



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 05/08/2014 15:49:32

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	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	7.795,98	7.795,98		2.204,02		2.204,02		928,02	1.276,00	2.204,02	928,02	1.276,00	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		928,02	1.276,00	2.204,02	928,02	1.276,00	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	628.119,11	628.119,11		685.806,30	116.074,59	801.880,89	49.785,25	652.540,81	116.385,39	768.926,20	636.016,57	116.079,07	752.095,64	16.830,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	411.412,83	411.412,83		500.791,98	87.795,19	588.587,17	10.048,66	490.743,32	87.795,19	578.538,51	490.743,32	87.795,19	578.538,51	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									172.418,22	28.736,37	201.154,59		172.418,22	28.736,37	201.154,59	172.418,22	28.736,37	201.154,59	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									19.696,08	3.282,68	22.978,76		19.696,08	3.282,68	22.978,76	19.696,08	3.282,68	22.978,76	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.647,18	1.274,53	8.921,71		7.647,18	1.274,53	8.921,71	7.647,18	1.274,53	8.921,71	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.005,94	3.339,82	23.345,76		20.005,94	3.339,82	23.345,76	20.005,94	3.339,82	23.345,76	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.577,66	5.024,33	10.601,99		5.577,66	5.024,33	10.601,99	5.577,66	5.024,33	10.601,99	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									5.635,51	3.349,55	8.985,06		5.635,51	3.349,55	8.985,06	5.635,51	3.349,55	8.985,06	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.635,51	3.349,55	8.985,06		5.635,51	3.349,55	8.985,06	5.635,51	3.349,55	8.985,06	
3.1.90.11.60 - REMUNER									240.800,52	39.438,36	280.238,88		240.800,52	39.438,36	280.238,88	240.800,52	39.438,36	280.238,88	
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		13.326,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	92.748,58	92.748,58		96.339,63	15.911,79	112.251,42	15.911,79	96.339,63	15.911,79	112.251,42	80.281,87	16.057,76	96.339,63	15.911,79
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									96.339,63	15.911,79	112.251,42	15.911,79	96.339,63	15.911,79	112.251,42	80.281,87	16.057,76	96.339,63	15.911,79
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	48.413,19	48.413,19		34.418,16	2.168,65	36.586,81	17.912,93	16.062,08	2.611,80	18.673,88	16.062,08	2.611,80	18.673,88	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	17.912,93	1.667,27	443,15	2.110,42	1.667,27	443,15	2.110,42	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.494,67	425,66	2.920,33		2.494,67	425,66	2.920,33	2.494,67	425,66	2.920,33	
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									2.163,45	360,00	2.523,45		2.163,45	360,00	2.523,45	2.163,45	360,00	2.523,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									350,00	514,00	864,00		350,00	514,00	864,00	350,00	514,00	864,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.019,05	122,99	2.142,04		2.019,05	122,99	2.142,04	2.019,05	122,99	2.142,04	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									610,84		610,84		610,84		610,84	610,84		610,84	
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		302,80		302,80		302,80	302,80		302,80	
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									2.283,00	176,00	2.459,00		2.283,00	176,00	2.459,00	2.283,00	176,00	2.459,00	
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	14.057,00	14.057,00		943,00		943,00		943,00		943,00	943,00		943,00	
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		620,00		620,00		620,00	620,00		620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00		108.000,00	44.487,51	44.487,51		53.313,53	10.198,96	63.512,49	5.911,87	48.452,78	10.066,61	58.519,39	47.986,30	9.614,32	57.600,62	918,77
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									4.829,34	804,89	5.634,23		4.829,34	804,89	5.634,23	4.829,34	804,89	5.634,23	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									13.074,48	2.179,08	15.253,56		13.074,48	2.179,08	15.253,56	13.074,48	2.179,08	15.253,56	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.563,74	359,58	2.923,32		2.563,74	359,58	2.923,32	2.563,74	359,58	2.923,32	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									495,57	495,57		495,57	495,57	495,57				495,57	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.908,64	277,57	4.186,21	277,57	3.908,64	277,57	4.186,21	3.579,79	328,85	3.908,64	277,57
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									477,36	75,56	552,92	75,56	477,36	75,56	552,92	409,80	67,56	477,36	75,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.703,68	634,56	4.338,24		3.703,68	634,56	4.338,24	3.703,68	634,56	4.338,24	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.864,41	782,15	14.646,56	5.063,17	9.003,66	649,80	9.653,46	8.933,59	649,80	9.583,39	70,07
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									1.740,00	290,00	2.030,00		1.740,00	290,00	2.030,00	1.740,00	290,00	2.030,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 05/08/2014 15:49:32
 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		
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		1.165,00			1.165,00	1.165,00			1.165,00	1.165,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.999,59	300,00	5.299,59			4.999,59	300,00	5.299,59			4.999,59	5.299,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	635.915,09	635.915,09		688.010,32	116.074,59	804.084,91	49.785,25	653.468,83	117.661,39	771.130,22	636.944,59	117.355,07	754.299,66	16.830,56		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														37.210,14	6.247,54	43.457,68			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														23.511,42	3.918,57	27.429,99			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														5.474,76	912,46	6.387,22			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														439,54		439,54			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														130,24	42,49	172,73			
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														31.630,03	6.398,05	38.028,08			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														24.046,18	4.776,74	28.822,92			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														4.820,00	1.324,00	6.144,00			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														68.977,07	14.559,76	83.536,83			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01														40,19		40,19			
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	55.000,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														55.000,00		55.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																275.691,57	38.179,61	313.871,18			
TOTAL																912.636,16	155.534,68	1.068.170,84			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					111.700,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					111.700,21
TOTAL GERAL																					1.179.871,05

JUQUIA, 31 de Julho de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE