



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000
CNPJ 44.303.683/0001-21
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 04/07/2014 14:34:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	550.258,52	550.258,52		504.567,15	85.174,33	589.741,48	66.705,27	440.781,03	82.609,18	523.390,21	440.284,51	82.751,70	523.036,21	354,00
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00		1.120.000,00	530.371,53	530.371,53		504.367,15	85.261,32	589.628,47	66.705,27	440.581,03	82.696,17	523.277,20	440.084,51	82.838,69	522.923,20	354,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00		788.000,00	407.174,04	407.174,04		322.140,73	58.685,23	380.825,96		322.140,73	58.685,23	380.825,96	322.140,73	58.685,23	380.825,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00		80.000,00	21.937,27	21.937,27		46.281,49	11.781,24	58.062,73		46.281,49	11.781,24	58.062,73	46.281,49	11.781,24	58.062,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.503,45	9.503,45		496,55		496,55		496,55		496,55		100,00	496,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00		40.000,00	25.636,03	25.636,03		13.064,84	1.299,13	14.363,97	2.068,90	10.875,52	1.773,55	12.649,07	10.875,52	1.419,55	12.295,07	354,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	4.670,00	4.670,00		330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00		132.000,00	17.540,67	17.540,67		104.363,61	10.095,72	114.459,33	64.636,37	42.766,81	7.056,15	49.822,96	42.370,29	7.452,67	49.822,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	23.910,07	23.910,07		17.689,93	3.400,00	21.089,93		17.689,93	3.400,00	21.089,93	17.689,93	3.400,00	21.089,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00		20.000,00	19.886,99	19.886,99		200,00	-86,99	113,01		200,00	-86,99	113,01	200,00	-86,99	113,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	19.886,99	19.886,99		200,00	-86,99	113,01		200,00	-86,99	113,01	200,00	-86,99	113,01	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	49.850,00	49.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	49.850,00	49.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.850,00	19.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2034 - MELHORIA DAS INST			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.240.000,00		1.240.000,00	650.108,52	650.108,52		504.717,15	85.174,33	589.891,48	66.705,27	440.931,03	82.609,18	523.540,21	440.434,51	82.751,70	523.186,21	354,00
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														19.323,59	4.902,20	24.225,79	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														8.943,58	1.371,76	10.315,34	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														63,01		63,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														7.390,56	1.376,88	8.767,44	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														8.543,97	1.913,99	10.457,96	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														1.331,70	266,34	1.598,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														28.957,00	5.791,40	34.748,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																75.469,08	15.622,57	91.091,65	
TOTAL																515.903,59	98.374,27	614.277,86	



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 04/07/2014 14:34:51

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

98.724,29

98.724,29

713.002,15

PARIQUERA ACU, 30 de Junho de 2014

SEBASTIÃO ASSUNÇÃO
RG. 7.255.356
PRESIDENTE/ORDENADOR

DORIVAL DE LIMA ALCINI
1SP221013/O-0
DIRETOR CONTABILIDADE

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA