



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 10/03/2014 14:38:40

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	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	9.701,98	9.701,98				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	
4.4.90.52.12 - APARELHO											298,02				298,02			298,02	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.430.000,00		1.430.000,00	1.188.977,91	1.188.977,91		136.115,93	104.906,16	241.022,09	44.403,61	108.629,78	104.912,17	213.541,95	91.644,54	104.973,94	196.618,48	16.923,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	836.593,96	836.593,96		83.361,18	80.044,86	163.406,04		83.361,18	80.044,86	163.406,04	83.361,18	80.044,86	163.406,04	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									28.736,37	28.736,37	57.472,74		28.736,37	28.736,37	57.472,74	28.736,37	28.736,37	57.472,74	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									3.282,68	3.282,68	6.565,36		3.282,68	3.282,68	6.565,36	3.282,68	3.282,68	6.565,36	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.274,53	1.274,53	2.549,06		1.274,53	1.274,53	2.549,06	1.274,53	1.274,53	2.549,06	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.306,84	3.339,82	6.646,66		3.306,84	3.339,82	6.646,66	3.306,84	3.339,82	6.646,66	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.313,67		3.313,67		3.313,67		3.313,67		3.313,67		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									3.313,67		3.313,67		3.313,67		3.313,67		3.313,67		
3.1.90.11.60 - REMUNER									40.133,42	40.133,42	80.266,84		40.133,42	40.133,42	80.266,84	40.133,42	40.133,42	80.266,84	
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		3.278,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	172.891,41	172.891,41		16.050,83	16.057,76	32.108,59	16.057,76	16.050,83	16.057,76	32.108,59	16.050,83	16.050,83	16.050,83	16.057,76
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									16.050,83	16.057,76	32.108,59	16.057,76	16.050,83	16.057,76	32.108,59	16.050,83	16.050,83	16.050,83	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	62.452,89	62.452,89		20.363,35	2.183,76	22.547,11	20.017,34	340,00	2.189,77	2.529,77		2.529,77	2.529,77	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	19.927,34		96,01	96,01		96,01	96,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										434,68	434,68			434,68	434,68		434,68	434,68	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										180,00	180,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										252,00	252,00			252,00	252,00		252,00	252,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										86,08	86,08			86,08	86,08		86,08	86,08	
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									340,00	491,00	831,00		340,00	491,00	831,00		831,00	831,00	
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	14.700,00	14.700,00				300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN											300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00		108.000,00	85.339,65	85.339,65		16.340,57	6.319,78	22.660,35	8.328,51	8.877,77	6.319,78	15.197,55	8.283,36	6.048,48	14.331,84	865,71
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									804,89	804,89	1.609,78		804,89	804,89	1.609,78	804,89	804,89	1.609,78	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									2.179,08	2.179,08	4.358,16		2.179,08	2.179,08	4.358,16	2.179,08	2.179,08	4.358,16	
3.3.90.39.17 - MANUTE									340,00	340,00	680,00		340,00	340,00	680,00	340,00	340,00	680,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.077,80	865,71	1.943,51	865,71	1.077,80	865,71	1.943,51	672,56	405,24	1.077,80	865,71
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									67,56	75,56	143,12		67,56	75,56	143,12		143,12	143,12	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									600,00	600,00	1.200,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.161,73	697,49	9.859,22	7.462,80	1.698,93	697,49	2.396,42	1.627,32	769,10	2.396,42	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									290,00	290,00	580,00		290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	580,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.199,51		1.199,51		1.199,51		1.199,51	1.199,51	1.199,51	1.199,51	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									270,00	150,00	420,00		270,00	150,00	420,00	220,00	200,00	420,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									350,00	317,05	667,05		350,00	317,05	667,05	350,00	317,05	667,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	1.198.679,89	1.198.679,89		136.115,93	105.204,18	241.320,11	44.403,61	108.629,78	105.210,19	213.839,97	91.644,54	105.271,96	196.916,50	16.923,47
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														6.192,36	6.192,56	12.384,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														3.918,57	3.918,57	7.837,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														912,46	912,46	1.824,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														117,97		117,97	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 10/03/2014 14:38:40
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		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															50,71	50,17	100,88		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																6.246,36	6.246,36		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															32,69	4.822,36	4.855,05		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																724,00	724,00		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01															14.352,49		14.352,49		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	25.577,25	22.866,48	48.443,73		
TOTAL																	117.221,79	128.138,44	245.360,23		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					123.559,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					123.559,99
TOTAL GERAL																					368.920,22

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2014

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE