



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 09/02/2015 15:02:30

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			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
1 - Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
31 - Ação Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.323.000,00		1.323.000,00	1.172.930,39	1.172.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.298.000,00		1.298.000,00	1.148.330,39	1.148.330,39			149.669,61	149.669,61	59.522,80		94.043,50	94.043,50		90.146,81	90.146,81	3.896,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	950.000,00		950.000,00	889.032,58	889.032,58			60.967,42	60.967,42			60.967,42	60.967,42		60.967,42	60.967,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	113.000,00		113.000,00	99.884,00	99.884,00			13.116,00	13.116,00			13.116,00	13.116,00		13.116,00	13.116,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.900,00	4.900,00			100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	30.000,00		30.000,00	27.728,37	27.728,37			2.271,63	2.271,63	2.271,63		479,08	479,08				479,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	134.000,00		134.000,00	64.635,44	64.635,44			69.364,56	69.364,56	57.141,17		15.641,00	15.641,00		12.223,39	12.223,39	3.417,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	50.000,00		50.000,00	46.260,00	46.260,00			3.740,00	3.740,00			3.740,00	3.740,00		3.740,00	3.740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	15.000,00		15.000,00	14.890,00	14.890,00			110,00	110,00	110,00							
2032 - DESPESAS SOB O R			25.000,00		25.000,00	24.600,00	24.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	24.600,00	24.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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			1.428.000,00		1.428.000,00	1.277.930,39	1.277.930,39			150.069,61	150.069,61	59.522,80		94.443,50	94.443,50		90.546,81	90.546,81	3.896,69
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															5.949,41	5.949,41	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.917,70	1.917,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01															1.600,71	1.600,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01															2.107,68	2.107,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01															370,43	370,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															5.060,70	5.060,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	17.006,63	17.006,63	
TOTAL																	107.553,44	107.553,44	



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 09/02/2015 15:02:30

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
28.573,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

28.573,57

TOTAL GERAL

136.127,01
=====

PARIQUERA ACU, 31 de Janeiro de 2015

WAGNER BENTO DA COSTA
RG. 24.269.596-6
PRESIDENTE/ORDENADOR

DORIVAL DE LIMA ALCINI
1SP221013/O-0
DIRETOR CONTABILIDADE

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA