



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 10:23:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	7.795,98	7.795,98		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	10.000,00		10.000,00	7.795,98	7.795,98		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02		2.204,02
4.4.90.52.12 - APARELHO									298,02		298,02		298,02		298,02		298,02		298,02
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									630,00		630,00		630,00		630,00		630,00		630,00
4.4.90.52.51 - PEÇAS NÁ									1.276,00		1.276,00		1.276,00		1.276,00		1.276,00		1.276,00
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.430.000,00		1.430.000,00	523.699,15	523.699,15		801.880,89	104.419,96	906.300,85	49.059,67	768.926,20	104.567,74	873.493,94	752.095,64	105.145,54	857.241,18	16.252,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	331.754,78	331.754,78		588.587,17	79.658,05	668.245,22	10.048,66	578.538,51	79.658,05	658.196,56	578.538,51	79.658,05	658.196,56	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									201.154,59	28.736,37	229.890,96		201.154,59	28.736,37	229.890,96		201.154,59	28.736,37	229.890,96
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									22.978,76	3.282,68	26.261,44		22.978,76	3.282,68	26.261,44		22.978,76	3.282,68	26.261,44
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									8.921,71	1.274,53	10.196,24		8.921,71	1.274,53	10.196,24		8.921,71	1.274,53	10.196,24
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									23.345,76	3.394,53	26.740,29		23.345,76	3.394,53	26.740,29		23.345,76	3.394,53	26.740,29
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									10.601,99		10.601,99		10.601,99		10.601,99		10.601,99		10.601,99
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									8.985,06	1.823,71	10.808,77		8.985,06	1.823,71	10.808,77		8.985,06	1.823,71	10.808,77
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.985,06	1.823,71	10.808,77		8.985,06	1.823,71	10.808,77		8.985,06	1.823,71	10.808,77
3.1.90.11.60 - REMUNER									280.238,88	39.322,52	319.561,40		280.238,88	39.322,52	319.561,40		280.238,88	39.322,52	319.561,40
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									23.375,36		23.375,36		10.048,66	13.326,70	13.326,70		13.326,70		13.326,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	76.849,62	76.849,62		112.251,42	15.898,96	128.150,38	15.898,96	112.251,42	15.898,96	128.150,38	96.339,63	15.911,79	112.251,42	15.898,96
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									112.251,42	15.898,96	128.150,38	15.898,96	112.251,42	15.898,96	128.150,38	96.339,63	15.911,79	112.251,42	15.898,96
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	45.840,80	45.840,80		36.586,81	2.572,39	39.159,20	18.834,53	18.673,88	1.650,79	20.324,67	18.673,88	1.650,79	20.324,67	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	17.739,53	2.110,42	173,40	2.283,82	2.110,42	173,40	2.283,82	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.920,33	503,24	3.423,57		2.920,33	503,24	3.423,57		2.920,33	503,24	3.423,57
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.410,00		2.410,00		2.410,00		2.410,00		2.410,00		2.410,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.523,45	1.095,00	3.618,45	1.095,00	2.523,45		2.523,45	2.523,45		2.523,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									864,00	222,00	1.086,00		864,00	222,00	1.086,00		864,00	222,00	1.086,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.142,04	177,41	2.319,45		2.142,04	177,41	2.319,45	2.142,04	177,41	2.319,45	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									610,84	250,67	861,51		610,84	250,67	861,51	610,84	250,67	861,51	
3.3.90.30.25 - MATERIA									740,00		740,00		740,00		740,00		740,00		740,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL									302,80	64,96	367,76		302,80	64,96	367,76	302,80	64,96	367,76	
3.3.90.30.39 - MATERIA									570,00		570,00		570,00		570,00		570,00		570,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.021,00		1.021,00		1.021,00		1.021,00		1.021,00		1.021,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									2.459,00	259,11	2.718,11		2.459,00	259,11	2.718,11	2.459,00	259,11	2.718,11	
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	13.657,00	13.657,00		943,00	400,00	1.343,00		943,00	400,00	1.343,00	943,00	400,00	1.343,00	
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	400,00	1.020,00		620,00	400,00	1.020,00	620,00	400,00	1.020,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00		108.000,00	38.596,95	38.596,95		63.512,49	5.890,56	69.403,05	4.277,52	58.519,39	6.959,94	65.479,33	57.600,62	7.524,91	65.125,53	353,80
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.634,23	804,89	6.439,12		5.634,23	804,89	6.439,12	5.634,23	804,89	6.439,12	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									15.253,56	2.179,08	17.432,64		15.253,56	2.179,08	17.432,64	15.253,56	2.179,08	17.432,64	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.923,32	359,58	3.282,90		2.923,32	359,58	3.282,90	2.923,32	359,58	3.282,90	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									495,57		495,57		495,57		495,57		495,57		495,57
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.186,21	286,24	4.472,45	286,24	4.186,21	286,24	4.472,45	3.908,64	277,57	4.186,21	286,24
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									552,92	67,56	620,48	67,56	552,92	67,56	620,48	477,36	75,56	552,92	67,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									4.338,24	634,56	4.972,80		4.338,24	634,56	4.972,80	4.338,24	634,56	4.972,80	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.646,56	450,70	15.097,26	3.923,72	9.653,46	1.520,08	11.173,54	9.583,39	1.590,15	11.173,54	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									2.030,00	290,00	2.320,00		2.030,00	290,00	2.320,00	2.030,00	290,00	2.320,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 10:23:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.987,29		2.987,29			2.987,29		2.987,29	2.987,29		2.987,29	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.165,00	160,00	1.325,00			1.165,00	160,00	1.325,00	1.165,00	160,00	1.325,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.299,59	657,95	5.957,54			5.299,59	657,95	5.957,54	5.299,59	657,95	5.957,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	531.495,13	531.495,13		804.084,91	104.419,96	908.504,87	49.059,67	771.130,22	104.567,74	875.697,96	754.299,66	105.145,54	859.445,20	16.252,76	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01															50.000,00	50.000,00		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														43.457,68	5.493,27	48.950,95		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														27.429,99	2.992,56	30.422,55		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														6.387,22	912,46	7.299,68		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														439,54	301,33	740,87		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														172,73	32,59	205,32		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														38.028,08	6.266,89	44.294,97		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														28.822,92	4.731,40	33.554,32		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														6.144,00	1.324,00	7.468,00		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														83.536,83	13.630,56	97.167,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01															40,19	79,71	119,90	
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																	313.871,18	85.764,77	399.635,95	
TOTAL																	1.068.170,84	190.910,31	1.259.081,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				75.652,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				75.652,67
TOTAL GERAL																				1.334.733,82

JUQUIA, 31 de Agosto de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 10:23:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA