



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO
CNPJ: 60.112.554/0001-02
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 27/08/2014 09:37:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.252.000,00		1.252.000,00	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.252.000,00		1.252.000,00	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
1 - Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
31 - Ação Legislativa			1.252.000,00		1.252.000,00	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.252.000,00		1.252.000,00	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.230.000,00		1.230.000,00	1.151.798,17	1.151.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	620.000,00		620.000,00	577.406,12	577.406,12			42.593,88	42.593,88			42.593,88	42.593,88		42.593,88	42.593,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	120.647,14	120.647,14			14.352,86	14.352,86	9.100,13		5.252,73	5.252,73		5.252,73	5.252,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	210.000,00		210.000,00	189.594,91	189.594,91			20.405,09	20.405,09	1.141,50		19.513,59	19.513,59		19.263,59	19.263,59	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	60.000,00		60.000,00	59.150,00	59.150,00			850,00	850,00			850,00	850,00		850,00	850,00	
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	1.173.798,17	1.173.798,17			78.201,83	78.201,83	10.241,63		68.210,20	68.210,20		67.960,20	67.960,20	250,00
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01															514,56	514,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01															2.046,10	2.046,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.560,66	2.560,66	
TOTAL																	70.520,86	70.520,86	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			40.283,71
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			40.283,71
TOTAL GERAL																			110.804,57

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro de 2014

JOSE BENTO DE ALMEIDA ROSA
CRC 1SP 208991-00
CONTADOR

MARCOS AUGUSTO DE GOIS VIEIRA
RG 32.002.369-2
PRESIDENTE