



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 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 05/09/2014 11:12:59
 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	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	395.528,73	395.528,73		654.648,54	89.822,73	744.471,27	56.100,44	609.778,72	78.893,92	688.672,64	609.150,67	79.220,16	688.370,83	301,81
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00	385.837,94	385.837,94		654.235,53	89.926,53	744.162,06	56.100,44	609.365,71	78.997,72	688.363,43	608.737,66	79.323,96	688.061,62	301,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00	-60.000,00	728.000,00	241.698,40	241.698,40		434.465,30	51.836,30	486.301,60		434.465,30	51.836,30	486.301,60	434.465,30	51.836,30	486.301,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	59.421,33	59.421,33		69.433,71	11.144,96	80.578,67		69.433,71	11.144,96	80.578,67	69.433,71	11.144,96	80.578,67	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.203,45	9.203,45		596,55	200,00	796,55		596,55	200,00	796,55	596,55	200,00	796,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	11.459,72	11.459,72		14.363,97	4.176,31	18.540,28	5.565,54	12.649,07	325,67	12.974,74	12.649,07	325,67	12.974,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.670,00	1.670,00		330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00	23.000,00	155.000,00	25.781,71	25.781,71		110.049,33	19.168,96	129.218,29	50.028,16	67.401,15	12.090,79	79.491,94	66.773,10	12.417,03	79.190,13	301,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	17.110,07	17.110,07		24.489,93	3.400,00	27.889,93		24.489,93	3.400,00	27.889,93	24.489,93	3.400,00	27.889,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	19.493,26	19.493,26		506,74		506,74	506,74							
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.690,79	9.690,79		413,01	-103,80	309,21		413,01	-103,80	309,21	413,01	-103,80	309,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.690,79	9.690,79		413,01	-103,80	309,21		413,01	-103,80	309,21	413,01	-103,80	309,21	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	49.650,00	49.650,00		150,00	200,00	350,00		150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	
2033 - MANUT. DOS SERVI			50.000,00		50.000,00	49.650,00	49.650,00		150,00	200,00	350,00		150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.650,00	19.650,00		150,00	200,00	350,00		150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	
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	495.178,73	495.178,73		654.798,54	90.022,73	744.821,27	56.100,44	609.928,72	79.093,92	689.022,64	609.300,67	79.420,16	688.720,83	301,81
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														29.052,68	4.687,43	33.740,11	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														11.687,10	1.371,76	13.058,86	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														63,01		63,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														10.144,32	1.376,88	11.521,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														11.954,51	1.918,52	13.873,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														1.864,38		1.864,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														40.539,80	5.791,40	46.331,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																106.221,47	15.145,99	121.367,46	
TOTAL																715.522,14	94.566,15	810.088,29	



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 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 05/09/2014 11:12:59

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		
																	144.877,46		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	144.877,46		

TOTAL GERAL																			
																	954.965,75		
																	=====		

PARIQUERA ACU, 31 de Agosto 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