



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.397.000,00		1.397.000,00	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
1 - Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
31 - Ação Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.397.000,00		1.397.000,00	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.375.000,00		1.375.000,00	581.529,10	561.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	717.000,00		717.000,00	294.655,09	294.655,09		363.734,98	58.609,93	422.344,91		363.734,98	58.609,93	422.344,91		363.734,98	58.609,93	422.344,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	195.000,00		195.000,00	91.870,54	91.870,54		88.537,42	14.592,04	103.129,46	14.592,04	88.537,42	14.592,04	103.129,46	72.925,56	15.611,86	88.537,42	14.592,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	94.680,59	94.680,59		32.295,98	8.023,43	40.319,41	7.889,97	30.380,76	2.048,68	32.429,44	30.352,86	2.076,58	32.429,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	60.000,00		60.000,00	4.006,08	4.006,08		29.451,78	26.542,14	55.993,92	21.689,06	29.451,78	5.023,08	34.474,86	29.121,78	5.183,08	34.304,86	170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	240.000,00		240.000,00	71.556,28	51.516,28	20.040,00	161.024,50	7.419,22	168.443,72	60.636,12	92.229,96	18.743,15	110.973,11	92.024,46	15.783,14	107.807,60	3.165,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	28.000,00		28.000,00	24.760,52	24.760,52		3.239,48		3.239,48		3.239,48		3.239,48		3.239,48		3.239,48
2072 - TV CÂMARA			22.000,00		22.000,00	22.000,00	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	603.529,10	583.489,10	20.040,00	678.284,14	115.186,76	793.470,90	104.807,19	607.574,38	99.016,88	706.591,26	591.399,12	97.264,59	688.663,71	17.927,55
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											53.045,00	9.598,72	62.643,72	
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01			INSS - DESCONTO EM FOLHA											28.301,25	5.575,55	33.876,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01			PLANO DE SAUDE											4.821,96	834,57	5.656,53	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO											18.860,17	3.188,60	22.048,77	
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																53.045,00	9.598,72	62.643,72	
TOTAL																644.444,12	106.863,31	751.307,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			141.517,39
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			141.517,39
TOTAL GERAL																			892.824,82

PILAR DO SUL, 31 de Julho 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 01/07/2015 até 31/07/2015

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL