



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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:35:44
 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	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	232.635,39	232.635,39		828.103,29	79.261,32	907.364,61	30.721,98	786.558,05	90.723,06	877.281,11	782.161,80	94.480,83	876.642,63	638,48
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00	223.393,90	223.393,90		827.494,08	79.112,02	906.606,10	30.721,98	785.948,84	90.573,76	876.522,60	781.552,59	94.331,53	875.884,12	638,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00	-60.000,00	728.000,00	129.872,50	129.872,50		541.559,80	56.567,70	598.127,50		541.559,80	56.567,70	598.127,50	541.559,80	56.567,70	598.127,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	37.064,86	37.064,86		91.723,63	11.211,51	102.935,14		91.723,63	11.211,51	102.935,14	91.723,63	11.211,51	102.935,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	8.803,45	8.803,45		796,55	400,00	1.196,55		796,55	400,00	1.196,55	796,55	400,00	1.196,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	8.378,01	8.378,01		21.546,99	75,00	21.621,99	1.114,12	19.317,78	1.190,09	20.507,87	14.921,53	5.586,34	20.507,87	
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	7.600,80	7.600,80		139.740,44	7.658,76	147.399,20	29.607,86	100.931,15	17.498,67	118.429,82	100.931,15	16.860,19	117.791,34	638,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	10.511,02	10.511,02		31.289,93	3.199,05	34.488,98		31.289,93	3.199,05	34.488,98	31.289,93	3.199,05	34.488,98	
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		506,74	506,74		506,74	
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.241,49	9.241,49		609,21	149,30	758,51		609,21	149,30	758,51	609,21	149,30	758,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.241,49	9.241,49		609,21	149,30	758,51		609,21	149,30	758,51	609,21	149,30	758,51	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	48.950,00	48.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
2033 - MANUT. DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	48.950,00	48.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	18.950,00	18.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.240.000,00		1.240.000,00	331.585,39	331.585,39		829.153,29	79.261,32	908.414,61	30.721,98	787.608,05	90.723,06	878.331,11	783.211,80	94.480,83	877.692,63	638,48
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			I.N.S.S.										38.427,54	4.976,19	43.403,73		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01			I.R.R.F.										14.881,94	2.364,43	17.246,37		
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01			I.S.S.										318,01		318,01		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA										12.898,08	1.376,88	14.274,96		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										915,67		915,67		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO										15.791,55	2.107,68	17.899,23		
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										51.570,86	5.355,71	56.926,57		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															136.668,03	16.180,89	152.848,92		
TOTAL															919.879,83	110.661,72	1.030.541,55		



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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 04/11/2014 09:35:44

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			164.711,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			164.711,10
TOTAL GERAL																			1.195.252,65

PARIQUERA ACU, 31 de Outubro 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