



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

Data: 06/07/2017 14:04:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017**

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			1.884.000,00		1.884.000,00	1.207.827,06	1.081.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.884.000,00		1.884.000,00	1.207.827,06	1.081.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.884.000,00		1.884.000,00	1.207.827,06	1.081.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
1 - Legislativa			1.884.000,00		1.884.000,00	1.207.827,06	1.081.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
31 - Ação Legislativa			1.884.000,00		1.884.000,00	1.207.827,06	1.081.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.818.000,00		1.818.000,00	1.141.827,06	1.015.105,65	126.721,41	582.759,43	93.413,51	676.172,94	38.739,55	539.041,15	98.392,24	637.433,39	539.041,15	98.392,24	637.433,39	
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.783.000,00		1.783.000,00	1.109.554,39	982.832,98	126.721,41	579.137,01	94.308,60	673.445,61	38.739,55	535.418,73	99.287,33	634.706,06	535.418,73	99.287,33	634.706,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.225.000,00		1.225.000,00	753.383,13	753.383,13		396.874,35	74.742,52	471.616,87		396.874,35	74.742,52	471.616,87	396.874,35	74.742,52	471.616,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	202.000,00		202.000,00	117.045,14	117.045,14		70.346,66	14.608,20	84.954,86		70.346,66	14.608,20	84.954,86	70.346,66	14.608,20	84.954,86	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	8.000,00		8.000,00	7.308,54	7.308,54		691,46		691,46		691,46		691,46	691,46		691,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	54.470,86	19.599,45	34.871,41	5.529,14		5.529,14	110,96	5.418,18		5.418,18	5.418,18		5.418,18	
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	220.000,00	-86.000,00	134.000,00	52.304,22	35.204,22	17.100,00	81.606,00	89,78	81.695,78	38.628,59	37.998,68	5.068,51	43.067,19	37.998,68	5.068,51	43.067,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	77.000,00		77.000,00	48.042,50	48.042,50		24.089,40	4.868,10	28.957,50		24.089,40	4.868,10	28.957,50	24.089,40	4.868,10	28.957,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00	56.000,00	76.000,00	1.250,00	1.250,00	74.750,00											
2032 - DESPESAS SOB O R			35.000,00		35.000,00	32.272,67	32.272,67		3.622,42	-895,09	2.727,33		3.622,42	-895,09	2.727,33	3.622,42	-895,09	2.727,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	35.000,00		35.000,00	32.272,67	32.272,67		3.622,42	-895,09	2.727,33		3.622,42	-895,09	2.727,33	3.622,42	-895,09	2.727,33	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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>1.884.000,00</b>		<b>1.884.000,00</b>	<b>1.207.827,06</b>	<b>1.081.105,65</b>	<b>126.721,41</b>	<b>582.759,43</b>	<b>93.413,51</b>	<b>676.172,94</b>	<b>38.739,55</b>	<b>539.041,15</b>	<b>98.392,24</b>	<b>637.433,39</b>	<b>539.041,15</b>	<b>98.392,24</b>	<b>637.433,39</b>	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			I.N.S.S.											93.732,72	19.588,30	113.321,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			I.R.R.F.											30.853,17	6.254,48	37.107,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											14.831,05	2.892,39	17.723,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											8.901,06	1.620,40	10.521,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO											1.149,62		1.149,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											13.439,81	3.201,96	16.641,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5320	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.015,34		1.015,34	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
<b>632.773,87      117.980,54      750.754,41</b>																			



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 06/07/2017 14:04:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
																	310.377,53		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	310.377,53		
TOTAL GERAL																			
																	1.061.131,94		

PARIQUERA ACU, 30 de Junho de 2017

PAULO ROBERTO MENDES  
RG. 30.801.076  
PRESIDENTE/ORDENADOR

DORIVAL DE LIMA ALCINI  
CRC. 1SP221013/O-0  
DIRETOR CONTABILIDADE

ENILSON ROBERTO TIFOSKI  
RG. 22.774.582-6  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA