



**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000**  
**CNPJ 44.303.683/0001-21**

Data: 04/05/2016 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

FUNCCIONAL 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			1.590.000,00		1.590.000,00	1.137.314,78	1.137.314,78		324.987,03	127.698,19	452.685,22	51.513,55	295.232,50	108.229,97	403.462,47	293.982,28	107.189,39	401.171,67	2.290,80		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	1.137.314,78	1.137.314,78		324.987,03	127.698,19	452.685,22	51.513,55	295.232,50	108.229,97	403.462,47	293.982,28	107.189,39	401.171,67	2.290,80		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	1.137.314,78	1.137.314,78		324.987,03	127.698,19	452.685,22	51.513,55	295.232,50	108.229,97	403.462,47	293.982,28	107.189,39	401.171,67	2.290,80		
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.137.314,78	1.137.314,78		324.987,03	127.698,19	452.685,22	51.513,55	295.232,50	108.229,97	403.462,47	293.982,28	107.189,39	401.171,67	2.290,80		
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.137.314,78	1.137.314,78		324.987,03	127.698,19	452.685,22	51.513,55	295.232,50	108.229,97	403.462,47	293.982,28	107.189,39	401.171,67	2.290,80		
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.529.000,00		1.529.000,00	1.076.423,14	1.076.423,14		324.878,67	127.698,19	452.576,86	51.513,55	295.124,14	108.229,97	403.354,11	293.873,92	107.189,39	401.063,31	2.290,80		
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.499.000,00		1.499.000,00	1.048.271,60	1.048.271,60		323.030,21	127.698,19	450.728,40	51.513,55	293.275,68	108.229,97	401.505,65	292.025,46	107.189,39	399.214,85	2.290,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.100.000,00		1.100.000,00	813.458,03	813.458,03		213.908,83	72.633,14	286.541,97		213.908,83	72.633,14	286.541,97	213.908,83	72.633,14	286.541,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	180.000,00		180.000,00	125.255,61	125.255,61		33.949,15	20.795,24	54.744,39		33.949,15	20.795,24	54.744,39	33.949,15	20.795,24	54.744,39			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.313,84	4.313,84		686,16		686,16		686,16		686,16	686,16		686,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	24.000,00		24.000,00	13.630,85	13.630,85		10.369,55	-0,40	10.369,15	2.746,43	6.289,44	3.384,08	9.673,52	5.166,72	2.456,00	7.622,72	2.050,80		
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	120.000,00		120.000,00	39.366,07	39.366,07		50.980,72	29.653,21	80.633,93	48.767,12	25.306,30	6.800,51	32.106,81	25.178,80	6.688,01	31.866,81	240,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	60.000,00		60.000,00	42.247,20	42.247,20		13.135,80	4.617,00	17.752,80		13.135,80	4.617,00	17.752,80	13.135,80	4.617,00	17.752,80			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
2032 - DESPESAS SOB O R			30.000,00		30.000,00	28.151,54	28.151,54		1.848,46		1.848,46		1.848,46		1.848,46	1.848,46		1.848,46			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	30.000,00		30.000,00	28.151,54	28.151,54		1.848,46		1.848,46		1.848,46		1.848,46	1.848,46		1.848,46			
13 - CAPACITAÇÃO E APER			60.000,00		60.000,00	59.891,64	59.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36			
2033 - MANUT. DOS SERVIÇ			60.000,00		60.000,00	59.891,64	59.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	19.891,64	19.891,64		108,36		108,36		108,36		108,36	108,36		108,36			
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2034 - MELHORIA DAS INST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	15	01	250,00		250,00	250,00	250,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	250,00		250,00	250,00	250,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	17	01	250,00		250,00	250,00	250,00														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.590.000,00</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>1.137.314,78</b>	<b>1.137.314,78</b>		<b>324.987,03</b>	<b>127.698,19</b>	<b>452.685,22</b>	<b>51.513,55</b>	<b>295.232,50</b>	<b>108.229,97</b>	<b>403.462,47</b>	<b>293.982,28</b>	<b>107.189,39</b>	<b>401.171,67</b>	<b>2.290,80</b>		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>63.125,79</b>	<b>22.649,48</b>	<b>85.775,27</b>			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			I.N.S.S.											18.953,54	6.431,21	25.384,75			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			I.R.R.F.											7.233,95	2.394,26	9.628,21			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											7.020,12	2.428,13	9.448,25			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												1.078,66	1.078,66			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO											8.639,98	3.125,66	11.765,64			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											2.984,19	856,65	3.840,84			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											18.294,01	6.334,91	24.628,92			
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>63.125,79</b>	<b>22.649,48</b>	<b>85.775,27</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>357.108,07</b>	<b>129.838,87</b>	<b>486.946,94</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 04/05/2016 13:52:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 29/04/2016

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																	131.697,69
																	-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	131.697,69
																	-----
TOTAL GERAL																	618.644,63
																	=====

PARIQUERA ACU, 29 de Abril de 2016

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