



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 10/03/2014 15:44:09

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 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.240.000,00 | | 1.240.000,00 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.240.000,00 | | 1.240.000,00 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 1 - Legislativa | | | 1.240.000,00 | | 1.240.000,00 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.240.000,00 | | 1.240.000,00 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 12 - DESENVOLVIMENTO E M | | | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | 1.011.503,26 | 1.004.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 2031 - MANUT. DOS SERVI | | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 991.503,26 | 984.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 788.000,00 | | 788.000,00 | 730.253,05 | 730.253,05 | | | 57.746,95 | 57.746,95 | | | 57.746,95 | 57.746,95 | | 57.746,95 | 57.746,95 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 72.887,98 | 72.887,98 | | | 7.112,02 | 7.112,02 | | | 7.112,02 | 7.112,02 | | 7.112,02 | 7.112,02 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 3 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 5 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 31.396,98 | 31.396,98 | | | 8.603,02 | 8.603,02 | 8.198,02 | | 429,12 | 429,12 | | 405,00 | 405,00 | 24,12 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 6 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 7 | 01 | 132.000,00 | | 132.000,00 | 79.849,78 | 72.769,78 | 7.080,00 | | 52.150,22 | 52.150,22 | 45.592,41 | | 9.521,06 | 9.521,06 | | 6.557,81 | 6.557,81 | 2.963,25 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 4 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 42.115,47 | 42.115,47 | | | 2.884,53 | 2.884,53 | | | 2.884,53 | 2.884,53 | | 2.884,53 | 2.884,53 | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13 - CAPACITAÇÃO E APER | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2033 - MANUT. DOS SERVIÇ | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 10 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.111.503,26 | 1.104.423,26 | 7.080,00 | | 128.496,74 | 128.496,74 | 53.790,43 | | 77.693,68 | 77.693,68 | | 74.706,31 | 74.706,31 | 2.987,37 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.976,31 | 2.976,31 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.948,37 | 1.948,37 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.351,44 | 1.351,44 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.458,88 | 1.458,88 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 266,34 | 266,34 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 5.791,40 | 5.791,40 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.792,74 | 13.792,74 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.499,05 | 88.499,05 | |



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 10/03/2014 15:44:09

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 | | Atual |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.669,77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.669,77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 117.168,82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | |

PARIQUERA ACU, 31 de Janeiro 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