



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 20/07/2014

Data: 27/08/2014 09:46:40

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 | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 1 - Legislativa | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS A | | | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 | 673.339,48 | 673.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 2 | 01 | 620.000,00 | | 620.000,00 | 367.060,91 | 367.060,91 | | 252.939,09 | | 252.939,09 | | 252.939,09 | | 252.939,09 | | 252.939,09 | | 252.939,09 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 3 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 100.774,56 | 100.774,56 | | 47.498,93 | 11.726,51 | 59.225,44 | | 47.498,93 | 11.726,51 | 59.225,44 | | 47.498,93 | 11.726,51 | 59.225,44 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 4 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 43.750,12 | 43.750,12 | | 49.719,34 | 41.530,54 | 91.249,88 | 39.509,78 | 49.347,98 | 4.082,34 | 53.430,32 | 49.178,44 | 2.561,66 | 51.740,10 | 1.690,22 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.417,39 | 25.417,39 | | 15.905,65 | 3.676,96 | 19.582,61 | 280,00 | 15.905,65 | 3.396,96 | 19.302,61 | 15.905,65 | 3.396,96 | 19.302,61 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 6 | 01 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 92.445,10 | 92.445,10 | | 103.629,72 | 13.925,18 | 117.554,90 | 1.592,63 | 102.139,40 | 14.772,87 | 116.912,27 | 102.139,40 | 13.822,87 | 115.962,27 | 950,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 7 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 43.891,40 | 43.891,40 | | 9.530,00 | 6.578,60 | 16.108,60 | 968,60 | 9.530,00 | 5.610,00 | 15.140,00 | 9.530,00 | 5.610,00 | 15.140,00 | |
| 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 | 695.339,48 | 695.339,48 | | 479.222,73 | 77.437,79 | 556.660,52 | 42.351,01 | 477.361,05 | 39.588,68 | 516.949,73 | 477.191,51 | 37.118,00 | 514.309,51 | 2.640,22 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.857,26 | 4.354,36 | 23.211,62 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.572,80 | 514,56 | 3.087,36 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.710,74 | | 13.710,74 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5306 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 529,61 | | 529,61 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.835,86 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.835,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 673.684,70 |

PILAR DO SUL, 20 de Julho de 2014

JOSE BENTO DE ALMEIDA ROSA
CRC 1SP 208991-O0
CONTADOR

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
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 01/07/2014 até 20/07/2014

Data: 27/08/2014 09:46:40
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