



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 30/09/2014 08:25:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| 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 |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 1 - Legislativa | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS A | | | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 | 454.499,61 | 454.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 2 | 01 | 620.000,00 | | 620.000,00 | 263.862,65 | 263.862,65 | | 303.738,99 | 52.398,36 | 356.137,35 | | 303.738,99 | 52.398,36 | 356.137,35 | 303.738,99 | 52.398,36 | 356.137,35 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 3 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 74.263,90 | 74.263,90 | | 72.277,09 | 13.459,01 | 85.736,10 | 13.459,01 | 72.277,09 | 13.459,01 | 85.736,10 | 59.225,44 | 13.051,65 | 72.277,09 | 13.459,01 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 4 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 34.926,56 | 34.926,56 | | 97.625,77 | 2.447,67 | 100.073,44 | 38.469,39 | 54.719,36 | 6.884,69 | 61.604,05 | 53.304,14 | 8.299,91 | 61.604,05 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 2.741,29 | 2.741,29 | | 20.564,41 | 21.694,30 | 42.258,71 | 16.984,80 | 20.564,41 | 4.709,50 | 25.273,91 | 20.564,41 | 4.709,50 | 25.273,91 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 6 | 01 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 34.813,81 | 34.813,81 | | 166.895,82 | 8.290,37 | 175.186,19 | 40.912,69 | 118.058,16 | 16.648,70 | 134.706,86 | 118.058,16 | 16.215,34 | 134.273,50 | 433,36 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 7 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 43.891,40 | 43.891,40 | | 16.108,60 | | 16.108,60 | 968,60 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | | 15.140,00 | |
| 2072 - TV CÂMARA | | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 8 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 476.499,61 | 476.499,61 | | 677.210,68 | 98.289,71 | 775.500,39 | 110.794,49 | 584.498,01 | 94.100,26 | 678.598,27 | 570.031,14 | 94.674,76 | 664.705,90 | 13.892,37 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.211,62 | 5.066,82 | 28.278,44 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.601,92 | 514,56 | 4.116,48 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.741,51 | 3.045,59 | 18.787,10 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5306 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 529,61 | | 529,61 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 43.084,66 | 8.626,97 | 51.711,63 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 613.115,80 | 103.301,73 | 716.417,53 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185.868,29 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185.868,29 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902.285,82 |

PILAR DO SUL, 31 de Agosto de 2014

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO
CNPJ: 60.112.554/0001-02
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 30/09/2014 08:25:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| 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 | |

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL