



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

Data: 04/11/2016 14:22:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	Atual	
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.529.000,00		1.529.000,00	533.022,00	533.022,00		910.047,08	85.930,92	995.978,00	17.155,15	887.629,85	91.838,00	979.467,85	874.312,56	104.510,29	978.822,85	645,00
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.499.000,00		1.499.000,00	505.974,10	505.974,10		907.494,98	85.530,92	993.025,90	17.155,15	885.077,75	91.438,00	976.515,75	871.760,46	104.110,29	975.870,75	645,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.100.000,00		1.100.000,00	381.949,85	381.949,85		651.069,90	66.980,25	718.050,15		651.069,90	66.980,25	718.050,15	651.069,90	66.980,25	718.050,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	180.000,00		180.000,00	44.260,25	44.260,25		122.235,51	13.504,24	135.739,75		122.235,51	13.504,24	135.739,75	108.918,22	26.821,53	135.739,75	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.193,48	4.193,48		746,34	60,18	806,52		746,34	60,18	806,52	746,34	60,18	806,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	24.000,00		24.000,00	13.241,45	13.241,45		10.758,55		10.758,55	76,63	10.312,52	369,40	10.681,92	10.312,52	369,40	10.681,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	1.000,00		1.000,00						1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00		120.000,00	37.783,87	37.783,87		81.846,88	369,25	82.216,13	17.078,52	59.875,68	5.906,93	65.782,61	59.875,68	5.261,93	65.137,61	645,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	60.000,00		60.000,00	14.545,20	14.545,20		40.837,80	4.617,00	45.454,80		40.837,80	4.617,00	45.454,80	40.837,80	4.617,00	45.454,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	9.000,00		9.000,00						9.000,00								
2032 - DESPESAS SOB O R			30.000,00		30.000,00	27.047,90	27.047,90		2.552,10	400,00	2.952,10		2.552,10	400,00	2.952,10	2.552,10	400,00	2.952,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	30.000,00		30.000,00	27.047,90	27.047,90		2.552,10	400,00	2.952,10		2.552,10	400,00	2.952,10	2.552,10	400,00	2.952,10	
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								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	2.000,00		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				30.000,00								
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			1.000,00		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				1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	250,00		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				250,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	250,00		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				250,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.590.000,00		1.590.000,00	593.913,64	593.913,64		910.155,44	85.930,92	996.086,36	17.155,15	887.738,21	91.838,00	979.576,21	874.420,92	104.510,29	978.931,21	645,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			I.N.S.S.											186.298,18	28.186,89	214.485,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			I.R.R.F.											22.020,73	2.516,28	24.537,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											22.400,38	2.459,98	24.860,36	
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											26.329,38	3.257,91	29.587,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											8.124,09	856,65	8.980,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											55.061,44	6.219,86	61.281,30	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
1.060.719,10 132.697,18 1.193.416,28																			



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

Data: 04/11/2016 14:22:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	361.392,35		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	361.392,35		

TOTAL GERAL																			
																	1.554.808,63		
																	=====		

PARIQUERA ACU, 31 de Outubro 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