



**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 01/02/2015 até 28/02/2015**

Data: 09/03/2015 09:16:01

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	1.172.907,61	1.172.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	1.172.907,61	1.172.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	1.172.907,61	1.172.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
1 - Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	1.172.907,61	1.172.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
31 - Ação Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	1.172.907,61	1.172.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.323.000,00		1.323.000,00	1.067.907,61	1.067.907,61		150.069,61	105.022,78	255.092,39	48.838,98	94.443,50	112.753,91	207.197,41	90.546,81	115.706,60	206.253,41	944,00
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.298.000,00		1.298.000,00	1.043.553,56	1.043.553,56		149.669,61	104.776,83	254.446,44	48.438,98	94.043,50	112.507,96	206.551,46	90.146,81	115.860,65	206.007,46	544,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	950.000,00		950.000,00	809.790,30	809.790,30		60.967,42	79.242,28	140.209,70		60.967,42	79.242,28	140.209,70	60.967,42	79.242,28	140.209,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	113.000,00		113.000,00	86.131,08	86.131,08		13.116,00	13.752,92	26.868,92		13.116,00	13.752,92	26.868,92	13.116,00	13.752,92	26.868,92	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	1.240,45	479,08	996,10	1.475,18		1.031,18	1.031,18	444,00
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	57.245,79	57.245,79		69.364,56	7.389,65	76.754,21	47.098,53	15.641,00	14.014,68	29.655,68	12.223,39	17.432,29	29.655,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	50.000,00		50.000,00	41.968,02	41.968,02		3.740,00	4.291,98	8.031,98		3.740,00	4.291,98	8.031,98	3.740,00	4.291,98	8.031,98	
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			110,00		
2032 - DESPESAS SOB O R			25.000,00		25.000,00	24.354,05	24.354,05		400,00	245,95	645,95	400,00	400,00	245,95	645,95	400,00	-154,05	245,95	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	24.354,05	24.354,05		400,00	245,95	645,95	400,00	400,00	245,95	645,95	400,00	-154,05	245,95	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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.428.000,00</b>		<b>1.428.000,00</b>	<b>1.172.907,61</b>	<b>1.172.907,61</b>		<b>150.069,61</b>	<b>105.022,78</b>	<b>255.092,39</b>	<b>48.838,98</b>	<b>94.443,50</b>	<b>112.753,91</b>	<b>207.197,41</b>	<b>90.546,81</b>	<b>115.706,60</b>	<b>206.253,41</b>	<b>944,00</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		I.N.S.S.											5.949,41	6.272,61	12.222,02		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		I.R.R.F.											1.917,70	2.355,32	4.273,02		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01		PENSÃO ALIMENTICIA											1.600,71	1.600,71	3.201,42		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01		EMPRESTIMO BRADESCO											2.107,68	2.336,13	4.443,81		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01		EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											370,43	370,43	740,86		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											5.060,70	5.553,40	10.614,10		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>17.006,63</b>	<b>18.488,60</b>	<b>35.495,23</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>107.553,44</b>	<b>134.195,20</b>	<b>241.748,64</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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 09/03/2015 09:16:01

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 32.148,39  
 -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 32.148,39  
 -----

TOTAL GERAL 273.897,03  
 =====

PARIQUERA ACU, 28 de Fevereiro 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