



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/12/2014 13:44:35

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			1.240.000,00		1.240.000,00	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.240.000,00		1.240.000,00	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
1 - Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
31 - Ação Legislativa			1.240.000,00		1.240.000,00	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
12 - DESENVOLVIMENTO E M			1.140.000,00		1.140.000,00	138.690,72	138.690,72		907.364,61	93.944,67	1.001.309,28	37.030,64	877.281,11	88.429,99	965.711,10	876.642,63	87.636,01	964.278,64	1.432,46
2031 - MANUT. DOS SERVI			1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00	129.768,33	129.768,33		906.606,10	93.625,57	1.000.231,67	37.030,64	876.522,60	88.110,89	964.633,49	875.884,12	87.316,91	963.201,03	1.432,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	788.000,00	-60.000,00	728.000,00	76.573,45	76.573,45		598.127,50	53.299,05	651.426,55		598.127,50	53.299,05	651.426,55	598.127,50	53.299,05	651.426,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	80.000,00	60.000,00	140.000,00	25.955,95	25.955,95		102.935,14	11.108,91	114.044,05		102.935,14	11.108,91	114.044,05	102.935,14	11.108,91	114.044,05	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	3	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.603,45	3.603,45		1.196,55	200,00	1.396,55		1.196,55	200,00	1.396,55	1.196,55	200,00	1.396,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	4.007,75	4.007,75		21.621,99	1.370,26	22.992,25	1.440,73	20.507,87	1.365,65	21.873,52	20.507,87	1.043,65	21.551,52	322,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	580,00	580,00		330,00	90,00	420,00		330,00	90,00	420,00	330,00		330,00	90,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	132.000,00	32.000,00	164.000,00	3.656,45	3.656,45		147.399,20	12.944,35	160.343,55	28.944,91	118.429,82	13.989,28	132.419,10	117.791,34	13.607,30	131.398,64	1.020,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	4	01	45.000,00		45.000,00	7.451,02	7.451,02		34.488,98	3.060,00	37.548,98		34.488,98	3.060,00	37.548,98	34.488,98	3.060,00	37.548,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	20.000,00		20.000,00	7.940,26	7.940,26		506,74	11.553,00	12.059,74	6.555,00	506,74	4.998,00	5.504,74	506,74	4.998,00	5.504,74	
2032 - DESPESAS SOB O R			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.922,39	8.922,39		758,51	319,10	1.077,61		758,51	319,10	1.077,61	758,51	319,10	1.077,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.922,39	8.922,39		758,51	319,10	1.077,61		758,51	319,10	1.077,61	758,51	319,10	1.077,61	
13 - CAPACITAÇÃO E APER			50.000,00		50.000,00	48.550,00	48.550,00		1.050,00	400,00	1.450,00		1.050,00	400,00	1.450,00	1.050,00	400,00	1.450,00	
2033 - MANUT.DOS SERVIÇ			50.000,00		50.000,00	48.550,00	48.550,00		1.050,00	400,00	1.450,00		1.050,00	400,00	1.450,00	1.050,00	400,00	1.450,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	10	01	20.000,00		20.000,00	18.550,00	18.550,00		1.050,00	400,00	1.450,00		1.050,00	400,00	1.450,00	1.050,00	400,00	1.450,00	
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	237.240,72	237.240,72		908.414,61	94.344,67	1.002.759,28	37.030,64	878.331,11	88.829,99	967.161,10	877.692,63	88.036,01	965.728,64	1.432,46
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01			I.N.S.S.											43.403,73	5.050,89	48.454,62	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01			I.R.R.F.											17.246,37	1.350,88	18.597,25	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01			I.S.S.											318,01		318,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSÃO ALIMENTICIA											14.274,96	1.376,88	15.651,84	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											915,67		915,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	01			EMPRESTIMO BRADESCO											17.899,23	2.107,68	20.006,91	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	01			EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											1.864,38	370,43	2.234,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											56.926,57	5.060,70	61.987,27	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																152.848,92	15.317,46	168.166,38	
TOTAL																1.030.541,55	103.353,47	1.133.895,02	



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/12/2014 13:44:35

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	181.066,07		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	181.066,07		

TOTAL GERAL																			
																	1.314.961,09		
																	=====		

PARIQUERA ACU, 30 de Novembro 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