



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 17/09/2014 14:35:34

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	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	9.701,98	9.701,98		298,02		298,02		298,02		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		298,02	298,02		298,02	
4.4.90.52.12 - APARELHO									298,02		298,02		298,02		298,02	298,02		298,02	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.430.000,00		1.430.000,00	868.432,17	868.432,17		458.344,15	103.223,68	561.567,83	42.289,66	432.803,93	103.195,73	535.999,66	415.762,20	103.515,97	519.278,17	16.721,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	600.066,09	600.066,09		323.167,09	76.766,82	399.933,91		323.167,09	76.766,82	399.933,91	323.167,09	76.766,82	399.933,91	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									114.945,48	28.736,37	143.681,85		114.945,48	28.736,37	143.681,85	114.945,48	28.736,37	143.681,85	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									13.130,72	3.282,68	16.413,40		13.130,72	3.282,68	16.413,40	13.130,72	3.282,68	16.413,40	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.098,12	1.274,53	6.372,65		5.098,12	1.274,53	6.372,65	5.098,12	1.274,53	6.372,65	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									13.326,30	3.339,82	16.666,12		13.326,30	3.339,82	16.666,12	13.326,30	3.339,82	16.666,12	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.583,73		1.583,73		1.583,73		1.583,73	1.583,73		1.583,73	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									5.635,51		5.635,51		5.635,51		5.635,51	5.635,51		5.635,51	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.635,51		5.635,51		5.635,51		5.635,51	5.635,51		5.635,51	
3.1.90.11.60 - REMUNER									160.533,68	40.133,42	200.667,10		160.533,68	40.133,42	200.667,10	160.533,68	40.133,42	200.667,10	
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	124.718,13	124.718,13		64.224,11	16.057,76	80.281,87	16.057,76	64.224,11	16.057,76	80.281,87	48.166,35	16.057,76	64.224,11	16.057,76
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									64.224,11	16.057,76	80.281,87	16.057,76	64.224,11	16.057,76	80.281,87	48.166,35	16.057,76	64.224,11	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	52.259,54	52.259,54		28.729,87	4.010,59	32.740,46	20.454,89	8.914,53	3.371,04	12.285,57	8.914,53	3.371,04	12.285,57	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	19.433,89	208,01	381,45	589,46	208,01	381,45	589,46	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.258,51	712,50	1.971,01		1.258,51	712,50	1.971,01	1.258,51	712,50	1.971,01	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									1.770,00		1.770,00		1.770,00		1.770,00	1.770,00		1.770,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.103,50	924,00	2.027,50		1.103,50	924,00	2.027,50	1.103,50	924,00	2.027,50	
3.3.90.30.17 - MATERIA									221,00		221,00		221,00		221,00	221,00		221,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.618,51		1.840,44		1.618,51	221,93	1.840,44	1.618,51	221,93	1.840,44	
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										232,32	232,32			232,32	232,32		232,32	232,32	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										1.021,00	1.021,00	1.021,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.995,00	288,00	2.283,00		1.995,00	288,00	2.283,00	1.995,00	288,00	2.283,00	
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	60.331,41	60.331,41		41.280,08	6.388,51	47.668,59	5.777,01	35.555,20	7.000,11	42.555,31	34.571,23	7.320,35	41.891,58	663,73
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									3.219,56	804,89	4.024,45		3.219,56	804,89	4.024,45	3.219,56	804,89	4.024,45	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									8.716,32	2.179,08	10.895,40		8.716,32	2.179,08	10.895,40	8.716,32	2.179,08	10.895,40	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.844,58	359,58	2.204,16		1.844,58	359,58	2.204,16	1.619,58	584,58	2.204,16	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.103,69	476,10	3.579,79	476,10	3.103,69	476,10	3.579,79	2.560,35	543,34	3.103,69	476,10
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									342,24	67,56	409,80	67,56	342,24	67,56	409,80	266,68	75,56	342,24	67,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.434,56	634,56	3.069,12		2.434,56	634,56	3.069,12	2.434,56	634,56	3.069,12	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.285,88	793,85	13.079,73	5.183,35	6.561,00	1.405,45	7.966,45	6.490,93	1.405,45	7.896,38	70,07
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									1.160,00	290,00	1.450,00		1.160,00	290,00	1.450,00	1.160,00	290,00	1.450,00	
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									790,00	315,00	1.105,00	50,00	790,00	315,00	1.105,00	720,00	335,00	1.055,00	50,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.395,96	467,89	4.863,85		4.395,96	467,89	4.863,85	4.395,96	467,89	4.863,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	878.134,15	878.134,15		458.642,17	103.223,68	561.865,85	42.289,66	433.101,95	103.195,73	536.297,68	416.060,22	103.515,97	519.576,19	16.721,49
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01													24.770,04	6.192,56	30.962,60		



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 17/09/2014 14:35:34
 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	5804	01															15.674,28	3.918,57	19.592,85	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01															3.649,84	912,46	4.562,30	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01															262,73	73,66	336,39	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															113,74	8,34	122,08	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															18.859,36	6.375,14	25.234,50	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															14.488,88	4.780,18	19.269,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01															2.172,00	1.324,00	3.496,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01															42.105,47	13.497,75	55.603,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	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	
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01															55.000,00		55.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	201.548,53	37.082,66	238.631,19	
TOTAL																	617.608,75	140.598,63	758.207,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				106.261,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				106.261,62
TOTAL GERAL																				864.469,00

JUQUIA, 31 de Maio de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE