



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 08/04/2015 15:16:57

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			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.627.000,00		1.627.000,00	1.376.269,78	1.376.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	965.069,82	965.069,82		92.490,36	88.439,82	180.930,18		92.490,36	88.439,82	180.930,18	92.490,36	88.439,82	180.930,18	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									30.473,37	28.383,56	58.856,93		30.473,37	28.383,56	58.856,93	30.473,37	28.383,56	58.856,93	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									3.487,20	3.487,20	6.974,40		3.487,20	3.487,20	6.974,40	3.487,20	3.487,20	6.974,40	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.040,79	4.337,99	7.378,78		3.040,79	4.337,99	7.378,78	3.040,79	4.337,99	7.378,78	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.826,01	3.861,04	7.687,05		3.826,01	3.861,04	7.687,05	3.826,01	3.861,04	7.687,05	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									4.514,67	4.224,32	8.738,99		4.514,67	4.224,32	8.738,99	4.514,67	4.224,32	8.738,99	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.514,67	1.512,06	6.026,73		4.514,67	1.512,06	6.026,73	4.514,67	1.512,06	6.026,73	
3.1.90.11.60 - REMUNER									42.633,65	42.633,65	85.267,30		42.633,65	42.633,65	85.267,30	42.633,65	42.633,65	85.267,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	235.000,00		235.000,00	199.647,73	199.647,73		17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.881,39	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.881,39
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.881,39	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.881,39
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	100.000,00		100.000,00	81.416,34	81.416,34		15.926,33	2.657,33	18.583,66	15.046,72	393,89	3.143,05	3.536,94	393,89	3.143,05	3.536,94	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	15.046,72	140,00	485,72	625,72	140,00	485,72	625,72	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										521,44	521,44			521,44	521,44		521,44	521,44	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										17,35	17,35			17,35	17,35		17,35	17,35	
3.3.90.30.17 - MATERIA										1.438,00	1.438,00			1.438,00	1.438,00		1.438,00	1.438,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									253,89	105,37	359,26		253,89	105,37	359,26	253,89	105,37	359,26	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										286,17	286,17			286,17	286,17		286,17	286,17	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										94,00	94,00			94,00	94,00		94,00	94,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										195,00	195,00			195,00	195,00		195,00	195,00	
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	14.600,00	14.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	114.000,00		114.000,00	98.535,89	98.535,89		8.891,24	6.572,87	15.464,11	1.714,87	7.809,65	7.300,42	15.110,07	6.824,55	6.924,69	13.749,24	1.360,83
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									814,73	814,73	1.629,46		814,73	814,73	1.629,46	814,73	814,73	1.629,46	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									2.317,23	2.317,23	4.634,46		2.317,23	2.317,23	4.634,46	2.317,23	2.317,23	4.634,46	
3.3.90.39.17 - MANUTE									359,58	359,58	719,16		359,58	359,58	719,16	359,58	359,58	719,16	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									105,65	105,65	105,65		105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	105,65	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.551,29	1.214,36	2.765,65	1.214,36	1.551,29	1.214,36	2.765,65	800,96	750,33	1.551,29	1.214,36
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									70,52	71,94	142,46	71,94	70,52	71,94	142,46	70,52	70,52	142,46	71,94
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									634,56	634,56	1.269,12		634,56	634,56	1.269,12	634,56	634,56	1.269,12	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									2.358,23	703,47	3.061,70	428,57	1.382,29	1.325,37	2.707,66	1.306,24	1.326,89	2.633,13	74,53
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									290,00	290,00	580,00		290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	580,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									189,45	189,45	189,45		189,45	189,45	189,45	101,25	88,20	189,45	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									200,00	167,00	367,00		200,00	167,00	367,00	200,00	167,00	367,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.645.000,00		1.645.000,00	1.394.269,78	1.394.269,78		135.178,81	115.551,41	250.730,22	34.642,98	118.564,78	116.764,68	235.329,46	100.108,80	115.978,44	216.087,24	19.242,22
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.906,29	34.380,02	43.286,31	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														5.818,14	5.818,14	11.636,28	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														2.992,56	2.992,56	5.985,12	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01															912,46	912,46	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 08/04/2015 15:16:57
 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	5806	01															50,75	73,45	124,20		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															10,08	17,04	27,12		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																6.289,99	6.289,99		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															34,76	5.700,98	5.735,74		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																1.442,00	1.442,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01																11.133,40	11.133,40		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	8.906,29	34.380,02	43.286,31		
TOTAL																	109.015,09	150.358,46	259.373,55		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					88.585,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					88.585,04
TOTAL GERAL																					347.958,59

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE