

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.252.000,00		1.252.000,00	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
1 - Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
31 - Ação Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.252.000,00		1.252.000,00	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.230.000,00		1.230.000,00	183.109,92	183.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	620.000,00		620.000,00	106.510,92	106.510,92		461.090,72	52.398,36	513.489,08		461.090,72	52.398,36	513.489,08	461.090,72	52.398,36	513.489,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	160.000,00		160.000,00	33.810,30	33.810,30		112.730,69	13.459,01	126.189,70		112.730,69	13.459,01	126.189,70	99.226,24	13.504,45	112.730,69	13.459,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	15.892,94	15.892,94		111.085,35	8.021,71	119.107,06		74.482,24	12.398,33	86.880,57	74.482,24	7.289,58	81.771,82	5.108,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	45.000,00		45.000,00	273,75	273,75		44.745,11	-18,86	44.726,25		34.554,23	3.378,10	37.932,33	34.554,23	3.378,10	37.932,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	210.000,00	30.000,00	240.000,00	18.380,61	18.380,61		202.986,02	18.633,37	221.619,39		169.482,65	33.728,23	203.210,88	168.972,65	28.849,70	197.822,35	5.388,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	8.241,40	8.241,40		16.108,60	5.650,00	21.758,60		16.108,60	750,00	16.858,60	16.108,60	750,00	16.858,60	
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	205.109,92	205.109,92		948.746,49	98.143,59	1.046.890,08	86.285,21	868.449,13	116.112,03	984.561,16	854.434,68	106.170,19	960.604,87	23.956,29
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01														38.771,04	5.250,27	44.021,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01														5.145,60	649,11	5.794,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														24.414,28	2.917,17	27.331,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01														529,61		529,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																68.860,53	8.816,55	77.677,08	
TOTAL																923.295,21	114.986,74	1.038.281,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			207.893,42
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			207.893,42
TOTAL GERAL																			1.246.175,37

PILAR DO SUL, 30 de Novembro de 2014

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
PRESIDENTE