



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 23/10/2014 08:50:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.252.000,00		1.252.000,00	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
1 - Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
31 - Ação Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.252.000,00		1.252.000,00	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.230.000,00		1.230.000,00	371.358,89	371.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	620.000,00		620.000,00	211.464,29	211.464,29	356.137,35	52.398,36	408.535,71		356.137,35	52.398,36	408.535,71	356.137,35	52.398,36	408.535,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	160.000,00		160.000,00	60.773,76	60.773,76	85.736,10	13.490,14	99.226,24	13.490,14	85.736,10	13.490,14	99.226,24	72.277,09	13.459,01	85.736,10	13.490,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	28.518,60	28.518,60	100.073,44	6.407,96	106.481,40	38.382,43	61.604,05	6.994,53	68.598,58	61.604,05	6.494,92	68.098,97	499,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	45.000,00		45.000,00	723,70	723,70	42.258,71	2.017,59	44.276,30	13.587,84	25.273,91	5.414,55	30.688,46	25.273,91	5.414,55	30.688,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	210.000,00		210.000,00	25.987,14	25.987,14	175.186,19	8.826,67	184.012,86	32.879,94	134.706,86	16.786,06	151.492,92	134.273,50	16.859,42	151.132,92	360,00
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		15.140,00	968,60	16.108,60	15.140,00	968,60	16.108,60	
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	393.358,89	393.358,89	775.500,39	83.140,72	858.641,11	98.340,35	678.598,27	96.052,24	774.650,51	664.705,90	95.594,86	760.300,76	14.349,75
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01													28.278,44	5.237,74	33.516,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01													4.116,48	514,56	4.631,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01													18.787,10	3.045,59	21.832,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01													529,61		529,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															51.711,63	8.797,89	60.509,52	
TOTAL															716.417,53	104.392,75	820.810,28	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		196.582,06
BANCOS CONTA VINCULADA																		0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		196.582,06
TOTAL GERAL																		1.017.392,34

PILAR DO SUL, 30 de Setembro 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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 23/10/2014 08:50:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL