



**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 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 05/12/2016 10:11:43

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			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.529.000,00		1.529.000,00	444.570,51	444.570,51		995.978,00	88.451,49	1.084.429,49	15.289,49	979.467,85	89.672,15	1.069.140,00	978.822,85	90.317,15	1.069.140,00	
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.499.000,00		1.499.000,00	417.267,51	417.267,51		993.025,90	88.706,59	1.081.732,49	15.289,49	976.515,75	89.927,25	1.066.443,00	975.870,75	90.572,25	1.066.443,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.100.000,00		1.100.000,00	315.297,83	315.297,83		718.050,15	66.652,02	784.702,17		718.050,15	66.652,02	784.702,17	718.050,15	66.652,02	784.702,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	180.000,00		180.000,00	30.785,32	30.785,32		135.739,75	13.474,93	149.214,68		135.739,75	13.474,93	149.214,68	135.739,75	13.474,93	149.214,68	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	5.000,00		5.000,00	4.193,48	4.193,48		806,52		806,52		806,52		806,52	806,52		806,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	24.000,00		24.000,00	10.704,05	10.704,05		10.758,55	2.537,40	13.295,95	2.614,03	10.681,92		10.681,92	10.681,92		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	36.358,63	36.358,63		82.216,13	1.425,24	83.641,37	12.675,46	65.782,61	5.183,30	70.965,91	65.137,61	5.828,30	70.965,91	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	60.000,00		60.000,00	9.928,20	9.928,20		45.454,80	4.617,00	50.071,80		45.454,80	4.617,00	50.071,80	45.454,80	4.617,00	50.071,80	
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	27.303,00	27.303,00		2.952,10	-255,10	2.697,00		2.952,10	-255,10	2.697,00	2.952,10	-255,10	2.697,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	30.000,00		30.000,00	27.303,00	27.303,00		2.952,10	-255,10	2.697,00		2.952,10	-255,10	2.697,00	2.952,10	-255,10	2.697,00	
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								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			1.590.000,00		1.590.000,00	505.462,15	505.462,15		996.086,36	88.451,49	1.084.537,85	15.289,49	979.576,21	89.672,15	1.069.248,36	978.931,21	90.317,15	1.069.248,36	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																214.485,07	21.769,11	236.254,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			I.N.S.S.											64.159,71	6.517,37	70.677,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			I.R.R.F.											24.537,01	2.516,28	27.053,29	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											24.860,36	2.459,98	27.320,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											1.078,66		1.078,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO											29.587,29	3.198,97	32.786,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											8.980,74	856,65	9.837,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											61.281,30	6.219,86	67.501,16	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																214.485,07	21.769,11	236.254,18	
<b>TOTAL</b>																1.193.416,28	112.086,26	1.305.502,54	



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 05/12/2016 10:11:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																	406.540,78
																	-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	406.540,78
																	-----
TOTAL GERAL																	1.712.043,32
																	=====

PARIQUERA ACU, 30 de Novembro 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