



# 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 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 04/06/2014 09:24:16

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	735.282,85	722.682,85	12.600,00	376.913,74	127.803,41	504.717,15	64.282,64	348.247,75	92.683,28	440.931,03	346.892,61	93.541,90	440.434,51	496,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	735.282,85	722.682,85	12.600,00	376.913,74	127.803,41	504.717,15	64.282,64	348.247,75	92.683,28	440.931,03	346.892,61	93.541,90	440.434,51	496,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	735.282,85	722.682,85	12.600,00	376.913,74	127.803,41	504.717,15	64.282,64	348.247,75	92.683,28	440.931,03	346.892,61	93.541,90	440.434,51	496,52
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	735.282,85	722.682,85	12.600,00	376.913,74	127.803,41	504.717,15	64.282,64	348.247,75	92.683,28	440.931,03	346.892,61	93.541,90	440.434,51	496,52
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	735.282,85	722.682,85	12.600,00	376.913,74	127.803,41	504.717,15	64.282,64	348.247,75	92.683,28	440.931,03	346.892,61	93.541,90	440.434,51	496,52
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	635.432,85	622.832,85	12.600,00	376.763,74	127.803,41	504.567,15	64.282,64	348.097,75	92.683,28	440.781,03	346.742,61	93.541,90	440.284,51	496,52
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00		1.120.000,00	615.632,85	603.032,85	12.600,00	376.763,74	127.603,41	504.367,15	64.282,64	348.097,75	92.483,28	440.581,03	346.742,61	93.341,90	440.084,51	496,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00		788.000,00	465.859,27	465.859,27		251.156,50	70.984,23	322.140,73		251.156,50	70.984,23	322.140,73	251.156,50	70.984,23	322.140,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00		80.000,00	33.718,51	33.718,51		34.005,45	12.276,04	46.281,49		34.005,45	12.276,04	46.281,49	34.005,45	12.276,04	46.281,49	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.503,45	9.503,45		296,55	200,00	496,55	100,00	296,55	200,00	496,55	296,55	200,00	496,55	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00		40.000,00	26.935,16	26.935,16		12.854,34	210,50	13.064,84	2.189,32	10.837,42	38,10	10.875,52	10.837,42	38,10	10.875,52	
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	27.636,39	15.036,39	12.600,00	64.016,37	40.347,24	104.363,61	61.993,32	37.367,30	5.399,51	42.766,81	36.012,16	6.358,13	42.370,29	396,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	27.310,07	27.310,07		14.104,53	3.585,40	17.689,93		14.104,53	3.585,40	17.689,93	14.104,53	3.585,40	17.689,93	
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	19.800,00	19.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	19.800,00	19.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.240.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>735.282,85</b>	<b>722.682,85</b>	<b>12.600,00</b>	<b>376.913,74</b>	<b>127.803,41</b>	<b>504.717,15</b>	<b>64.282,64</b>	<b>348.247,75</b>	<b>92.683,28</b>	<b>440.931,03</b>	<b>346.892,61</b>	<b>93.541,90</b>	<b>440.434,51</b>	<b>496,52</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														14.134,67	5.188,92	19.323,59	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														7.578,40	1.365,18	8.943,58	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														63,01		63,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														5.482,08	1.908,48	7.390,56	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														6.629,98	1.913,99	8.543,97	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														1.065,36	266,34	1.331,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														23.165,60	5.791,40	28.957,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>59.034,77</b>	<b>16.434,31</b>	<b>75.469,08</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>405.927,38</b>	<b>109.976,21</b>	<b>515.903,59</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 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 04/06/2014 09:24:16

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																		
																	0,00	
																	77.589,79	
																	-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	77.589,79	
																	-----	
TOTAL GERAL																		
																	593.493,38	
																	=====	

PARIQUERA ACU, 31 de Maio 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