

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.252.000,00		1.252.000,00	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
1 - Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
31 - Ação Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.252.000,00		1.252.000,00	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.230.000,00		1.230.000,00	281.253,51	281.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	620.000,00		620.000,00	158.909,28	158.909,28		408.535,71	52.555,01	461.090,72		408.535,71	52.555,01	461.090,72	408.535,71	52.555,01	461.090,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	160.000,00		160.000,00	47.269,31	47.269,31		99.226,24	13.504,45	112.730,69	13.504,45	99.226,24	13.504,45	112.730,69	85.736,10	13.490,14	99.226,24	13.504,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	23.914,65	23.914,65		106.481,40	4.603,95	111.085,35	36.603,11	68.598,58	5.883,66	74.482,24	68.098,97	6.383,27	74.482,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	45.000,00		45.000,00	254,89	254,89		44.276,30	468,81	44.745,11	10.190,88	30.688,46	3.865,77	34.554,23	30.688,46	3.865,77	34.554,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	210.000,00		210.000,00	7.013,98	7.013,98		184.012,86	18.973,16	202.986,02	34.013,37	151.492,92	17.989,73	169.482,65	151.132,92	17.839,73	168.972,65	510,00
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		16.108,60		16.108,60	16.108,60		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	303.253,51	303.253,51		858.641,11	90.105,38	948.746,49	94.311,81	774.650,51	93.798,62	868.449,13	760.300,76	94.133,92	854.434,68	14.014,45
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01		INSS - DESCONTO EM FOLHA												33.516,18	5.254,86	38.771,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01		PLANO DE SAUDE												4.631,04	514,56	5.145,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO												21.832,69	2.581,59	24.414,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												529,61		529,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																60.509,52	8.351,01	68.860,53	
TOTAL																820.810,28	102.484,93	923.295,21	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			208.840,38
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			208.840,38
TOTAL GERAL																			1.132.135,59

PILAR DO SUL, 31 de Outubro de 2014

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
PRESIDENTE