



**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 01/09/2014 até 30/09/2014**

Data: 02/10/2014 13:28:41  
 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	410.846,71	410.846,71		744.821,27	84.332,02	829.153,29	45.941,49	689.022,64	98.585,41	787.608,05	688.720,83	94.490,97	783.211,80	4.396,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	410.846,71	410.846,71		744.821,27	84.332,02	829.153,29	45.941,49	689.022,64	98.585,41	787.608,05	688.720,83	94.490,97	783.211,80	4.396,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	410.846,71	410.846,71		744.821,27	84.332,02	829.153,29	45.941,49	689.022,64	98.585,41	787.608,05	688.720,83	94.490,97	783.211,80	4.396,25
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	410.846,71	410.846,71		744.821,27	84.332,02	829.153,29	45.941,49	689.022,64	98.585,41	787.608,05	688.720,83	94.490,97	783.211,80	4.396,25
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	410.846,71	410.846,71		744.821,27	84.332,02	829.153,29	45.941,49	689.022,64	98.585,41	787.608,05	688.720,83	94.490,97	783.211,80	4.396,25
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	311.896,71	311.896,71		744.471,27	83.632,02	828.103,29	45.941,49	688.672,64	97.885,41	786.558,05	688.370,83	93.790,97	782.161,80	4.396,25
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00	302.505,92	302.505,92		744.162,06	83.332,02	827.494,08	45.941,49	688.363,43	97.585,41	785.948,84	688.061,62	93.490,97	781.552,59	4.396,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00	-60.000,00	728.000,00	186.440,20	186.440,20		486.301,60	55.258,20	541.559,80		486.301,60	55.258,20	541.559,80	486.301,60	55.258,20	541.559,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	48.276,37	48.276,37		80.578,67	11.144,96	91.723,63		80.578,67	11.144,96	91.723,63	80.578,67	11.144,96	91.723,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	9.203,45	9.203,45		796,55		796,55		796,55		796,55	796,55		796,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	8.453,01	8.453,01		18.540,28	3.006,71	21.546,99	6.625,46	12.974,74	6.343,04	19.317,78	12.974,74	1.946,79	14.921,53	4.396,25
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	15.259,56	15.259,56		129.218,29	10.522,15	139.740,44	38.809,29	79.491,94	21.439,21	100.931,15	79.190,13	21.741,02	100.931,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	13.710,07	13.710,07		27.889,93	3.400,00	31.289,93		27.889,93	3.400,00	31.289,93	27.889,93	3.400,00	31.289,93	
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	9.390,79	9.390,79		309,21	300,00	609,21		309,21	300,00	609,21	309,21	300,00	609,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.390,79	9.390,79		309,21	300,00	609,21		309,21	300,00	609,21	309,21	300,00	609,21	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	48.950,00	48.950,00		350,00	700,00	1.050,00		350,00	700,00	1.050,00	350,00	700,00	1.050,00	
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	48.950,00	48.950,00		350,00	700,00	1.050,00		350,00	700,00	1.050,00	350,00	700,00	1.050,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	18.950,00	18.950,00		350,00	700,00	1.050,00		350,00	700,00	1.050,00	350,00	700,00	1.050,00	
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>410.846,71</b>	<b>410.846,71</b>		<b>744.821,27</b>	<b>84.332,02</b>	<b>829.153,29</b>	<b>45.941,49</b>	<b>689.022,64</b>	<b>98.585,41</b>	<b>787.608,05</b>	<b>688.720,83</b>	<b>94.490,97</b>	<b>783.211,80</b>	<b>4.396,25</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			I.N.S.S.											33.740,11	4.687,43	38.427,54	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01			I.R.R.F.											13.058,86	1.823,08	14.881,94	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01			I.S.S.											63,01	255,00	318,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											11.521,20	1.376,88	12.898,08	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO											13.873,03	1.918,52	15.791,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											1.864,38		1.864,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											46.331,20	5.239,66	51.570,86	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>121.367,46</b>	<b>15.300,57</b>	<b>136.668,03</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>810.088,29</b>	<b>109.791,54</b>	<b>919.879,83</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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 02/10/2014 13:28:41

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		
																	154.726,49		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	154.726,49		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	1.074.606,32		
																	=====		

PARIQUERA ACU, 30 de Setembro 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