



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000
CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 02/08/2016 12:06:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.529.000,00		1.529.000,00	786.583,71	786.583,71		632.715,60	109.700,69	742.416,29	31.219,08	596.303,99	114.893,22	711.197,21	596.303,99	114.893,22	711.197,21	
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.499.000,00		1.499.000,00	759.084,32	759.084,32		630.214,99	109.700,69	739.915,68	31.219,08	593.803,38	114.893,22	708.696,60	593.803,38	114.893,22	708.696,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.100.000,00		1.100.000,00	578.703,86	578.703,86		430.167,78		521.296,14		430.167,78	91.128,36	521.296,14	430.167,78	91.128,36	521.296,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	180.000,00		180.000,00	84.399,07	84.399,07		81.673,09	13.927,84	95.600,93		81.673,09	13.927,84	95.600,93	81.673,09	13.927,84	95.600,93	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.313,84	4.313,84		686,16		686,16		686,16		686,16	686,16		686,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	24.000,00		24.000,00	13.970,85	13.970,85		10.029,15		10.029,15	76,63	9.952,52		9.952,52	9.952,52		9.952,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	1.000,00		1.000,00						1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00		120.000,00	39.300,50	39.300,50		80.672,01	27,49	80.699,50	31.142,45	44.337,03	5.220,02	49.557,05	44.337,03	5.220,02	49.557,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	60.000,00		60.000,00	28.396,20	28.396,20		26.986,80	4.617,00	31.603,80		26.986,80	4.617,00	31.603,80	26.986,80	4.617,00	31.603,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	9.000,00		9.000,00						9.000,00								
2032 - DESPESAS SOB O R			30.000,00		30.000,00	27.499,39	27.499,39		2.500,61		2.500,61		2.500,61		2.500,61	2.500,61		2.500,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	30.000,00		30.000,00	27.499,39	27.499,39		2.500,61		2.500,61		2.500,61		2.500,61	2.500,61		2.500,61	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			60.000,00		60.000,00	59.891,64	59.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36	
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			60.000,00		60.000,00	59.891,64	59.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.891,64	19.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	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				2.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2034 - MELHORIA DAS INST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	250,00		250,00	250,00	250,00				250,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	250,00		250,00	250,00	250,00				250,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	250,00		250,00	250,00	250,00				250,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17	01	250,00		250,00	250,00	250,00				250,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.590.000,00		1.590.000,00	847.475,35	847.475,35		632.823,96	109.700,69	742.524,65	31.219,08	596.412,35	114.893,22	711.305,57	596.412,35	114.893,22	711.305,57	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01															129.830,90	21.234,66	151.065,56
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															38.374,44	6.520,30	44.894,74
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01															14.487,52	2.500,65	16.988,17
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01															15.020,44	2.459,98	17.480,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01															1.078,66		1.078,66
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01															18.016,96	3.125,66	21.142,62
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															5.554,14	856,65	6.410,79
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															37.298,74	5.771,42	43.070,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	129.830,90	21.234,66	151.065,56
TOTAL																	726.243,25	136.127,88	862.371,13



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 02/08/2016 12:06:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	224.071,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	224.071,72

TOTAL GERAL																	1.086.442,85
																	=====

PARIQUERA ACU, 31 de Julho de 2016

WAGNER BENTO DA COSTA
RG. 24.269.596-6
PRESIDENTE/ORDENADOR

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

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA