



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Data: 08/01/2015 10:30:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	97.485,73	97.485,73		1.235.653,70	106.860,57	1.342.514,27		1.215.490,20	127.024,07	1.342.514,27	1.198.772,14	143.742,13	1.342.514,27	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	97.485,73	97.485,73		1.235.653,70	106.860,57	1.342.514,27		1.215.490,20	127.024,07	1.342.514,27	1.198.772,14	143.742,13	1.342.514,27	
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	97.485,73	97.485,73		1.235.653,70	106.860,57	1.342.514,27		1.215.490,20	127.024,07	1.342.514,27	1.198.772,14	143.742,13	1.342.514,27	
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	97.485,73	97.485,73		1.235.653,70	106.860,57	1.342.514,27		1.215.490,20	127.024,07	1.342.514,27	1.198.772,14	143.742,13	1.342.514,27	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	97.485,73	97.485,73		1.235.653,70	106.860,57	1.342.514,27		1.215.490,20	127.024,07	1.342.514,27	1.198.772,14	143.742,13	1.342.514,27	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.001,98	13.001,98		6.998,02	6.998,02	6.998,02		6.998,02		6.998,02	6.998,02		6.998,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.001,98	13.001,98		6.998,02	6.998,02	6.998,02		6.998,02		6.998,02	6.998,02		6.998,02	
4.4.90.52.12 - APARELHO									298,02	298,02	298,02		298,02		298,02	298,02		298,02	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									5.424,00	5.424,00	5.424,00		5.424,00		5.424,00	5.424,00		5.424,00	
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		1.276,00	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.430.000,00	-10.000,00	1.420.000,00	84.483,75	84.483,75		1.228.655,68	106.860,57	1.335.516,25		1.208.492,18	127.024,07	1.335.516,25	1.191.774,12	143.742,13	1.335.516,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00	5.000,00	1.005.000,00	2.155,52	2.155,52		908.658,97	94.185,51	1.002.844,48		908.658,97	94.185,51	1.002.844,48	908.658,97	94.185,51	1.002.844,48	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									315.257,62	28.686,25	343.943,87		315.257,62	28.686,25	343.943,87	315.257,62	28.686,25	343.943,87	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									36.109,48	3.282,68	39.392,16		36.109,48	3.282,68	39.392,16	36.109,48	3.282,68	39.392,16	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									14.019,83	1.274,53	15.294,36		14.019,83	1.274,53	15.294,36	14.019,83	1.274,53	15.294,36	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									37.170,01	3.582,07	40.752,08		37.170,01	3.582,07	40.752,08	37.170,01	3.582,07	40.752,08	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									18.263,32	18.311,61	36.574,93		18.263,32	18.311,61	36.574,93	18.263,32	18.311,61	36.574,93	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									12.377,80		12.377,80		12.377,80		12.377,80	12.377,80		12.377,80	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									12.123,89		12.123,89		12.123,89		12.123,89	12.123,89		12.123,89	
3.1.90.11.60 - REMUNER									439.961,66	39.048,37	479.010,03		439.961,66	39.048,37	479.010,03	439.961,66	39.048,37	479.010,03	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									23.375,36		23.375,36		23.375,36		23.375,36	23.375,36		23.375,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	4.993,19	4.993,19		176.445,37	23.561,44	200.006,81		176.445,37	23.561,44	200.006,81	160.352,32	39.654,49	200.006,81	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									176.445,37	23.561,44	200.006,81		176.445,37	23.561,44	200.006,81	160.352,32	39.654,49	200.006,81	
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	1.963,00	1.963,00			37,00	37,00			37,00	37,00		37,00	37,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO										37,00	37,00			37,00	37,00		37,00	37,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	39.306,60	39.306,60		47.335,28	-11.641,88	35.693,40		30.891,52	4.801,88	35.693,40	30.891,52	4.801,88	35.693,40	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35	-15.532,44	4.490,91		3.579,59	911,32	4.490,91	3.579,59	911,32	4.490,91	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.157,29	1.201,55	6.358,84		5.157,29	1.201,55	6.358,84	5.157,29	1.201,55	6.358,84	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.410,00	830,00	3.240,00		2.410,00	830,00	3.240,00	2.410,00	830,00	3.240,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.584,85	337,50	4.922,35		4.584,85	337,50	4.922,35	4.584,85	337,50	4.922,35	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.384,90	488,60	2.873,50		2.384,90	488,60	2.873,50	2.384,90	488,60	2.873,50	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.873,90	496,39	3.370,29		2.873,90	496,39	3.370,29	2.873,90	496,39	3.370,29	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									1.071,85	49,02	1.120,87		1.071,85	49,02	1.120,87	1.071,85	49,02	1.120,87	
3.3.90.30.25 - MATERIA									1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									390,03		390,03		390,03		390,03	390,03		390,03	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.110,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	1.110,00		1.110,00	
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									4.728,11	487,50	5.215,61		4.728,11	487,50	5.215,61	4.728,11	487,50	5.215,61	
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	12.157,00	12.157,00		2.843,00		2.843,00		1.343,00	1.500,00	2.843,00	1.343,00	1.500,00	2.843,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									323,00		323,00		323,00		323,00	323,00		323,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									2.520,00		2.520,00		1.020,00	1.500,00	2.520,00	1.020,00	1.500,00	2.520,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	8.908,44	8.908,44		93.373,06	718,50	94.091,56		91.153,32	2.938,24	94.091,56	90.528,31	3.563,25	94.091,56	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									10.529,47	814,73	11.344,20		10.529,47	814,73	11.344,20	10.529,47	814,73	11.344,20	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									23.969,88	2.179,08	26.148,96		23.969,88	2.179,08	26.148,96	23.969,88	2.179,08	26.148,96	
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.576,64	359,58	4.936,22		4.576,64	359,58	4.936,22	4.576,64	359,58	4.936,22	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									770,57		770,57		770,57		770,57	770,57		770,57	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.905,36		5.905,36		5.905,36		5.905,36	5.347,91	557,45	5.905,36	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									823,16	67,56	890,72		823,16	67,56	890,72	755,60	135,12	890,72	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.876,48	634,56	7.511,04		6.876,48	634,56	7.511,04	6.876,48	634,56	7.511,04	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.296,60	-859,01	16.437,59		15.076,86	1.360,73	16.437,59	15.076,86	1.360,73	16.437,59	



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014**

Data: 08/01/2015 10:30:35  
 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	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								3.190,00	290,00	3.480,00		3.190,00	290,00	3.480,00	3.190,00	290,00	3.480,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
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								2.005,00	300,00	2.305,00		2.005,00	300,00	2.305,00	2.005,00		300,00	2.305,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S								10.242,61	-3.068,00	7.174,61		10.242,61	-3.068,00	7.174,61	10.242,61		-3.068,00	7.174,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>97.485,73</b>	<b>97.485,73</b>	<b>1.235.653,70</b>	<b>106.860,57</b>	<b>1.342.514,27</b>		<b>1.215.490,20</b>	<b>127.024,07</b>	<b>1.342.514,27</b>	<b>1.198.772,14</b>	<b>143.742,13</b>	<b>1.342.514,27</b>	
<b>9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ</b>	<b>5502</b>	<b>01</b>													<b>50.000,00</b>	<b>47.485,73</b>	<b>97.485,73</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01													65.991,86	5.818,14	71.810,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01													39.400,23	2.992,56	42.392,79	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01													10.037,06		10.037,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01													1.116,03	60,62	1.176,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01													297,00	22,32	319,32	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													62.500,57	14.761,68	77.262,25	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01													48.103,74	13.109,13	61.212,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01													11.440,00	2.648,00	14.088,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01													136.625,52	26.948,13	163.573,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01													119,90		119,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01													24.412,00		24.412,00	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>															<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01													55.000,00		55.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>505.043,91</b>	<b>113.846,31</b>	<b>618.890,22</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>1.703.816,05</b>	<b>257.588,44</b>	<b>1.961.404,49</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.961.404,49</b>

JUQUIA, 31 de Dezembro 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 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 08/01/2015 10:30:35  
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