



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 02/09/2015 09:52:36

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	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.428.000,00		1.428.000,00	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
1 - Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
31 - Ação Legislativa			1.428.000,00		1.428.000,00	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.323.000,00		1.323.000,00	510.887,80	510.887,80		726.054,92	86.057,28	812.112,20	31.073,76	691.299,09	90.849,72	782.148,81	690.985,33	90.053,11	781.038,44	1.110,37
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.298.000,00		1.298.000,00	488.093,86	488.093,86		723.988,86	85.917,28	809.906,14	31.073,76	689.233,03	90.709,72	779.942,75	688.919,27	89.913,11	778.832,38	1.110,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	950.000,00		950.000,00	415.185,29	415.185,29		470.384,26	64.430,45	534.814,71		470.384,26	64.430,45	534.814,71	470.384,26	64.430,45	534.814,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	113.000,00		113.000,00	4.008,77	4.008,77		95.455,69	13.535,54	108.991,23		95.455,69	13.535,54	108.991,23	95.455,69	13.535,54	108.991,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	3.128,75	3.128,75		1.762,89	108,36	1.871,25		1.762,89	108,36	1.871,25	1.762,89	108,36	1.871,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	30.000,00		30.000,00	14.400,46	14.400,46		12.699,82	2.899,72	15.599,54	2.845,93	12.588,61	758,90	13.347,51	12.588,61	165,00	12.753,61	593,90
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	19.264,45	19.264,45		114.084,32	651,23	114.735,55	28.227,83	79.439,70	7.584,49	87.024,19	79.125,94	7.381,78	86.507,72	516,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	50.000,00		50.000,00	16.216,14	16.216,14		29.491,88	4.291,98	33.783,86		29.491,88	4.291,98	33.783,86	29.491,88	4.291,98	33.783,86	
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	110,00		110,00	
2032 - DESPESAS SOB O R			25.000,00		25.000,00	22.793,94	22.793,94		2.066,06	140,00	2.206,06		2.066,06	140,00	2.206,06	2.066,06	140,00	2.206,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	22.793,94	22.793,94		2.066,06	140,00	2.206,06		2.066,06	140,00	2.206,06	2.066,06	140,00	2.206,06	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			55.000,00		55.000,00	54.783,28	54.783,28		216,72		216,72		216,72		216,72	216,72		216,72	
2033 - MANUT. DOS SERVIÇ			55.000,00		55.000,00	54.783,28	54.783,28		216,72		216,72		216,72		216,72	216,72		216,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.783,28	19.783,28		216,72		216,72		216,72		216,72	216,72		216,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	5.000,00		5.000,00	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				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				25.000,00				25.000,00				
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			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				
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				
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				
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				
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				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.428.000,00		1.428.000,00	615.671,08	615.671,08		726.271,64	86.057,28	812.328,92	31.073,76	691.515,81	90.849,72	782.365,53	691.202,05	90.053,11	781.255,16	1.110,37
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																130.315,38	19.009,09	149.324,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														43.622,77	6.318,14	49.940,91	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														13.618,68	1.815,88	15.434,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														14.754,38	2.180,79	16.935,17	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														1.022,67		1.022,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														16.288,39	2.758,99	19.047,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														2.593,01	370,43	2.963,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														38.415,48	5.564,86	43.980,34	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																130.315,38	19.009,09	149.324,47	
TOTAL																821.517,43	109.062,20	930.579,63	



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 02/09/2015 09:52:36
 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																	176.410,50	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	176.410,50	

TOTAL GERAL																	1.106.990,13	
																	=====	

PARIQUERA ACU, 31 de Agosto 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