



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 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 07/01/2015 16:18:08

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	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	65.955,19	65.955,19		1.001.309,28	72.735,53	1.074.044,81		965.711,10	108.333,71	1.074.044,81	964.278,64	109.766,17	1.074.044,81	
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00	56.767,07	56.767,07		1.000.231,67	73.001,26	1.073.232,93		964.633,49	108.599,44	1.073.232,93	963.201,03	110.031,90	1.073.232,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00	-60.000,00	728.000,00	11.622,94	11.622,94		651.426,55	64.950,51	716.377,06		651.426,55	64.950,51	716.377,06	651.426,55	64.950,51	716.377,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	9.150,98	9.150,98		114.044,05	16.804,97	130.849,02		114.044,05	16.804,97	130.849,02	114.044,05	16.804,97	130.849,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.603,45	3.603,45		1.396,55		1.396,55		1.396,55		1.396,55	1.396,55		1.396,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	2.768,58	2.768,58		22.992,25	1.239,17	24.231,42		21.873,52	2.357,90	24.231,42	21.551,52	2.679,90	24.231,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	580,00	580,00		420,00		420,00		420,00		420,00	330,00	90,00	420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00	32.000,00	164.000,00	19.509,84	19.509,84		160.343,55	-15.853,39	144.490,16		132.419,10	12.071,06	144.490,16	131.398,64	13.091,52	144.490,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	4.051,02	4.051,02		37.548,98	3.400,00	40.948,98		37.548,98	3.400,00	40.948,98	37.548,98	3.400,00	40.948,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	5.480,26	5.480,26		12.059,74	2.460,00	14.519,74		5.504,74	9.015,00	14.519,74	5.504,74	9.015,00	14.519,74	
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.188,12	9.188,12		1.077,61	-265,73	811,88		1.077,61	-265,73	811,88	1.077,61	-265,73	811,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.188,12	9.188,12		1.077,61	-265,73	811,88		1.077,61	-265,73	811,88	1.077,61	-265,73	811,88	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	48.550,00	48.550,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	48.550,00	48.550,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	18.550,00	18.550,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00		1.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	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				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				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	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				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				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				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				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				45.000,00				45.000,00			45.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.240.000,00		1.240.000,00	164.505,19	164.505,19		1.002.759,28	72.735,53	1.075.494,81		967.161,10	108.333,71	1.075.494,81	965.728,64	109.766,17	1.075.494,81	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5512	01																164.505,19	164.505,19
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														48.454,62	7.299,89	55.754,51	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														18.597,25	3.503,09	22.100,34	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														318,01		318,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														15.651,84	2.026,10	17.677,94	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														20.006,91	2.107,68	22.114,59	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														2.234,81	370,43	2.605,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														61.987,27	5.060,70	67.047,97	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														6.791,03		6.791,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01														3.240,00		3.240,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																168.166,38	194.904,11	363.070,49	
TOTAL																1.133.895,02	304.670,28	1.438.565,30	



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 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 07/01/2015 16:18:08

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 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 1.438.565,30

PARIQUERA ACU, 31 de Dezembro 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