



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 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 10/03/2014 15:45:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	915.256,93	915.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00		1.120.000,00	895.256,93	895.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00		788.000,00	655.759,65	655.759,65		57.746,95	74.493,40	132.240,35		57.746,95	74.493,40	132.240,35		57.746,95	74.493,40	132.240,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00		80.000,00	65.725,01	65.725,01		7.112,02	7.162,97	14.274,99		7.112,02	7.162,97	14.274,99		7.112,02	7.162,97	14.274,99
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00		40.000,00	29.910,83	29.910,83		8.603,02	1.486,15	10.089,17	2.926,15	429,12	6.733,90	7.163,02	405,00	6.758,02	7.163,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00		132.000,00	70.485,97	70.485,97		52.150,22	9.363,81	61.514,03	43.302,16	9.521,06	8.725,81	18.246,87	6.557,81	11.654,06	18.211,87	35,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	38.375,47	38.375,47		2.884,53	3.740,00	6.624,53		2.884,53	3.740,00	6.624,53		2.884,53	3.740,00	6.624,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2033 - MANUT. DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	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	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
14 - REFORMA, AMPLIAÇÕES			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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.240.000,00		1.240.000,00	1.015.256,93	1.015.256,93		128.496,74	96.246,33	224.743,07	46.228,31	77.693,68	100.856,08	178.549,76	74.706,31	103.808,45	178.514,76	35,00
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														2.976,31	3.052,91	6.029,22	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														1.948,37	1.948,37	3.896,74	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															48,13	48,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01														1.351,44	1.376,88	2.728,32	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01														1.458,88	1.343,12	2.802,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01														266,34	266,34	532,68	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														5.791,40	5.791,40	11.582,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.792,74	13.827,15	27.619,89	
TOTAL																88.499,05	117.635,60	206.134,65	



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 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 10/03/2014 15:45:11

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		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			28.237,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			28.237,40
TOTAL GERAL																			234.372,05

PARIQUERA ACU, 28 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO ASSUNÇÃO
RG. 7.255.356
PRESIDENTE/ORDENADOR

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

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA