,89**	**763.851,79**	**4.810.854,68**	**136.962,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/10/2014 17:19:44
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - Educação			**8.165.620,00**	**1.448.827,73**	**9.614.447,73**	**3.341.630,06**	**3.290.730,06**	**50.900,00**	**5.636.175,27**	**636.642,40**	**6.272.817,67**	**1.461.962,99**	**4.242.258,07**	**705.559,28**	**4.947.817,35**	**4.047.002,89**	**763.851,79**	**4.810.854,68**	**136.962,67**
361 - Ensino Fundamental			**6.809.020,00**	**798.141,77**	**7.607.161,77**	**2.807.854,16**	**2.756.954,16**	**50.900,00**	**4.203.609,22**	**595.698,39**	**4.799.307,61**	**1.049.005,46**	**3.297.767,50**	**576.128,19**	**3.873.895,69**	**3.178.569,74**	**571.732,41**	**3.750.302,15**	**123.593,54**
3 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**6.809.020,00**	**798.141,77**	**7.607.161,77**	**2.807.854,16**	**2.756.954,16**	**50.900,00**	**4.203.609,22**	**595.698,39**	**4.799.307,61**	**1.049.005,46**	**3.297.767,50**	**576.128,19**	**3.873.895,69**	**3.178.569,74**	**571.732,41**	**3.750.302,15**	**123.593,54**
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**		**164.079,98**		**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							
1130 - Construção Escola Bº				**203.179,01**	**203.179,01**	**203.179,01**	**203.179,01**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	05		203.179,01	203.179,01	203.179,01	203.179,01												
2004 - MANUTENÇÃO DA S			**1.133.000,00**	**-130.000,00**	**1.003.000,00**	**333.565,31**	**327.065,31**	**6.500,00**	**567.122,76**	**102.311,93**	**669.434,69**	**56.619,99**	**533.875,83**	**102.697,67**	**636.573,50**	**522.287,73**	**90.526,97**	**612.814,70**	**23.758,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	39	01	590.000,00	-100.000,00	490.000,00	214.166,44	214.166,44		225.675,70	50.157,86	275.833,56		225.675,70	50.157,86	275.833,56	225.675,70	50.157,86	275.833,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	62.123,39	62.123,39		63.097,66	9.778,95	72.876,61	9.778,95	63.097,66	9.778,95	72.876,61	54.973,63	8.124,03	63.097,66	9.778,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	41	01	20.000,00		20.000,00	7.849,85	7.849,85		9.651,07	2.499,08	12.150,15		9.651,07	2.499,08	12.150,15	9.651,07	2.499,08	12.150,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	120.000,00		120.000,00	34.807,06	34.807,06		80.824,43	4.368,51	85.192,94	11.559,29	62.886,52	11.976,33	74.862,85	60.795,42	12.838,23	73.633,65	1.229,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	180.000,00		180.000,00	6.733,00	233,00	6.500,00	160.109,35	13.157,65	173.267,00	17.131,75	144.800,33	15.943,57	160.743,90	143.427,36	12.707,89	156.135,25	4.608,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	58.000,00		58.000,00	7.885,57	7.885,57		27.764,55	22.349,88	50.114,43	18.150,00	27.764,55	12.341,88	40.106,43	27.764,55	4.199,88	31.964,43	8.142,00
2005 - MANUTENÇÃO DO E			**777.000,00**	**100.000,00**	**877.000,00**	**272.835,34**	**228.435,34**	**44.400,00**	**566.007,37**	**38.157,29**	**604.164,66**	**155.366,60**	**400.687,11**	**62.464,84**	**463.151,95**	**396.229,87**	**52.568,19**	**448.798,06**	**14.353,89**
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 - OBRIGAÇÕE	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	119.349,08	119.349,08		164.085,15	16.565,77	180.650,92	28.088,65	141.236,76	25.679,40	166.916,16	136.789,68	15.772,59	152.562,27	14.353,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	49	01	27.900,00		27.900,00	1.377,45	1.377,45		26.522,55		26.522,55		26.522,55		26.522,55	26.522,55		26.522,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	50	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	51	01	333.900,00	100.000,00	433.900,00	56.191,87	11.791,87	44.400,00	356.116,61	21.591,52	377.708,13	127.277,95	213.644,74	36.785,44	250.430,18	213.634,58	36.795,60	250.430,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	52	01	20.000,00		20.000,00	716,94	716,94		19.283,06		19.283,06		19.283,06		19.283,06	19.283,06		19.283,06	
2006 - MANUTENÇÃO DO T			**2.993.020,00**	**236.000,00**	**3.229.020,00**	**1.011.621,90**	**1.011.621,90**		**1.969.450,15**	**247.947,95**	**2.217.398,10**	**253.180,32**	**1.726.492,42**	**249.467,37**	**1.975.959,79**	**1.707.356,21**	**256.861,57**	**1.964.217,78**	**11.742,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	400.000,00		400.000,00	92.178,46	92.178,46		266.822,65	40.998,89	307.821,54	35.234,80	245.037,58	38.441,17	283.478,75	234.579,24	38.007,50	272.586,74	10.892,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	05	70.000,00	36.000,00	106.000,00	36.629,14	36.629,14		69.370,86		69.370,86	279,00	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	219.713,82	219.713,82		75.305,28	4.980,90	80.286,18	15.698,36	62.411,62	3.026,20	65.437,82	53.733,75	10.854,07	64.587,82	850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	02	1.223.020,00		1.223.020,00	663.097,92	663.097,92		559.922,08		559.922,08		559.922,08		559.922,08	559.922,08		559.922,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	57	05	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	2,56	2,56		998.029,28	201.968,16	1.199.997,44	201.968,16	790.029,28	208.000,00	998.029,28	790.029,28	208.000,00	998.029,28	
2007 - MANUTENÇÃO DA M			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**215.769,82**	**215.769,82**		**736.948,96**	**207.281,22**	**944.230,18**	**301.996,58**	**574.601,21**	**141.371,23**	**715.972,44**	**490.585,00**	**151.648,60**	**642.233,60**	**73.738,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	02	320.000,00		320.000,00	53.354,87	53.354,87		266.654,21	-9,08	266.645,13	42.726,02	229.690,46	1.160,30	230.850,76	207.765,68	16.153,43	223.919,11	6.931,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	05	840.000,00		840.000,00	162.414,95	162.414,95		470.294,75	207.290,30	677.585,05	259.270,56	344.910,75	140.210,93	485.121,68	282.819,32	135.495,17	418.314,49	66.807,19
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**	**117.761,99**	**62.110,93**	**20.127,08**	**82.238,01**	**62.110,93**	**20.127,08**	**82.238,01**	
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	117.761,99	62.110,93	20.127,08	82.238,01	62.110,93	20.127,08	82.238,01	
364 - Ensino Superior			**447.400,00**	**160.000,00**	**607.400,00**	**244.009,08**	**244.009,08**		**345.117,48**	**18.273,44**	**363.390,92**	**8.625,00**	**345.117,48**	**13.373,44**	**358.490,92**	**274.077,48**	**80.688,44**	**354.765,92**	**3.725,00**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSINO			**447.400,00**	**160.000,00**	**607.400,00**	**244.009,08**	**244.009,08**		**345.117,48**	**18.273,44**	**363.390,92**	**8.625,00**	**345.117,48**	**13.373,44**	**358.490,92**	**274.077,48**	**80.688,44**	**354.765,92**	**3.725,00**
2025 - MANUTENÇÃO DO EN			**447.400,00**	**160.000,00**	**607.400,00**	**244.009,08**	**244.009,08**		**345.117,48**	**18.273,44**	**363.390,92**	**8.625,00**	**345.117,48**	**13.373,44**	**358.490,92**	**274.077,48**	**80.688,44**	**354.765,92**	**3.725,00**
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 - OBRIGAÇÕE	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	160.000,00	543.000,00	213.417,56	213.417,56		311.309,00	18.273,44	329.582,44	8.625,00	311.309,00	13.373,44	324.682,44	240.269,00	80.688,44	320.957,44	3.725,00
365 - Educação Infantil			**909.200,00**	**490.685,96**	**1.399.885,96**	**289.766,82**	**289.766,82**		**1.087.448,57**	**22.670,57**	**1.110.119,14**	**404.332,53**	**599.373,09**	**116.057,65**	**715.430,74**	**594.355,67**	**111.430,94**	**705.786,61**	**9.644,13**
4 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ			**909.200,00**	**490.685,96**	**1.399.885,96**	**289.766,82**	**289.766,82**		**1.087.448,57**	**22.670,57**	**1.110.119,14**	**404.332,53**	**599.373,09**	**116.057,65**	**715.430,74**	**594.355,67**	**111.430,94**	**705.786,61**	**9.644,13**
1055 - CONSTRUIR ESCOLA			**120.000,00**	**222.000,00**	**342.000,00**	**120.002,19**	**120.002,19**		**221.997,81**		**221.997,81**	**44.686,31**	**177.311,50**		**177.311,50**	**177.311,50**		**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	177.311,50		177.311,50	177.311,50		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**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	05		38.685,96	38.685,96	19.063,46	19.063,46		19.622,50		19.622,50	1.350,00	18.272,50		18.272,50	18.272,50		18.272,50	
1121 - Reforma Creche Jane R				**200.000,00**	**200.000,00**	**3.307,66**	**3.307,66**		**196.692,34**		**196.692,34**	**143.528,40**		**53.163,94**	**53.163,94**		**53.163,94**	**53.163,94**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	217	01		200.000,00	200.000,00	3.307,66	3.307,66		196.692,34		196.692,34	143.528,40		53.163,94	53.163,94		53.163,94	53.163,94	
2014 - MANUTENÇÃO DO ENS			**429.200,00**	**30.000,00**	**459.200,00**	**147.393,51**	**147.393,51**		**289.135,92**	**22.670,57**	**311.806,49**	**64.767,82**	**223.789,09**	**32.893,71**	**256.682,80**	**218.771,67**	**28.267,00**	**247.038,67**	**9.644,13**
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 - OBRIGAÇÕE	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	128.838,96	128.838,96		150.153,32	1.007,72	151.161,04	18.108,35	125.857,77	16.577,91	142.435,68	121.159,00	11.893,69	133.052,69	9.382,99
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	5.207,55	5.207,55		128.129,60	21.662,85	149.792,45	46.659,47	87.078,32	16.315,80	103.394,12	86.759,67	16.373,31	103.132,98	261,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	12.000,00		12.000,00	1.147,00	1.147,00		10.853,00		10.853,00		10.853,00		10.853,00	10.853,00		10.853,00	
2098 - Subvenção Comunidade			**360.000,00**		**360.000,00**				**360.000,00**		**360.000,00**	**150.000,00**	**180.000,00**	**30.000,00**	**210.000,00**	**180.000,00**	**30.000,00**	**210.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	01	360.000,00		360.000,00				360.000,00		360.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
4 - SECRETARIA DE CULTURA E			**812.400,00**		**812.400,00**	**109.415,94**	**102.915,94**	**6.500,00**	**670.852,13**	**32.131,93**	**702.984,06**	**78.932,33**	**590.609,32**	**47.563,82**	**638.173,14**	**584.169,06**	**39.882,67**	**624.051,73**	**14.121,41**
13 - Cultura			**812.400,00**		**812.400,00**	**109.415,94**	**102.915,94**	**6.500,00**	**670.852,13**	**32.131,93**	**702.984,06**	**78.932,33**	**590.609,32**	**47.563,82**	**638.173,14**	**584.169,06**	**39.882,67**	**624.051,73**	**14.121,41**
392 - Difusão Cultural			**812.400,00**		**812.400,00**	**109.415,94**	**102.915,94**	**6.500,00**	**670.852,13**	**32.131,93**	**702.984,06**	**78.932,33**	**590.609,32**	**47.563,82**	**638.173,14**	**584.169,06**	**39.882,67**	**624.051,73**	**14.121,41**
6 - MANUTENÇÃO DA CULTUR			**812.400,00**		**812.400,00**	**109.415,94**	**102.915,94**	**6.500,00**	**670.852,13**	**32.131,93**	**702.984,06**	**78.932,33**	**590.609,32**	**47.563,82**	**638.173,14**	**584.169,06**	**39.882,67**	**624.051,73**	**14.121,41**
2029 - MANUTENÇÃO DA CU			**445.000,00**	**17.990,00**	**462.990,00**	**81.155,57**	**74.655,57**	**6.500,00**	**350.285,25**	**31.549,18**	**381.834,43**	**63.807,33**	**288.792,44**	**40.356,07**	**329.148,51**	**282.352,18**	**35.674,92**	**318.027,10**	**11.121,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	76	01	145.000,00		145.000,00	53.050,06	53.050,06		76.778,04	15.171,90	91.949,94		76.778,04	15.171,90	91.949,94	76.778,04	15.171,90	91.949,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	77	01	38.000,00		38.000,00	14.658,63	14.658,63		19.753,21	3.588,16	23.341,37	3.588,16	19.753,21	3.588,16	23.341,37	17.177,46	2.575,75	19.753,21	3.588,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	78	01	12.000,00		12.000,00	5.487,94	5.487,94		4.996,59	1.515,47	6.512,06		4.996,59	1.515,47	6.512,06	4.996,59	1.515,47	6.512,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	747,76	747,76		25.622,63	2.629,61	28.252,24	4.268,11	23.311,88	2.770,52	26.082,40	22.026,88	1.957,25	23.984,13	2.098,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	210.000,00	24.990,00	234.990,00	6.767,17	267,17	6.500,00	222.425,78	5.797,05	228.222,83	53.454,06	163.243,72	16.126,03	179.369,75	160.664,21	14.104,56	174.768,77	4.600,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	444,01	444,01		709,00	2.846,99	3.555,99	2.497,00	709,00	1.183,99	1.892,99	709,00	349,99	1.058,99	834,00
2030 - Subvenção Lira Pilare			**36.000,00**		**36.000,00**				**36.000,00**		**36.000,00**	**12.000,00**	**21.000,00**	**6.000,00**	**27.000,00**	**21.000,00**	**3.000,00**	**24.000,00**	**3.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	82	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	12.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00
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**	**1.009,25**	**1.009,25**		**408,00**	**582,75**	**990,75**		**408,00**	**582,75**	**990,75**	**408,00**	**582,75**	**990,75**	
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	9,25	9,25		408,00	582,75	990,75		408,00	582,75	990,75	408,00	582,75	990,75	
2041 - SUBVENÇÃO ACE			**11.900,00**		**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	86	01	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00												
2069 - SUBVENÇÃO KAIKAN			**7.500,00**		**7.500,00**				**7.500,00**		**7.500,00**	**3.125,00**	**3.750,00**	**625,00**	**4.375,00**	**3.750,00**	**625,00**	**4.375,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	87	01	7.500,00		7.500,00				7.500,00		7.500,00	3.125,00	3.750,00	625,00	4.375,00	3.750,00	625,00	4.375,00	
2105 - FEAPS			**295.000,00**	**-17.990,00**	**277.010,00**	**351,12**	**351,12**		**276.658,88**		**276.658,88**		**276.658,88**		**276.658,88**	**276.658,88**		**276.658,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	130.000,00	-117.990,00	12.010,00	0,52	0,52		12.009,48		12.009,48		12.009,48		12.009,48	12.009,48		12.009,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	165.000,00	100.000,00	265.000,00	350,60	350,60		264.649,40		264.649,40		264.649,40		264.649,40	264.649,40		264.649,40	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**12.160.400,00**	**1.374.030,64**	**13.534.430,64**	**3.478.877,66**	**3.344.067,66**	**134.810,00**	**9.227.883,99**	**827.668,99**	**10.055.552,98**	**1.953.290,53**	**7.286.672,93**	**1.018.576,27**	**8.305.249,20**	**6.894.584,56**	**1.207.677,89**	**8.102.262,45**	**202.986,75**
10 - Saúde			**12.160.400,00**	**1.374.030,64**	**13.534.430,64**	**3.478.877,66**	**3.344.067,66**	**134.810,00**	**9.227.883,99**	**827.668,99**	**10.055.552,98**	**1.953.290,53**	**7.286.672,93**	**1.018.576,27**	**8.305.249,20**	**6.894.584,56**	**1.207.677,89**	**8.102.262,45**	**202.986,75**
301 - Atenção Básica			**6.665.400,00**	**898.155,00**	**7.563.555,00**	**2.528.366,93**	**2.393.556,93**	**134.810,00**	**4.212.081,47**	**823.106,60**	**5.035.188,07**	**489.953,35**	**3.916.436,91**	**827.222,17**	**4.743.659,08**	**3.804.348,54**	**740.886,18**	**4.545.234,72**	**198.424,36**
14 - MANUTENÇÃO DA SAUD			**6.665.400,00**	**898.155,00**	**7.563.555,00**	**2.528.366,93**	**2.393.556,93**	**134.810,00**	**4.212.081,47**	**823.106,60**	**5.035.188,07**	**489.953,35**	**3.916.436,91**	**827.222,17**	**4.743.659,08**	**3.804.348,54**	**740.886,18**	**4.545.234,72**	**198.424,36**
1108 - AQUISIÇÃO DE EQU				**93.155,00**	**93.155,00**	**93.155,00**	**93.155,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05		93.155,00	93.155,00	93.155,00	93.155,00												
2033 - MANUTENÇÃO FUNDO			**6.115.400,00**	**648.000,00**	**6.763.400,00**	**2.226.586,30**	**2.091.776,30**	**134.810,00**	**3.767.244,87**	**769.568,83**	**4.536.813,70**	**367.739,95**	**3.564.873,72**	**773.572,72**	**4.338.446,44**	**3.463.440,23**	**705.633,52**	**4.169.073,75**	**169.372,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	90	01	2.700.000,00		2.700.000,00	881.421,96	881.421,96		1.512.501,59	306.076,45	1.818.578,04		1.512.501,59	306.076,45	1.818.578,04	1.512.501,59	306.076,45	1.818.578,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	91	02	9.500,00		9.500,00	5.100,06	5.100,06			4.399,94	4.399,94			4.399,94	4.399,94		4.399,94	4.399,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	05	940.000,00		940.000,00	463.527,90	463.527,90		357.951,01	118.521,09	476.472,10	6.534,50	357.951,01	118.521,09	476.472,10	357.951,01	111.986,59	469.937,60	6.534,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	93	01	760.000,00		760.000,00	302.676,47	302.676,47		390.897,45	66.426,08	457.323,53	66.426,08	390.897,45	66.426,08	457.323,53	344.449,57	46.447,88	390.897,45	66.426,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	94	02	3.700,00		3.700,00	3.348,00	3.348,00			352,00	352,00	352,00		352,00	352,00				352,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	95	05	230.000,00		230.000,00	67.642,49	67.642,49		139.358,16	22.999,35	162.357,51	22.999,35	139.358,16	22.999,35	162.357,51	122.199,47	17.158,69	139.358,16	22.999,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	96	01	24.000,00		24.000,00	1.096,92	1.096,92		18.909,53	3.993,55	22.903,08		18.909,53	3.993,55	22.903,08	18.909,53	3.993,55	22.903,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	510.000,00		510.000,00	134.075,74	134.075,74		312.060,54	63.863,72	375.924,26	70.427,13	273.710,29	41.656,87	315.367,16	262.059,23	43.437,90	305.497,13	9.870,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	02	75.000,00		75.000,00	2.814,19	2.814,19		67.326,41	4.859,40	72.185,81	3.531,67	67.326,41	2.584,15	69.910,56	66.779,21	1.874,93	68.654,14	1.256,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	05	109.000,00	-44.500,00	64.500,00	43.217,09	43.217,09		21.282,91		21.282,91	5.158,01	15.019,90	1.685,00	16.704,90	14.862,40	1.262,50	16.124,90	580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/10/2014 17:19:44
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	415,99	415,99		7.584,01		7.584,01		7.584,01		7.584,01	7.584,01		7.584,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	561.000,00	620.000,00	1.181.000,00	283.247,59	148.437,59	134.810,00	753.297,16	144.455,25	897.752,41	170.100,91	625.165,77	148.331,24	773.497,01	601.624,61	126.026,89	727.651,50	45.845,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	02	13.200,00		13.200,00	5.346,33	5.346,33		5.945,67	1.908,00	7.853,67	1.908,00	5.945,67		5.945,67	5.945,67		5.945,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	120.000,00	34.000,00	154.000,00	6.974,90	6.974,90		117.635,10	29.390,00	147.025,10	16.448,90	114.038,00	32.047,00	146.085,00	112.108,00	18.468,20	130.576,20	15.508,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	104	05	50.000,00	10.500,00	60.500,00	13,67	13,67		60.486,33		60.486,33	1.320,00	34.666,33	24.500,00	59.166,33	34.666,33	24.500,00	59.166,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01		30.000,00	30.000,00	25.667,00	25.667,00		2.009,00	2.324,00	4.333,00	2.533,40	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**	**152.520,00**	**19.065,00**	**171.585,00**	**152.520,00**		**152.520,00**	**19.065,00**
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	152.520,00	19.065,00	171.585,00	152.520,00		152.520,00	19.065,00
2090 - MANUTENÇÃO DE AÇ			**190.000,00**	**207.000,00**	**397.000,00**	**127.405,63**	**127.405,63**		**216.056,60**	**53.537,77**	**269.594,37**	**45.953,40**	**199.043,19**	**34.584,45**	**233.627,64**	**188.388,31**	**35.252,66**	**223.640,97**	**9.986,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	190.000,00	207.000,00	397.000,00	127.405,63	127.405,63		216.056,60	53.537,77	269.594,37	45.953,40	199.043,19	34.584,45	233.627,64	188.388,31	35.252,66	223.640,97	9.986,67
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**	**475.875,64**	**5.970.875,64**	**950.510,73**	**950.510,73**		**5.015.802,52**	**4.562,39**	**5.020.364,91**	**1.463.337,18**	**3.370.236,02**	**191.354,10**	**3.561.590,12**	**3.090.236,02**	**466.791,71**	**3.557.027,73**	**4.562,39**
14 - MANUTENÇÃO DA SAUD			**5.495.000,00**	**475.875,64**	**5.970.875,64**	**950.510,73**	**950.510,73**		**5.015.802,52**	**4.562,39**	**5.020.364,91**	**1.463.337,18**	**3.370.236,02**	**191.354,10**	**3.561.590,12**	**3.090.236,02**	**466.791,71**	**3.557.027,73**	**4.562,39**
2037 - Subvenção Santa Casa			**3.360.000,00**		**3.360.000,00**				**3.360.000,00**		**3.360.000,00**	**1.415.400,00**	**1.944.600,00**		**1.944.600,00**	**1.664.600,00**	**280.000,00**	**1.944.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	109	01	3.360.000,00		3.360.000,00				3.360.000,00		3.360.000,00	1.415.400,00	1.944.600,00		1.944.600,00	1.664.600,00	280.000,00	1.944.600,00	
2093 - Subvenção Santa Casa			**1.650.000,00**	**510.875,64**	**2.160.875,64**	**594.833,50**	**594.833,50**		**1.566.042,14**		**1.566.042,14**	**43.374,79**	**1.335.875,64**	**186.791,71**	**1.522.667,35**	**1.335.875,64**	**186.791,71**	**1.522.667,35**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	110	05	1.650.000,00	510.875,64	2.160.875,64	594.833,50	594.833,50		1.566.042,14		1.566.042,14	43.374,79	1.335.875,64	186.791,71	1.522.667,35	1.335.875,64	186.791,71	1.522.667,35	
2095 - Manutenção SAMU - S			**485.000,00**	**-35.000,00**	**450.000,00**	**355.677,23**	**355.677,23**		**89.760,38**	**4.562,39**	**94.322,77**	**4.562,39**	**89.760,38**	**4.562,39**	**94.322,77**	**89.760,38**		**89.760,38**	**4.562,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	111	01	410.000,00	-30.000,00	380.000,00	295.957,11	295.957,11		84.042,89		84.042,89		84.042,89		84.042,89	84.042,89		84.042,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	112	01	70.000,00		70.000,00	59.720,12	59.720,12		5.717,49	4.562,39	10.279,88	4.562,39	5.717,49	4.562,39	10.279,88	5.717,49		5.717,49	4.562,39
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇ	113	01	5.000,00	-5.000,00															
6 - SECRETARIA DE URBANISMO			**3.652.200,00**	**967.886,71**	**4.620.086,71**	**1.331.115,20**	**1.301.065,20**	**30.050,00**	**2.908.177,47**	**380.794,04**	**3.288.971,51**	**1.031.337,91**	**1.930.177,95**	**605.307,92**	**2.535.485,87**	**1.813.055,11**	**444.578,49**	**2.257.633,60**	**277.852,27**
4 - Administração			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**507.797,63**	**491.797,63**	**16.000,00**	**600.180,72**	**138.021,65**	**738.202,37**	**25.066,69**	**598.659,51**	**135.365,16**	**734.024,67**	**576.531,36**	**136.604,32**	**713.135,68**	**20.888,99**
452 - Serviços Urbanos			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**507.797,63**	**491.797,63**	**16.000,00**	**600.180,72**	**138.021,65**	**738.202,37**	**25.066,69**	**598.659,51**	**135.365,16**	**734.024,67**	**576.531,36**	**136.604,32**	**713.135,68**	**20.888,99**
7 - MANUTENÇÃO DO URBAN			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**507.797,63**	**491.797,63**	**16.000,00**	**600.180,72**	**138.021,65**	**738.202,37**	**25.066,69**	**598.659,51**	**135.365,16**	**734.024,67**	**576.531,36**	**136.604,32**	**713.135,68**	**20.888,99**
1114 - IMPLANTAÇÃO DA C			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**16.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	114	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	34.000,00	16.000,00											
2045 - Manutenção da Limpez			**1.196.000,00**		**1.196.000,00**	**457.797,63**	**457.797,63**		**600.180,72**	**138.021,65**	**738.202,37**	**25.066,69**	**598.659,51**	**135.365,16**	**734.024,67**	**576.531,36**	**136.604,32**	**713.135,68**	**20.888,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	115	01	860.000,00		860.000,00	319.522,87	319.522,87		438.549,37	101.927,76	540.477,13		437.028,16	103.448,97	540.477,13	437.028,16	103.448,97	540.477,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	116	01	240.000,00		240.000,00	95.393,42	95.393,42		123.717,59	20.888,99	144.606,58	20.888,99	123.717,59	20.888,99	144.606,58	108.032,30	15.685,29	123.717,59	20.888,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	30.000,00		30.000,00	25.822,30	25.822,30			4.177,70	4.177,70	4.177,70							
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	16.059,04	16.059,04		37.913,76	11.027,20	48.940,96		37.913,76	11.027,20	48.940,96	31.470,90	17.470,06	48.940,96	
15 - Urbanismo			**2.406.200,00**	**967.886,71**	**3.374.086,71**	**823.317,57**	**809.267,57**	**14.050,00**	**2.307.996,75**	**242.772,39**	**2.550.769,14**	**1.006.271,22**	**1.331.518,44**	**469.942,76**	**1.801.461,20**	**1.236.523,75**	**307.974,17**	**1.544.497,92**	**256.963,28**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.406.200,00**	**967.886,71**	**3.374.086,71**	**823.317,57**	**809.267,57**	**14.050,00**	**2.307.996,75**	**242.772,39**	**2.550.769,14**	**1.006.271,22**	**1.331.518,44**	**469.942,76**	**1.801.461,20**	**1.236.523,75**	**307.974,17**	**1.544.497,92**	**256.963,28**
7 - MANUTENÇÃO DO URBAN			**2.406.200,00**	**967.886,71**	**3.374.086,71**	**823.317,57**	**809.267,57**	**14.050,00**	**2.307.996,75**	**242.772,39**	**2.550.769,14**	**1.006.271,22**	**1.331.518,44**	**469.942,76**	**1.801.461,20**	**1.236.523,75**	**307.974,17**	**1.544.497,92**	**256.963,28**
1115 - INFRAESTRUTURA U			**200.000,00**	**-200.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	200.000,00	-200.000,00															
1116 - INFRAESTRUTURA U			**100.000,00**	**-100.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	01	100.000,00	-100.000,00															
1123 - Recapeamento Av Pad				**465.405,41**	**465.405,41**				**465.405,41**		**465.405,41**	**465.405,41**		**117.446,11**	**117.446,11**				**117.446,11**
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		117.446,11	117.446,11				117.446,11
1125 - Pav Asfaltica, guias,				**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												
1131 - Construção de Cozinha				**182.500,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**182.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	235	02		182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00												
2039 - Manutenção da Secret			**2.106.200,00**	**125.583,49**	**2.231.783,49**	**360.735,38**	**346.685,38**	**14.050,00**	**1.638.276,83**	**232.771,28**	**1.871.048,11**	**326.550,19**	**1.331.518,44**	**342.529,35**	**1.674.047,79**	**1.236.523,75**	**307.974,17**	**1.544.497,92**	**129.549,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	122	01	730.000,00		730.000,00	222.643,23	222.643,23		409.513,18	97.843,59	507.356,77	413,94	409.513,18	97.843,59	507.356,77	409.513,18	97.429,65	506.942,83	413,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	210.000,00		210.000,00	75.943,43	75.943,43		113.445,11	20.611,46	134.056,57	20.611,46	113.445,11	20.611,46	134.056,57	98.052,96	15.392,15	113.445,11	20.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	124	01	12.000,00		12.000,00	5.041,86	5.041,86		5.994,14	964,00	6.958,14		5.994,14	964,00	6.958,14	5.994,14	964,00	6.958,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	440.000,00	141.000,00	581.000,00	41.781,92	41.781,92		457.580,76	81.637,32	539.218,08	80.257,29	426.025,57	59.006,64	485.032,21	371.084,19	87.876,60	458.960,79	26.071,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	617.000,00	30.123,16	647.123,16	14.124,94	74,94	14.050,00	604.463,30	28.534,92	632.998,22	210.879,72	364.967,89	127.595,88	492.563,77	344.787,67	77.330,83	422.118,50	70.445,27
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	128	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	90.000,00	-39.539,67	50.460,33				47.280,34	3.179,99	50.460,33	14.387,78	11.572,55	36.507,78	48.080,33	7.091,61	28.980,94	36.072,55	12.007,78
2077 - RECUPERAÇÃO DO R				**10.001,11**	**10.001,11**					**10.001,11**	**10.001,11**	**10.001,11**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	236	01		10.001,11	10.001,11					10.001,11	10.001,11	10.001,11							
3035 - Pavimentação Av Ivo				**204.396,70**	**204.396,70**	**82,19**	**82,19**		**204.314,51**		**204.314,51**	**204.314,51**		**9.967,30**	**9.967,30**				**9.967,30**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	218	02		204.396,70	204.396,70	82,19	82,19		204.314,51		204.314,51	204.314,51		9.967,30	9.967,30				9.967,30
7 - SECRETARIA DE ESPORTE LA			**509.000,00**	**242.580,00**	**751.580,00**	**317.069,61**	**287.329,61**	**29.740,00**	**358.143,79**	**76.366,60**	**434.510,39**	**68.072,95**	**314.176,64**	**62.010,49**	**376.187,13**	**303.497,18**	**62.940,26**	**366.437,44**	**9.749,69**
27 - Desporto e Lazer			**509.000,00**	**242.580,00**	**751.580,00**	**317.069,61**	**287.329,61**	**29.740,00**	**358.143,79**	**76.366,60**	**434.510,39**	**68.072,95**	**314.176,64**	**62.010,49**	**376.187,13**	**303.497,18**	**62.940,26**	**366.437,44**	**9.749,69**
812 - Desporto Comunitário			**509.000,00**	**242.580,00**	**751.580,00**	**317.069,61**	**287.329,61**	**29.740,00**	**358.143,79**	**76.366,60**	**434.510,39**	**68.072,95**	**314.176,64**	**62.010,49**	**376.187,13**	**303.497,18**	**62.940,26**	**366.437,44**	**9.749,69**
15 - MANUTENÇÃO DA SECRE			**509.000,00**	**242.580,00**	**751.580,00**	**317.069,61**	**287.329,61**	**29.740,00**	**358.143,79**	**76.366,60**	**434.510,39**	**68.072,95**	**314.176,64**	**62.010,49**	**376.187,13**	**303.497,18**	**62.940,26**	**366.437,44**	**9.749,69**
1124 - Aquisição de Academia				**192.580,00**	**192.580,00**	**192.580,00**	**192.580,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	05		192.580,00	192.580,00	192.580,00	192.580,00												
2027 - Manutenção do Esport			**485.000,00**	**50.000,00**	**535.000,00**	**101.419,61**	**86.079,61**	**15.340,00**	**357.213,79**	**76.366,60**	**433.580,39**	**68.072,95**	**313.246,64**	**62.010,49**	**375.257,13**	**302.567,18**	**62.940,26**	**365.507,44**	**9.749,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	130	01	144.000,00		144.000,00	25.627,24	25.627,24		98.329,59	20.043,17	118.372,76		98.329,59	20.043,17	118.372,76	98.329,59	20.043,17	118.372,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	48.000,00		48.000,00	18.036,86	18.036,86		25.612,11	4.351,03	29.963,14	4.351,03	25.612,11	4.351,03	29.963,14	22.314,99	3.297,12	25.612,11	4.351,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	132	01	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	122,35	122,35		57.186,09	22.691,56	79.877,65	18.338,22	54.673,62	8.173,16	62.846,78	49.830,95	11.708,48	61.539,43	1.307,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	155.000,00	97.000,00	252.000,00	49.852,76	34.512,76	15.340,00	173.866,40	28.280,84	202.147,24	45.164,10	132.631,32	28.443,13	161.074,45	130.091,65	26.891,49	156.983,14	4.091,31
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**	**8.670,00**	**14.400,00**	**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	8.670,00	14.400,00	930,00		930,00		930,00		930,00	930,00		930,00	
8 - SECRETARIA DE FINANÇAS E			**1.622.000,00**	**-350.000,00**	**1.272.000,00**	**441.824,15**	**435.324,15**	**6.500,00**	**728.500,98**	**101.674,87**	**830.175,85**	**89.348,11**	**643.268,18**	**115.140,82**	**758.409,00**	**635.029,44**	**105.798,30**	**740.827,74**	**17.581,26**
4 - Administração			**1.272.000,00**		**1.272.000,00**	**441.824,15**	**435.324,15**	**6.500,00**	**728.500,98**	**101.674,87**	**830.175,85**	**89.348,11**	**643.268,18**	**115.140,82**	**758.409,00**	**635.029,44**	**105.798,30**	**740.827,74**	**17.581,26**
121 - Planejamento e Orçament			**1.272.000,00**		**1.272.000,00**	**441.824,15**	**435.324,15**	**6.500,00**	**728.500,98**	**101.674,87**	**830.175,85**	**89.348,11**	**643.268,18**	**115.140,82**	**758.409,00**	**635.029,44**	**105.798,30**	**740.827,74**	**17.581,26**
10 - MANUTENÇÃO DA SECR			**1.272.000,00**		**1.272.000,00**	**441.824,15**	**435.324,15**	**6.500,00**	**728.500,98**	**101.674,87**	**830.175,85**	**89.348,11**	**643.268,18**	**115.140,82**	**758.409,00**	**635.029,44**	**105.798,30**	**740.827,74**	**17.581,26**
2042 - Manutenção da Secret			**772.000,00**		**772.000,00**	**275.385,02**	**268.885,02**	**6.500,00**	**438.998,60**	**57.616,38**	**496.614,98**	**89.348,11**	**353.765,80**	**71.082,33**	**424.848,13**	**345.527,06**	**61.739,81**	**407.266,87**	**17.581,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	137	01	330.000,00		330.000,00	88.516,42	88.516,42		200.812,19	40.671,39	241.483,58		200.812,19	40.671,39	241.483,58	200.812,19	40.671,39	241.483,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	138	01	100.000,00		100.000,00	39.389,91	39.389,91		51.893,69	8.716,40	60.610,09	8.716,40	51.893,69	8.716,40	60.610,09	45.538,66	6.355,03	51.893,69	8.716,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	139	01	6.000,00		6.000,00	3.007,44	3.007,44		1.992,56	1.000,00	2.992,56		1.992,56	1.000,00	2.992,56	1.992,56	1.000,00	2.992,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	50.000,00		50.000,00	30.548,13	30.548,13		17.142,29	2.309,58	19.451,87	6.690,91	12.187,35	2.738,26	14.925,61	11.817,35	943,61	12.760,96	2.164,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	01	260.000,00		260.000,00	99.767,08	93.267,08	6.500,00	156.981,91	3.251,01	160.232,92	71.438,80	78.938,01	14.054,32	92.992,33	77.424,30	11.369,82	88.794,12	4.198,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	01	20.000,00		20.000,00	8.156,04	8.156,04		10.175,96	1.668,00	11.843,96	2.502,00	7.942,00	3.901,96	11.843,96	7.942,00	1.399,96	9.341,96	2.502,00
2043 - Contribuição para F			**500.000,00**		**500.000,00**	**166.439,13**	**166.439,13**		**289.502,38**	**44.058,49**	**333.560,87**		**289.502,38**	**44.058,49**	**333.560,87**	**289.502,38**	**44.058,49**	**333.560,87**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	144	01	500.000,00		500.000,00	166.439,13	166.439,13		289.502,38	44.058,49	333.560,87		289.502,38	44.058,49	333.560,87	289.502,38	44.058,49	333.560,87	
99 - Reserva de Contingência			**350.000,00**	**-350.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**350.000,00**	**-350.000,00**															
999 - RESERVA DE CONTING			**350.000,00**	**-350.000,00**															
2999 - Reserva de Contingen			**350.000,00**	**-350.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	145	01	350.000,00	-350.000,00															
9 - SECRETARIA DE DESENVOLVI			**3.538.800,00**	**1.276.325,00**	**4.815.125,00**	**1.112.573,62**	**1.106.073,62**	**6.500,00**	**3.428.878,54**	**273.672,84**	**3.702.551,38**	**667.977,02**	**2.547.219,40**	**612.920,30**	**3.160.139,70**	**2.463.689,30**	**570.885,06**	**3.034.574,36**	**125.565,34**
4 - Administração			**435.000,00**	**727.025,00**	**1.162.025,00**	**41.770,15**	**41.770,15**		**1.097.266,10**	**22.988,75**	**1.120.254,85**	**112.647,12**	**768.399,01**	**300.011,29**	**1.068.410,30**	**763.024,03**	**244.583,70**	**1.007.607,73**	**60.802,57**
452 - Serviços Urbanos			**295.000,00**	**-11.000,00**	**284.000,00**	**26.416,07**	**26.416,07**		**245.710,42**	**11.873,51**	**257.583,93**	**100.876,70**	**140.605,62**	**76.813,18**	**217.418,80**	**136.606,95**	**20.100,28**	**156.707,23**	**60.711,57**
11 - MANUTENÇÃO DESENVO			**295.000,00**	**-11.000,00**	**284.000,00**	**26.416,07**	**26.416,07**		**245.710,42**	**11.873,51**	**257.583,93**	**100.876,70**	**140.605,62**	**76.813,18**	**217.418,80**	**136.606,95**	**20.100,28**	**156.707,23**	**60.711,57**
2044 - Manutenção da Secret			**235.000,00**		**235.000,00**	**26.416,07**	**26.416,07**		**196.710,42**	**11.873,51**	**208.583,93**	**51.876,70**	**140.605,62**	**27.813,18**	**168.418,80**	**136.606,95**	**20.100,28**	**156.707,23**	**11.711,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	120.000,00		120.000,00	20.551,18	20.551,18		90.509,08	8.939,74	99.448,82	11.171,84	82.640,97	9.424,90	92.065,87	80.922,30	7.354,68	88.276,98	3.788,89
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	864,89	864,89		106.201,34	2.933,77	109.135,11	40.704,86	57.964,65	18.388,28	76.352,93	55.684,65	12.745,60	68.430,25	7.922,68
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**				**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				49.000,00
542 - Controle Ambiental			**140.000,00**	**194.025,00**	**334.025,00**	**15.354,08**	**15.354,08**		**307.555,68**	**11.115,24**	**318.670,92**	**11.770,42**	**83.793,39**	**223.198,11**	**306.991,50**	**82.417,08**	**224.483,42**	**306.900,50**	**91,00**
11 - MANUTENÇÃO DESENVO			**140.000,00**	**194.025,00**	**334.025,00**	**15.354,08**	**15.354,08**		**307.555,68**	**11.115,24**	**318.670,92**	**11.770,42**	**83.793,39**	**223.198,11**	**306.991,50**	**82.417,08**	**224.483,42**	**306.900,50**	**91,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1107 - Aquisição de Caminhão				**194.025,00**	**194.025,00**				**194.025,00**		**194.025,00**			**194.025,00**	**194.025,00**		**194.025,00**	**194.025,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	222	02		194.025,00	194.025,00				194.025,00		194.025,00			194.025,00	194.025,00		194.025,00	194.025,00	
2045 - Manutenção da Limpez			**140.000,00**		**140.000,00**	**15.354,08**	**15.354,08**		**113.530,68**	**11.115,24**	**124.645,92**	**11.770,42**	**83.793,39**	**29.173,11**	**112.966,50**	**82.417,08**	**30.458,42**	**112.875,50**	**91,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	70.000,00		70.000,00	591,73	591,73		69.408,27		69.408,27	1.123,89	67.971,78	403,60	68.375,38	67.214,98	1.069,40	68.284,38	91,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	151	01	70.000,00		70.000,00	14.762,35	14.762,35		44.122,41	11.115,24	55.237,65	10.646,53	15.821,61	28.769,51	44.591,12	15.202,10	29.389,02	44.591,12	
782 - Trasnporte Rodoviário				**544.000,00**	**544.000,00**				**544.000,00**		**544.000,00**		**544.000,00**		**544.000,00**	**544.000,00**		**544.000,00**	
11 - MANUTENÇÃO DESENVO				**544.000,00**	**544.000,00**				**544.000,00**		**544.000,00**		**544.000,00**		**544.000,00**	**544.000,00**		**544.000,00**	
1117 - Aquisição de Caminhã				**190.000,00**	**190.000,00**				**190.000,00**		**190.000,00**		**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**		**190.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	223	02		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00	
1126 - Aquisição de Caminh				**354.000,00**	**354.000,00**				**354.000,00**		**354.000,00**		**354.000,00**		**354.000,00**	**354.000,00**		**354.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	224	02		354.000,00	354.000,00				354.000,00		354.000,00		354.000,00		354.000,00	354.000,00		354.000,00	
18 - Gestão Ambiental			**786.000,00**	**300.000,00**	**1.086.000,00**	**123.772,78**	**123.772,78**		**936.373,03**	**25.854,19**	**962.227,22**	**372.156,83**	**506.485,18**	**87.618,19**	**594.103,37**	**501.890,45**	**88.179,94**	**590.070,39**	**4.032,98**
541 - Preservação e Conservaç			**786.000,00**	**300.000,00**	**1.086.000,00**	**123.772,78**	**123.772,78**		**936.373,03**	**25.854,19**	**962.227,22**	**372.156,83**	**506.485,18**	**87.618,19**	**594.103,37**	**501.890,45**	**88.179,94**	**590.070,39**	**4.032,98**
12 - MANUTENÇÃO DESENVO			**786.000,00**	**300.000,00**	**1.086.000,00**	**123.772,78**	**123.772,78**		**936.373,03**	**25.854,19**	**962.227,22**	**372.156,83**	**506.485,18**	**87.618,19**	**594.103,37**	**501.890,45**	**88.179,94**	**590.070,39**	**4.032,98**
1122 - Aquisição Caminhão Co				**266.000,00**	**266.000,00**				**266.000,00**		**266.000,00**		**266.000,00**		**266.000,00**	**266.000,00**		**266.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	02		266.000,00	266.000,00				266.000,00		266.000,00		266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00	
1129 - Programa de Identific				**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	02		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00												
2047 - MANUTENÇÃO DO ME			**786.000,00**		**786.000,00**	**89.772,78**	**89.772,78**		**670.373,03**	**25.854,19**	**696.227,22**	**372.156,83**	**240.485,18**	**87.618,19**	**328.103,37**	**235.890,45**	**88.179,94**	**324.070,39**	**4.032,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	152	01	145.000,00		145.000,00	44.519,95	44.519,95		78.658,84	21.821,21	100.480,05		78.658,84	21.821,21	100.480,05	78.658,84	21.821,21	100.480,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	153	01	55.000,00		55.000,00	27.198,12	27.198,12		23.768,90	4.032,98	27.801,88	4.032,98	23.768,90	4.032,98	27.801,88	20.510,57	3.258,33	23.768,90	4.032,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	25.400,00		25.400,00	17.788,75	17.788,75		7.611,25		7.611,25	179,85	7.431,40		7.431,40	6.095,00	1.336,40	7.431,40	
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	367.944,00	130.626,04	61.764,00	192.390,04	130.626,04	61.764,00	192.390,04	
20 - Agricultura			**2.317.800,00**	**249.300,00**	**2.567.100,00**	**947.030,69**	**940.530,69**	**6.500,00**	**1.395.239,41**	**224.829,90**	**1.620.069,31**	**183.173,07**	**1.272.335,21**	**225.290,82**	**1.497.626,03**	**1.198.774,82**	**238.121,42**	**1.436.896,24**	**60.729,79**
606 - Extensão Rural			**2.317.800,00**	**249.300,00**	**2.567.100,00**	**947.030,69**	**940.530,69**	**6.500,00**	**1.395.239,41**	**224.829,90**	**1.620.069,31**	**183.173,07**	**1.272.335,21**	**225.290,82**	**1.497.626,03**	**1.198.774,82**	**238.121,42**	**1.436.896,24**	**60.729,79**
11 - MANUTENÇÃO DESENVO			**2.317.800,00**	**249.300,00**	**2.567.100,00**	**947.030,69**	**940.530,69**	**6.500,00**	**1.395.239,41**	**224.829,90**	**1.620.069,31**	**183.173,07**	**1.272.335,21**	**225.290,82**	**1.497.626,03**	**1.198.774,82**	**238.121,42**	**1.436.896,24**	**60.729,79**
1127 - Aquisição de Trator A				**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												
2071 - MANUTENÇÃO DO SE			**2.317.800,00**	**90.000,00**	**2.407.800,00**	**787.730,69**	**781.230,69**	**6.500,00**	**1.395.239,41**	**224.829,90**	**1.620.069,31**	**183.173,07**	**1.272.335,21**	**225.290,82**	**1.497.626,03**	**1.198.774,82**	**238.121,42**	**1.436.896,24**	**60.729,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	156	01	1.000.000,00		1.000.000,00	432.610,48	432.610,48		462.825,89	104.563,63	567.389,52	2.682,82	462.825,89	104.563,63	567.389,52	462.825,89	101.880,81	564.706,70	2.682,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	157	01	280.000,00		280.000,00	130.407,35	130.407,35		130.263,48	19.329,17	149.592,65	19.329,17	130.263,48	19.329,17	149.592,65	115.153,65	15.109,83	130.263,48	19.329,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	158	01	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	710.000,00	-15.000,00	695.000,00	124.725,24	124.725,24		488.843,80	81.430,96	570.274,76	86.757,36	442.043,95	78.553,66	520.597,61	412.347,87	71.169,53	483.517,40	37.080,21
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	105.000,00	405.000,00	93.127,70	86.627,70	6.500,00	294.366,16	17.506,14	311.872,30	74.403,72	218.261,81	20.844,36	239.106,17	189.507,33	47.961,25	237.468,58	1.637,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	15.000,00		15.000,00	59,92	59,92		14.940,08		14.940,08		14.940,08		14.940,08	14.940,08		14.940,08	
10 - SECRETARIA DE ADMINIST			**918.000,00**		**918.000,00**	**245.079,64**	**235.575,74**	**9.503,90**	**568.155,38**	**104.764,98**	**672.920,36**	**50.434,24**	**527.375,11**	**111.757,62**	**639.132,73**	**511.852,35**	**110.633,77**	**622.486,12**	**16.646,61**
4 - Administração			**918.000,00**		**918.000,00**	**245.079,64**	**235.575,74**	**9.503,90**	**568.155,38**	**104.764,98**	**672.920,36**	**50.434,24**	**527.375,11**	**111.757,62**	**639.132,73**	**511.852,35**	**110.633,77**	**622.486,12**	**16.646,61**
128 - Formação de Recursos H			**697.000,00**		**697.000,00**	**206.185,43**	**196.681,53**	**9.503,90**	**421.895,58**	**68.918,99**	**490.814,57**	**50.434,24**	**381.115,31**	**75.911,63**	**457.026,94**	**365.592,55**	**74.787,78**	**440.380,33**	**16.646,61**
13 - MANUTENÇÃO DA SECRE			**697.000,00**		**697.000,00**	**206.185,43**	**196.681,53**	**9.503,90**	**421.895,58**	**68.918,99**	**490.814,57**	**50.434,24**	**381.115,31**	**75.911,63**	**457.026,94**	**365.592,55**	**74.787,78**	**440.380,33**	**16.646,61**
2048 - MANUTENÇÃO DA SE			**697.000,00**		**697.000,00**	**206.185,43**	**196.681,53**	**9.503,90**	**421.895,58**	**68.918,99**	**490.814,57**	**50.434,24**	**381.115,31**	**75.911,63**	**457.026,94**	**365.592,55**	**74.787,78**	**440.380,33**	**16.646,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	163	01	350.000,00		350.000,00	129.444,59	129.444,59		180.364,81	40.190,60	220.555,41		180.364,81	40.190,60	220.555,41	180.364,81	40.190,60	220.555,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	100.000,00		100.000,00	44.560,01	44.560,01		47.634,40	7.805,59	55.439,99	7.805,59	47.634,40	7.805,59	55.439,99	40.768,22	6.866,18	47.634,40	7.805,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	165	01	9.000,00		9.000,00	6.093,31	6.093,31		2.906,69		2.906,69		2.906,69		2.906,69	2.906,69		2.906,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	48.000,00		48.000,00	6.533,67	6.533,67		35.997,43	5.468,90	41.466,33	9.726,10	30.062,98	6.595,38	36.658,36	27.779,16	3.961,07	31.740,23	4.918,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	170.000,00		170.000,00	11.985,83	2.481,93	9.503,90	142.560,27	15.453,90	158.014,17	30.173,15	107.923,85	21.320,06	129.243,91	104.071,09	23.769,93	127.841,02	1.402,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	20.000,00		20.000,00	7.568,02	7.568,02		12.431,98		12.431,98	2.729,40	12.222,58		12.222,58	9.702,58		9.702,58	2.520,00
273 - Previdência Complementa			**221.000,00**		**221.000,00**	**38.894,21**	**38.894,21**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	
13 - MANUTENÇÃO DA SECRE			**221.000,00**		**221.000,00**	**38.894,21**	**38.894,21**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	
2049 - PAGAMENTO A APOS			**221.000,00**		**221.000,00**	**38.894,21**	**38.894,21**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**		**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	**146.259,80**	**35.845,99**	**182.105,79**	
3.1.90.01.00 - APOSENT	169	01	180.000,00		180.000,00	23.513,90	23.513,90		125.743,70	30.742,40	156.486,10		125.743,70	30.742,40	156.486,10	125.743,70	30.742,40	156.486,10	
3.1.90.03.00 - Pensões do RP	170	01	41.000,00		41.000,00	15.380,31	15.380,31		20.516,10	5.103,59	25.619,69		20.516,10	5.103,59	25.619,69	20.516,10	5.103,59	25.619,69	
11 - SECRETARIA DE DESENVOLV			**1.350.500,00**	**-1.300,00**	**1.349.200,00**	**313.996,68**	**307.496,68**	**6.500,00**	**886.812,14**	**148.391,18**	**1.035.203,32**	**143.076,17**	**751.646,89**	**182.479,84**	**934.126,73**	**690.171,34**	**201.955,81**	**892.127,15**	**41.999,58**
4 - Administração			**1.283.000,00**	**-1.300,00**	**1.281.700,00**	**283.912,53**	**277.412,53**	**6.500,00**	**856.536,34**	**141.251,13**	**997.787,47**	**143.076,17**	**721.371,09**	**175.339,79**	**896.710,88**	**659.895,54**	**194.815,76**	**854.711,30**	**41.999,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**1.283.000,00**	**-1.300,00**	**1.281.700,00**	**283.912,53**	**277.412,53**	**6.500,00**	**856.536,34**	**141.251,13**	**997.787,47**	**143.076,17**	**721.371,09**	**175.339,79**	**896.710,88**	**659.895,54**	**194.815,76**	**854.711,30**	**41.999,58**
9 - MANUTENÇÃO SECRET. D			**1.283.000,00**	**-1.300,00**	**1.281.700,00**	**283.912,53**	**277.412,53**	**6.500,00**	**856.536,34**	**141.251,13**	**997.787,47**	**143.076,17**	**721.371,09**	**175.339,79**	**896.710,88**	**659.895,54**	**194.815,76**	**854.711,30**	**41.999,58**
2050 - Manutenção da Secreta			**983.000,00**		**983.000,00**	**277.533,75**	**271.033,75**	**6.500,00**	**582.078,74**	**123.387,51**	**705.466,25**	**77.645,64**	**532.462,79**	**113.780,98**	**646.243,77**	**500.795,03**	**127.025,58**	**627.820,61**	**18.423,16**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	171	01	515.000,00		515.000,00	137.653,37	137.653,37		295.056,94	82.289,69	377.346,63	2.253,54	295.056,94	82.289,69	377.346,63	295.056,94	80.036,15	375.093,09	2.253,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	172	01	160.000,00		160.000,00	58.490,72	58.490,72		87.293,63	14.215,65	101.509,28	14.215,65	87.293,63	14.215,65	101.509,28	75.995,12	11.298,51	87.293,63	14.215,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	173	01	12.000,00		12.000,00	3.860,00	3.860,00		7.140,00	1.000,00	8.140,00		7.140,00	1.000,00	8.140,00	6.140,00	2.000,00	8.140,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	96.000,00		96.000,00	35.114,93	35.114,93		53.144,11	7.740,96	60.885,07	13.593,78	44.850,03	4.237,83	49.087,86	33.093,78	14.197,51	47.291,29	1.796,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	175	01	190.000,00		190.000,00	36.838,98	30.338,98	6.500,00	137.387,79	15.773,23	153.161,02	47.582,67	96.065,92	9.669,83	105.735,75	89.149,22	16.429,13	105.578,35	157,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	176	01	10.000,00		10.000,00	5.575,75	5.575,75		2.056,27	2.367,98	4.424,25		2.056,27	2.367,98	4.424,25	1.359,97	3.064,28	4.424,25	
2066 - PROMAIS			**270.000,00**		**270.000,00**	**2.178,78**	**2.178,78**		**249.957,60**	**17.863,62**	**267.821,22**	**65.430,53**	**188.908,30**	**37.058,81**	**225.967,11**	**159.100,51**	**43.290,18**	**202.390,69**	**23.576,42**
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	177	01	270.000,00		270.000,00	2.178,78	2.178,78		249.957,60	17.863,62	267.821,22	65.430,53	188.908,30	37.058,81	225.967,11	159.100,51	43.290,18	202.390,69	23.576,42
2104 - Aquisição Veículo - So			**30.000,00**	**-1.300,00**	**28.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**24.500,00**		**24.500,00**			**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	30.000,00	-1.300,00	28.700,00	4.200,00	4.200,00		24.500,00		24.500,00			24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
8 - Assistência Social			**67.500,00**		**67.500,00**	**30.084,15**	**30.084,15**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**67.500,00**		**67.500,00**	**30.084,15**	**30.084,15**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	
9 - MANUTENÇÃO SECRET. D			**67.500,00**		**67.500,00**	**30.084,15**	**30.084,15**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	
2056 - MANUTENÇÃO DO C			**67.500,00**		**67.500,00**	**30.084,15**	**30.084,15**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**		**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	**30.275,80**	**7.140,05**	**37.415,85**	
3.3.90.04.00 - CONTRATA	179	01	63.000,00		63.000,00	25.948,15	25.948,15		29.911,80	7.140,05	37.051,85		29.911,80	7.140,05	37.051,85	29.911,80	7.140,05	37.051,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	1.300,00		1.300,00	936,00	936,00		364,00		364,00		364,00		364,00	364,00		364,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**1.304.080,00**	**75.600,00**	**1.379.680,00**	**271.900,37**	**177.308,37**	**94.592,00**	**1.069.350,89**	**38.428,74**	**1.107.779,63**	**362.020,89**	**659.984,23**	**118.937,02**	**778.921,25**	**642.956,60**	**102.802,14**	**745.758,74**	**33.162,51**
8 - Assistência Social			**1.304.080,00**	**75.600,00**	**1.379.680,00**	**271.900,37**	**177.308,37**	**94.592,00**	**1.069.350,89**	**38.428,74**	**1.107.779,63**	**362.020,89**	**659.984,23**	**118.937,02**	**778.921,25**	**642.956,60**	**102.802,14**	**745.758,74**	**33.162,51**
241 - Assistência ao Idoso			**87.120,00**		**87.120,00**				**87.120,00**		**87.120,00**	**39.220,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			**87.120,00**		**87.120,00**				**87.120,00**		**87.120,00**	**39.220,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	
2052 - Subvenção ao Asilo			**87.120,00**		**87.120,00**				**87.120,00**		**87.120,00**	**39.220,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	**42.100,00**	**5.800,00**	**47.900,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	183	02	27.600,00		27.600,00				27.600,00		27.600,00	11.500,00	13.800,00	2.300,00	16.100,00	13.800,00	2.300,00	16.100,00	
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		7.300,00	7.300,00		7.300,00	
243 - Assistência à Criança e a			**758.380,00**		**758.380,00**	**13.834,26**	**13.834,26**		**743.990,46**	**555,28**	**744.545,74**	**206.512,65**	**470.158,04**	**68.467,05**	**538.625,09**	**469.566,04**	**68.467,05**	**538.033,09**	**592,00**
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			**758.380,00**		**758.380,00**	**13.834,26**	**13.834,26**		**743.990,46**	**555,28**	**744.545,74**	**206.512,65**	**470.158,04**	**68.467,05**	**538.625,09**	**469.566,04**	**68.467,05**	**538.033,09**	**592,00**
2051 - SUBVENÇÃO AACA			**57.200,00**		**57.200,00**	**44,00**	**44,00**		**57.156,00**		**57.156,00**	**23.815,00**	**28.578,00**	**4.763,00**	**33.341,00**	**28.578,00**	**4.763,00**	**33.341,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	185	01	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	11.907,50	14.289,00	2.381,50	16.670,50	14.289,00	2.381,50	16.670,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	186	02	28.600,00		28.600,00	22,00	22,00		28.578,00		28.578,00	11.907,50	14.289,00	2.381,50	16.670,50	14.289,00	2.381,50	16.670,50	
2053 - Subvenção APROAPI			**500.000,00**		**500.000,00**	**3.488,36**	**3.488,36**		**496.511,64**		**496.511,64**	**106.879,85**	**348.255,82**	**41.375,97**	**389.631,79**	**348.255,82**	**41.375,97**	**389.631,79**	
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	106.879,85	348.255,82	41.375,97	389.631,79	348.255,82	41.375,97	389.631,79	
2058 - SUBVENÇÃO APAE -			**48.000,00**		**48.000,00**				**48.000,00**		**48.000,00**	**20.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	02	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
2063 - Subvenção Assobem			**72.000,00**		**72.000,00**				**72.000,00**		**72.000,00**	**24.000,00**	**36.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**	**36.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	189	01	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	
2085 - Liberdade Assistida			**43.680,00**		**43.680,00**	**10.107,50**	**10.107,50**		**33.017,22**	**555,28**	**33.572,50**	**13.165,00**	**17.780,22**	**3.219,28**	**20.999,50**	**17.188,22**	**3.219,28**	**20.407,50**	**592,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	02	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.475,50	7.475,50		6.969,22	555,28	7.524,50	585,00	6.384,22	555,28	6.939,50	6.384,22	555,28	6.939,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	02	23.680,00	5.000,00	28.680,00	2.632,00	2.632,00		26.048,00		26.048,00	12.580,00	11.396,00	2.664,00	14.060,00	10.804,00	2.664,00	13.468,00	592,00
2094 - Subvenção CAIS AD			**37.500,00**		**37.500,00**	**194,40**	**194,40**		**37.305,60**		**37.305,60**	**18.652,80**	**15.544,00**	**3.108,80**	**18.652,80**	**15.544,00**	**3.108,80**	**18.652,80**	
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	18.652,80	15.544,00	3.108,80	18.652,80	15.544,00	3.108,80	18.652,80	
244 - Assistência Comunitária			**458.580,00**	**75.600,00**	**534.180,00**	**258.066,11**	**163.474,11**	**94.592,00**	**238.240,43**	**37.873,46**	**276.113,89**	**116.288,24**	**147.726,19**	**44.669,97**	**192.396,16**	**131.290,56**	**28.535,09**	**159.825,65**	**32.570,51**
8 - MANUTENÇÃO DO FUNDO			**458.580,00**	**75.600,00**	**534.180,00**	**258.066,11**	**163.474,11**	**94.592,00**	**238.240,43**	**37.873,46**	**276.113,89**	**116.288,24**	**147.726,19**	**44.669,97**	**192.396,16**	**131.290,56**	**28.535,09**	**159.825,65**	**32.570,51**
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	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		11.100,00											
2060 - Manutenção da Assist			**59.000,00**		**59.000,00**	**48.562,99**	**42.062,99**	**6.500,00**	**7.016,31**	**3.420,70**	**10.437,01**	**1.970,69**	**6.740,32**	**2.624,20**	**9.364,52**	**5.149,99**	**3.316,33**	**8.466,32**	**898,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	15.000,00		15.000,00	13.711,34	13.711,34		338,33	950,33	1.288,66	1.140,33	90,33	315,75	406,08		148,33	148,33	257,75
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	28.519,65	22.019,65	6.500,00	6.677,98	802,37	7.480,35	830,36	6.649,99	640,45	7.290,44	5.149,99	1.500,00	6.649,99	640,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	196	01	6.000,00		6.000,00	4.332,00	4.332,00			1.668,00	1.668,00			1.668,00	1.668,00		1.668,00	1.668,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2061 - Subvenção Grupo AM			**73.000,00**		**73.000,00**	**36.004,00**	**36.004,00**		**36.996,00**		**36.996,00**		**36.996,00**		**36.996,00**	**36.996,00**		**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		36.996,00		36.996,00	36.996,00		36.996,00	
2062 - Subvenção Divina Pro			**48.200,00**		**48.200,00**	**200,00**	**200,00**		**48.000,00**		**48.000,00**	**18.200,00**	**22.900,00**	**6.900,00**	**29.800,00**	**22.900,00**	**6.900,00**	**29.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	01	35.000,00		35.000,00	200,00	200,00		34.800,00		34.800,00	11.600,00	17.400,00	5.800,00	23.200,00	17.400,00	5.800,00	23.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	199	02	13.200,00		13.200,00				13.200,00		13.200,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	
2080 - Fortalecendo a Familia			**25.380,00**		**25.380,00**	**10.556,76**	**10.556,76**		**13.044,00**	**1.779,24**	**14.823,24**	**247,28**	**12.341,81**	**2.446,69**	**14.788,50**	**11.631,51**	**2.944,45**	**14.575,96**	**212,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	02	13.000,00		13.000,00	2.251,45	2.251,45		8.969,31	1.779,24	10.748,55	247,28	8.267,12	2.446,69	10.713,81	8.056,82	2.444,45	10.501,27	212,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	02	12.380,00		12.380,00	8.305,31	8.305,31		4.074,69		4.074,69		4.074,69		4.074,69	3.574,69	500,00	4.074,69	
2082 - BOLSA FAMÍLIA			**170.000,00**		**170.000,00**	**40.075,33**	**40.075,33**		**111.611,05**	**18.313,62**	**129.924,67**	**76.040,12**	**53.255,34**	**18.356,46**	**71.611,80**	**46.775,34**	**7.109,21**	**53.884,55**	**17.727,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	50.000,00		50.000,00	25.815,73	25.815,73		13.154,65	11.029,62	24.184,27	12.376,12	11.478,94	6.700,46	18.179,40	11.478,94	329,21	11.808,15	6.371,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	05	100.000,00		100.000,00	513,50	513,50		90.534,50	8.952,00	99.486,50	61.408,00	37.778,50	9.400,00	47.178,50	31.298,50	6.780,00	38.078,50	9.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	05	20.000,00		20.000,00	13.746,10	13.746,10		7.921,90	-1.668,00	6.253,90	2.256,00	3.997,90	2.256,00	6.253,90	3.997,90		3.997,90	2.256,00
2097 - Manutenção da Assist			**78.000,00**		**78.000,00**	**42.067,03**	**29.575,03**	**12.492,00**	**21.573,07**	**14.359,90**	**35.932,97**	**19.830,15**	**15.492,72**	**14.342,62**	**29.835,34**	**7.837,72**	**8.265,10**	**16.102,82**	**13.732,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	30.000,00		30.000,00	13.542,03	13.542,03		7.862,07	8.595,90	16.457,97	10.900,15	3.481,72	10.166,62	13.648,34	3.481,72	2.076,10	5.557,82	8.090,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	206	05	48.000,00		48.000,00	28.525,00	16.033,00	12.492,00	13.711,00	5.764,00	19.475,00	8.930,00	12.011,00	4.176,00	16.187,00	4.356,00	6.189,00	10.545,00	5.642,00
3004 - CMDCA			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	207	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS J			**697.200,00**	**15.000,00**	**712.200,00**	**285.289,08**	**266.683,68**	**18.605,40**	**347.960,07**	**78.950,85**	**426.910,92**	**18.056,76**	**337.707,64**	**81.505,99**	**419.213,63**	**326.154,06**	**82.700,10**	**408.854,16**	**10.359,47**
4 - Administração			**697.200,00**	**15.000,00**	**712.200,00**	**285.289,08**	**266.683,68**	**18.605,40**	**347.960,07**	**78.950,85**	**426.910,92**	**18.056,76**	**337.707,64**	**81.505,99**	**419.213,63**	**326.154,06**	**82.700,10**	**408.854,16**	**10.359,47**
62 - Defesa do Interesse Públic			**697.200,00**	**15.000,00**	**712.200,00**	**285.289,08**	**266.683,68**	**18.605,40**	**347.960,07**	**78.950,85**	**426.910,92**	**18.056,76**	**337.707,64**	**81.505,99**	**419.213,63**	**326.154,06**	**82.700,10**	**408.854,16**	**10.359,47**
17 - MANUTENÇÃO DA SECRE			**697.200,00**	**15.000,00**	**712.200,00**	**285.289,08**	**266.683,68**	**18.605,40**	**347.960,07**	**78.950,85**	**426.910,92**	**18.056,76**	**337.707,64**	**81.505,99**	**419.213,63**	**326.154,06**	**82.700,10**	**408.854,16**	**10.359,47**
2067 - Manutenção da Secreta			**647.200,00**	**15.000,00**	**662.200,00**	**267.793,16**	**249.187,76**	**18.605,40**	**319.111,21**	**75.295,63**	**394.406,84**	**10.338,64**	**314.156,72**	**77.872,79**	**392.029,51**	**303.937,70**	**80.130,50**	**384.068,20**	**7.961,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	208	01	294.000,00		294.000,00	116.699,14	116.699,14		146.637,07	30.663,79	177.300,86		146.637,07	30.663,79	177.300,86	146.637,07	30.663,79	177.300,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	209	01	82.000,00		82.000,00	37.098,27	37.098,27		38.985,67	5.916,06	44.901,73	5.916,06	38.985,67	5.916,06	44.901,73	33.327,98	5.657,69	38.985,67	5.916,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	210	01	8.000,00		8.000,00	5.013,09	5.013,09		2.000,00	986,91	2.986,91		2.000,00	986,91	2.986,91	2.000,00	986,91	2.986,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	14.700,00	15.000,00	29.700,00	14.723,84	14.723,84		14.682,76	293,40	14.976,16	1.367,65	13.494,25	362,51	13.856,76	13.095,75	512,76	13.608,51	248,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	86.280,54	67.675,14	18.605,40	59.627,00	34.092,46	93.719,46	386,93	58.529,02	34.932,51	93.461,53	57.166,11	36.166,42	93.332,53	129,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	213	01	58.500,00		58.500,00	3.446,20	3.446,20		51.710,79	3.343,01	55.053,80		51.710,79	3.343,01	55.053,80	51.710,79	3.343,01	55.053,80	
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	2.668,00	2.799,92	1.668,00	4.467,92		2.799,92	2.799,92	1.668,00
2092 - PUBLICAÇÃO OFICIA			**50.000,00**		**50.000,00**	**17.495,92**	**17.495,92**		**28.848,86**	**3.655,22**	**32.504,08**	**7.718,12**	**23.550,92**	**3.633,20**	**27.184,12**	**22.216,36**	**2.569,60**	**24.785,96**	**2.398,16**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	01	50.000,00		50.000,00	17.495,92	17.495,92		28.848,86	3.655,22	32.504,08	7.718,12	23.550,92	3.633,20	27.184,12	22.216,36	2.569,60	24.785,96	2.398,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**48.869.200,00**	**5.061.250,08**	**53.930.450,08**	**15.868.762,32**	**15.441.701,02**	**427.061,30**	**33.857.669,89**	**4.204.017,87**	**38.061.687,76**	**6.585.985,49**	**27.691.541,39**	**5.232.600,18**	**32.924.141,57**	**26.179.193,18**	**5.296.509,09**	**31.475.702,27**	**1.448.439,30**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**REPASSE - CÂMARA MUNICIPAL**												**625.999,98**	**104.333,33**	**730.333,31**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA												15.216,75	3.244,39	18.461,14	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01		SALÁRIO MATERNIDADE												96.508,28	14.247,97	110.756,25	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01		CDHU-PROLAR 2012												151.022,00		151.022,00	
21.8.81.01.02 - INSS	5325	01		INSS - AUTÔNOMOS												2.530,60	474,00	3.004,60	
21.8.81.01.02 - INSS	5326	01		INSS - DESCONTO EM FOLHA												758.047,56	160.546,25	918.593,81	
21.8.81.01.02 - INSS	5327	01		INSS PESSOA JURÍDICA												94.102,80	4.500,51	98.603,31	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5411	02		CDHU - PRO-LAR												14.648,42		14.648,42	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5413	02		CDHU C-2												10.466,07		10.466,07	
21.8.81.01.10 - PENSAO AL	5331	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												34.058,63	7.527,82	41.586,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5332	01		PLANO SAÚDE SANTA CASA - SBA												76.942,00	12.337,00	89.279,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5336	01		PLANO DE SAUDE SANAMED												1.762,66		1.762,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5337	01		PLANO SAUDE MEDIPLAN ASSISTENCIAL												141.180,00	35.820,20	177.000,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												44.946,78	1.195,99	46.142,77	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5309	01		EMPRESTIMO BANCOOB												940,62	470,31	1.410,93	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5318	01		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL												486.308,41	103.218,41	589.526,82	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO BANESPA												255.112,84	40.860,58	295.973,42	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5322	01		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F												104.658,15	21.998,52	126.656,67	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5323	01		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NOSSA CAIXA												3.696,33	584,21	4.280,54	
21.8.81.01.15 - RETENCO	5324	01		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO												23.816,02	4.258,67	28.074,69	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		CONVÊNIO FARMÁCIA - ALMODOVAR												180.808,18	30.192,60	211.000,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01		CONVÊNIO FARMACIA - FARMABOM												54.990,75	12.032,25	67.023,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONVÊNIO FARMÁCIA - VITALLIS												106.790,10	20.694,94	127.485,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01		CONVENIO FARMACIA - ALMEIDA CASTANHO												5.849,24	1.527,65	7.376,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01		CONVENIO FARMACIA DROGA VIDA												4.392,20	1.585,58	5.977,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01		ECAD - DEPOSITO COMPENSADO												17.022,84		17.022,84	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5212	01		BÔNUS AGENTE CRÉDITO - BPP LEI 14922/12												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																**1.199.629,41**	**6.470,47**	**1.206.099,88**	
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														61.007,15	1.350,88	62.358,03	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 12.3	6033	01														1.447,58		1.447,58	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6021	01														12.497,66		12.497,66	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6024	01														5.878,80		5.878,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6028	01														5.905,00		5.905,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 12.3	6031	01														65.860,00		65.860,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.00 12.3	6032	05														211.220,56		211.220,56	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 12.3	6022	01														14.304,00		14.304,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 12.3	6025	01														229,00		229,00	
3.3.50.43.00 - 02.04.00 13.3	6037	01														6.875,00		6.875,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 13.3	6035	01														815,72		815,72	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 27.8	6038	01														6.126,57		6.126,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 13.3	6036	01														471,80		471,80	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 27.8	6039	01														500,00		500,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 27.8	6040	02														124.430,75		124.430,75	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 27.8	6041	05														29.250,00	4.959,91	34.209,91	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6043	01														34.319,93		34.319,93	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6044	02														670,25		670,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6045	05														1.835,18		1.835,18	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 10.3	6048	01														2.557,67		2.557,67	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 10.3	6046	01														42.645,55		42.645,55	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3	6042	02														15.114,09		15.114,09	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 10.3	6047	01														542,20		542,20	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.4	6049	01														395,00		395,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 15.4	6054	01														10.223,83	159,68	10.383,51	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 15.4	6055	01														11.416,74		11.416,74	
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6050	05														20.336,63		20.336,63	
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	6051	01														24.669,76		24.669,76	
4.4.90.51.00 - 02.06.00 15.4	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 20/10/2014 17:19:44
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	
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																**4.524.933,69**	**588.121,65**	**5.113.055,34**	
TOTAL																**30.704.126,87**	**5.884.630,74**	**36.588.757,61**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.185.724,50
BANCOS CONTA VINCULADA	4.256.590,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.442.314,97**
TOTAL GERAL	**43.031.072,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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

PILAR DO SUL, 31 de Julho 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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL