



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 06/05/2014 09:31:09

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
01 - PODER LEGISLATIVO			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	9.701,98	9.701,98		298,02		298,02		298,02		298,02			298,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	10.000,00		10.000,00	9.701,98	9.701,98		298,02		298,02		298,02		298,02			298,02	
4.4.90.52.12 - APARELHO									298,02		298,02		298,02		298,02			298,02	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.430.000,00		1.430.000,00	971.655,85	971.655,85		353.027,85	105.316,30	458.344,15	42.581,95	326.993,51	105.810,42	432.803,93	309.725,28	106.036,92	415.762,20	17.041,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	676.832,91	676.832,91		246.400,27	76.766,82	323.167,09		246.400,27	76.766,82	323.167,09	246.400,27	76.766,82	323.167,09	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									86.209,11	28.736,37	114.945,48		86.209,11	28.736,37	114.945,48	86.209,11	28.736,37	114.945,48	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									9.848,04	3.282,68	13.130,72		9.848,04	3.282,68	13.130,72	9.848,04	3.282,68	13.130,72	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.823,59	1.274,53	5.098,12		3.823,59	1.274,53	5.098,12	3.823,59	1.274,53	5.098,12	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									9.986,48	3.339,82	13.326,30		9.986,48	3.339,82	13.326,30	9.986,48	3.339,82	13.326,30	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.583,73		1.583,73		1.583,73		1.583,73	1.583,73		1.583,73	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									5.635,51		5.635,51		5.635,51		5.635,51	5.635,51		5.635,51	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.635,51		5.635,51		5.635,51		5.635,51	5.635,51		5.635,51	
3.1.90.11.60 - REMUNER									120.400,26	40.133,42	160.533,68		120.400,26	40.133,42	160.533,68	120.400,26	40.133,42	160.533,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.278,04		3.278,04		3.278,04		3.278,04	3.278,04		3.278,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	140.775,89	140.775,89		48.166,35	16.057,76	64.224,11	16.057,76	48.166,35	16.057,76	64.224,11	32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.057,76
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									48.166,35	16.057,76	64.224,11	16.057,76	48.166,35	16.057,76	64.224,11	32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.057,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	4	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	85.000,00		85.000,00	56.270,13	56.270,13		25.638,30	3.091,57	28.729,87	19.815,34	5.822,96	3.091,57	8.914,53	5.822,96	3.091,57	8.914,53	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	19.815,34	208,01		208,01	208,01		208,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									945,16	313,35	1.258,51		945,16	313,35	1.258,51	945,16	313,35	1.258,51	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									90,00	1.680,00	1.770,00		90,00	1.680,00	1.770,00	90,00	1.680,00	1.770,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									722,00	381,50	1.103,50		722,00	381,50	1.103,50	722,00	381,50	1.103,50	
3.3.90.30.17 - MATERIA										221,00	221,00			221,00	221,00		221,00	221,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.556,79	61,72	1.618,51		1.556,79	61,72	1.618,51	1.556,79	61,72	1.618,51	
3.3.90.30.25 - MATERIA									740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.561,00	434,00	1.995,00		1.561,00	434,00	1.995,00	1.561,00	434,00	1.995,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	15.000,00		15.000,00	14.057,00	14.057,00		620,00	323,00	943,00		620,00	323,00	943,00	620,00	323,00	943,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										323,00	323,00			323,00	323,00		323,00	323,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									620,00		620,00		620,00		620,00	620,00		620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00		108.000,00	66.719,92	66.719,92		32.202,93	9.077,15	41.280,08	6.708,85	25.983,93	9.571,27	35.555,20	24.773,46	9.797,77	34.571,23	983,97
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.414,67	804,89	3.219,56		2.414,67	804,89	3.219,56	2.414,67	804,89	3.219,56	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									6.537,24	2.179,08	8.716,32		6.537,24	2.179,08	8.716,32	6.537,24	2.179,08	8.716,32	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.020,00	824,58	1.844,58	225,00	1.020,00	824,58	1.844,58	1.020,00	599,58	1.619,58	225,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									2.560,35	543,34	3.103,69	543,34	2.560,35	543,34	3.103,69	1.943,51	616,84	2.560,35	543,34
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									266,68	75,56	342,24	75,56	266,68	75,56	342,24	143,12	123,56	266,68	75,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.800,00	634,56	2.434,56		1.800,00	634,56	2.434,56	1.800,00	634,56	2.434,56	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									11.485,54	800,34	12.285,88	5.794,95	5.266,54	1.294,46	6.561,00	5.196,47	1.294,46	6.490,93	70,07
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									870,00	290,00	1.160,00		870,00	290,00	1.160,00	870,00	290,00	1.160,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.199,51	1.787,78	2.987,29		1.199,51	1.787,78	2.987,29	1.199,51	1.787,78	2.987,29	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									520,00	270,00	790,00	70,00	520,00	270,00	790,00	520,00	200,00	720,00	70,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.528,94	867,02	4.395,96		3.528,94	867,02	4.395,96	3.128,94	1.267,02	4.395,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	981.357,83	981.357,83		353.325,87	105.316,30	458.642,17	42.581,95	327.291,53	105.810,42	433.101,95	310.023,30	106.036,92	416.060,22	17.041,73
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF												18.577,48	6.192,56	24.770,04	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 06/05/2014 09:31:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01													11.755,71	3.918,57	15.674,28	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01													2.737,38	912,46	3.649,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01													197,67	65,06	262,73	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01													100,88	12,86	113,74	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													12.484,22	6.375,14	18.859,36	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01													9.682,26	4.806,62	14.488,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01													1.448,00	724,00	2.172,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01													28.032,41	14.073,06	42.105,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01													40,19		40,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01													24.412,00		24.412,00	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																55.000,00	55.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														55.000,00	55.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															109.468,20	92.080,33	201.548,53	
TOTAL															419.491,50	198.117,25	617.608,75	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 89.884,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 89.884,16

TOTAL GERAL 707.492,91

JUQUIA, 30 de Abril de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE