CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 08/04/2015 15:15:47
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
1 - Legislativa			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
31 - Ação Legislativa			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
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**	**1.491.821,19**	**1.491.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	1.053.509,64	1.053.509,64			92.490,36	92.490,36			92.490,36	92.490,36		92.490,36	92.490,36	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										30.473,37	30.473,37			30.473,37	30.473,37		30.473,37	30.473,37	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC										3.487,20	3.487,20			3.487,20	3.487,20		3.487,20	3.487,20	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										3.040,79	3.040,79			3.040,79	3.040,79		3.040,79	3.040,79	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										3.826,01	3.826,01			3.826,01	3.826,01		3.826,01	3.826,01	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										4.514,67	4.514,67			4.514,67	4.514,67		4.514,67	4.514,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										4.514,67	4.514,67			4.514,67	4.514,67		4.514,67	4.514,67	
3.1.90.11.60 - REMUNER										42.633,65	42.633,65			42.633,65	42.633,65		42.633,65	42.633,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	235.000,00		235.000,00	217.529,12	217.529,12			17.470,88	17.470,88	17.470,88		17.470,88	17.470,88				17.470,88
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										17.470,88	17.470,88	17.470,88		17.470,88	17.470,88				17.470,88
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	84.073,67	84.073,67			15.926,33	15.926,33	15.532,44		393,89	393,89		393,89	393,89	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										15.672,44	15.672,44	15.532,44		140,00	140,00		140,00	140,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										253,89	253,89			253,89	253,89		253,89	253,89	
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	105.108,76	105.108,76			8.891,24	8.891,24	2.066,69		7.809,65	7.809,65		6.824,55	6.824,55	985,10
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										814,73	814,73			814,73	814,73		814,73	814,73	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										2.317,23	2.317,23			2.317,23	2.317,23		2.317,23	2.317,23	
3.3.90.39.17 - MANUTE										359,58	359,58			359,58	359,58		359,58	359,58	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										105,65	105,65	105,65							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										1.551,29	1.551,29	750,33		1.551,29	1.551,29		800,96	800,96	750,33
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										70,52	70,52	70,52		70,52	70,52				70,52
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										634,56	634,56			634,56	634,56		634,56	634,56	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										2.358,23	2.358,23	1.051,99		1.382,29	1.382,29		1.306,24	1.306,24	76,05
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										290,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										189,45	189,45	88,20		189,45	189,45		101,25	101,25	88,20
3.3.90.39.99 - OUTROS S										200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.645.000,00**		**1.645.000,00**	**1.509.821,19**	**1.509.821,19**			**135.178,81**	**135.178,81**	**35.070,01**		**118.564,78**	**118.564,78**		**100.108,80**	**100.108,80**	**18.455,98**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**8.906,29**	**8.906,29**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF													5.818,14	5.818,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER													2.992,56	2.992,56	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO													50,75	50,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01		RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT													10,08	10,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IRRF													34,76	34,76	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**8.906,29**	**8.906,29**	
TOTAL																	**109.015,09**	**109.015,09**	

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.422,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**62.422,81**
TOTAL GERAL	**171.437,90**

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2015

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE