

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015**

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			1.397.000,00		1.397.000,00	875.864,76	875.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.397.000,00		1.397.000,00	875.864,76	875.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
1 - Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	875.864,76	875.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
31 - Ação Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	875.864,76	875.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.397.000,00		1.397.000,00	875.864,76	875.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.375.000,00		1.375.000,00	853.864,76	853.864,76		440.689,77	80.445,47	521.135,24	144.391,22	298.993,66	99.585,71	398.579,37	276.855,30	99.888,72	376.744,02	21.835,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	717.000,00		717.000,00	481.143,18	481.143,18		178.085,20	57.771,62	235.856,82	178.085,20	178.085,20	57.771,62	235.856,82	178.085,20	57.771,62	235.856,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	195.000,00		195.000,00	136.587,35	136.587,35		44.097,42	14.315,23	58.412,65	14.315,23	44.097,42	14.315,23	58.412,65	29.533,56	14.563,86	44.097,42	14.315,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	86.358,33	86.358,33		46.360,35	2.281,32	48.641,67	28.683,80	17.183,64	5.238,18	22.421,82	12.671,64	7.286,23	19.957,87	2.463,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	60.000,00		60.000,00	36.376,32	36.376,32		22.313,77	1.309,91	23.623,68	6.793,92	12.122,89	4.706,87	16.829,76	12.122,89	4.706,87	16.829,76		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	240.000,00		240.000,00	87.789,06	87.789,06		147.443,55	4.767,39	152.210,94	94.598,27	45.115,03	17.553,81	62.668,84	42.052,53	15.560,14	57.612,67	5.056,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	28.000,00		28.000,00	25.610,52	25.610,52		2.389,48		2.389,48		2.389,48		2.389,48	2.389,48		2.389,48		
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.397.000,00</b>		<b>1.397.000,00</b>	<b>875.864,76</b>	<b>875.864,76</b>		<b>440.689,77</b>	<b>80.445,47</b>	<b>521.135,24</b>	<b>144.391,22</b>	<b>298.993,66</b>	<b>99.585,71</b>	<b>398.579,37</b>	<b>276.855,30</b>	<b>99.888,72</b>	<b>376.744,02</b>	<b>21.835,35</b>	
						<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
						<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>23.081,62</b>	<b>10.743,15</b>	<b>33.824,77</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01				INSS - DESCONTO EM FOLHA											11.469,00	5.658,36	17.127,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01				PLANO DE SAUDE											2.318,25	834,57	3.152,82	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01				EMPRESTIMO CONSIGNADO											9.294,37	3.188,60	12.482,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												1.061,62	1.061,62	
						<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>23.081,62</b>	<b>10.743,15</b>	<b>33.824,77</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>299.936,92</b>	<b>110.631,87</b>	<b>410.568,79</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			98.805,84	
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>98.805,84</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>509.374,63</b>	

PILAR DO SUL, 30 de Abril de 2015

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ  
CRC 1SP 264547  
CONTADORA

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS  
CPF 115.002.938-22  
PRESIDENTE

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015**

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL