



# 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 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 03/04/2014 09:30:23

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
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	942.656,15	942.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	942.656,15	942.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	942.656,15	942.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	942.656,15	942.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	942.656,15	942.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	842.656,15	842.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00		1.120.000,00	822.656,15	822.656,15		224.743,07	72.600,78	297.343,85	40.844,70	178.549,76	80.667,47	259.217,23	178.514,76	77.984,39	256.499,15	2.718,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00		788.000,00	599.020,26	599.020,26		132.240,35	56.739,39	188.979,74		132.240,35	56.739,39	188.979,74	132.240,35	56.739,39	188.979,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00		80.000,00	58.712,27	58.712,27		14.274,99	7.012,74	21.287,73		14.274,99	7.012,74	21.287,73	14.274,99	7.012,74	21.287,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.703,45	9.703,45			296,55	296,55	100,00		296,55	296,55		196,55	196,55	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00		40.000,00	28.005,87	28.005,87		10.089,17	1.904,96	11.994,13	4.131,56	7.163,02	1.126,09	8.289,11	7.163,02	699,55	7.862,57	426,54
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	67.908,83	67.908,83		61.514,03	2.577,14	64.091,17	36.613,14	18.246,87	11.422,70	29.669,57	18.211,87	9.266,16	27.478,03	2.191,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	34.635,47	34.635,47		6.624,53	3.740,00	10.364,53		6.624,53	3.740,00	10.364,53	6.624,53	3.740,00	10.364,53	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.240.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>942.656,15</b>	<b>942.656,15</b>		<b>224.743,07</b>	<b>72.600,78</b>	<b>297.343,85</b>	<b>40.844,70</b>	<b>178.549,76</b>	<b>80.667,47</b>	<b>259.217,23</b>	<b>178.514,76</b>	<b>77.984,39</b>	<b>256.499,15</b>	<b>2.718,08</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														6.029,22	2.935,09	8.964,31	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														3.896,74	1.948,37	5.845,11	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														48,13		48,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														2.728,32	1.376,88	4.105,20	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														2.802,00	1.913,99	4.715,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														532,68	266,34	799,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														11.582,80	5.791,40	17.374,20	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>27.619,89</b>	<b>14.232,07</b>	<b>41.851,96</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>206.134,65</b>	<b>92.216,46</b>	<b>298.351,11</b>	



# 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 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 03/04/2014 09:30:23

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																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		54.791,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		54.791,69
TOTAL GERAL																		353.142,80

PARIQUERA ACU, 31 de Março 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