



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 01/07/2015 09:12:56

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			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
1 - Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
31 - Ação Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.375.000,00		1.375.000,00	770.153,19	770.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	717.000,00		717.000,00	425.416,38	425.416,38		235.856,82	55.726,80	291.583,62	235.856,82	55.726,80	291.583,62	235.856,82	55.726,80	291.583,62	291.583,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	195.000,00		195.000,00	122.074,44	122.074,44		58.412,65	14.512,91	72.925,56	58.412,65	14.512,91	72.925,56	44.097,42	16.982,54	61.079,96	11.845,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	83.494,70	83.494,70		48.641,67	2.863,63	51.505,30	24.476,65	22.421,82	4.718,33	27.140,15	19.957,87	7.070,78	27.028,65	111,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	60.000,00		60.000,00	33.618,90	33.618,90		23.623,68	2.757,42	26.381,10	3.396,96	16.829,76	6.154,38	16.829,76	6.154,38	22.984,14	6.154,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	240.000,00		240.000,00	80.788,25	80.788,25		152.210,94	7.000,81	159.211,75	80.219,28	62.668,84	18.200,95	80.869,79	57.612,67	21.379,80	78.992,47	1.877,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	28.000,00		28.000,00	24.760,52	24.760,52		2.389,48	850,00	3.239,48		2.389,48	850,00	3.239,48	2.389,48	850,00	3.239,48	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.397.000,00		1.397.000,00	792.153,19	792.153,19		521.135,24	83.711,57	604.846,81	119.938,49	398.579,37	100.163,37	498.742,74	376.744,02	108.164,30	484.908,32	13.834,42
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01			INSS - DESCONTO EM FOLHA												17.127,36	5.549,46	22.676,82
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01			PLANO DE SAUDE												3.152,82	834,57	3.987,39
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO												12.482,97	3.188,60	15.671,57
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												1.061,62		1.061,62
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	33.824,77	9.572,63	43.397,40
TOTAL																	410.568,79	117.736,93	528.305,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			108.652,39
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			108.652,39
TOTAL GERAL																			636.958,11

PILAR DO SUL, 31 de Maio de 2015

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF 115.002.938-22
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 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 01/07/2015 09:12:56
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