



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 10:26:45

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	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
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	1.076.972,15	1.076.972,15		240.932,09	112.095,76	353.027,85	43.302,57	213.541,95	113.451,56	326.993,51	196.618,48	113.106,80	309.725,28	17.268,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	753.599,73	753.599,73		163.406,04	82.994,23	246.400,27		163.406,04	82.994,23	246.400,27	163.406,04	82.994,23	246.400,27	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									57.472,74	28.736,37	86.209,11		57.472,74	28.736,37	86.209,11	57.472,74	28.736,37	86.209,11	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									6.565,36	3.282,68	9.848,04		6.565,36	3.282,68	9.848,04	6.565,36	3.282,68	9.848,04	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.549,06	1.274,53	3.823,59		2.549,06	1.274,53	3.823,59	2.549,06	1.274,53	3.823,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									6.646,66	3.339,82	9.986,48		6.646,66	3.339,82	9.986,48	6.646,66	3.339,82	9.986,48	
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 -									3.313,67	2.321,84	5.635,51		3.313,67	2.321,84	5.635,51	3.313,67	2.321,84	5.635,51	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									3.313,67	2.321,84	5.635,51		3.313,67	2.321,84	5.635,51	3.313,67	2.321,84	5.635,51	
3.1.90.11.60 - REMUNER									80.266,84	40.133,42	120.400,26		80.266,84	40.133,42	120.400,26	80.266,84	40.133,42	120.400,26	
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	156.833,65	156.833,65		32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.057,76	32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.050,83	16.057,76	32.108,59	16.057,76
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.057,76	32.108,59	16.057,76	48.166,35	16.050,83	16.057,76	32.108,59	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	59.361,70	59.361,70		22.457,11	3.181,19	25.638,30	19.815,34	2.529,77	3.293,19	5.822,96	2.529,77	3.293,19	5.822,96	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	19.815,34	96,01	112,00	208,01	96,01	112,00	208,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									434,68	510,48	945,16		434,68	510,48	945,16	434,68	510,48	945,16	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									252,00	470,00	722,00		252,00	470,00	722,00	252,00	470,00	722,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									86,08	1.470,71	1.556,79		86,08	1.470,71	1.556,79	86,08	1.470,71	1.556,79	
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									831,00	730,00	1.561,00		831,00	730,00	1.561,00	831,00	730,00	1.561,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						300,00	320,00	620,00	300,00	320,00	620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	15.000,00		15.000,00	14.380,00	14.380,00		300,00		620,00		300,00		620,00	300,00		620,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									300,00		620,00		300,00		620,00	300,00		620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00		108.000,00	75.797,07	75.797,07		22.660,35	9.542,58	32.202,93	7.429,47	15.197,55	10.786,38	25.983,93	14.331,84	10.441,62	24.773,46	1.210,47
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.609,78	804,89	2.414,67		1.609,78	804,89	2.414,67	1.609,78	804,89	2.414,67	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									4.358,16	2.179,08	6.537,24		4.358,16	2.179,08	6.537,24	4.358,16	2.179,08	6.537,24	
3.3.90.39.17 - MANUTE									680,00	340,00	1.020,00		680,00	340,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.943,51	616,84	2.560,35	616,84	1.943,51	616,84	2.560,35	1.077,80	865,71	1.943,51	616,84
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									143,12	123,56	266,68		143,12	123,56	266,68	143,12		143,12	123,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.200,00	600,00	1.800,00		1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									9.859,22	1.626,32	11.485,54	6.289,07	2.396,42	2.870,12	5.266,54	2.396,42	2.800,05	5.196,47	70,07
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									580,00	290,00	870,00		580,00	290,00	870,00	580,00	290,00	870,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.199,51		1.199,51		1.199,51		1.199,51	1.199,51		1.199,51	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									420,00	100,00	520,00		420,00	100,00	520,00	420,00	100,00	520,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									667,05	2.861,89	3.528,94	400,00	667,05	2.861,89	3.528,94	667,05	2.461,89	3.128,94	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	1.086.674,13	1.086.674,13		241.230,11	112.095,76	353.325,87	43.302,57	213.839,97	113.451,56	327.291,53	196.916,50	113.106,80	310.023,30	17.268,23
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														12.384,92	6.192,56	18.577,48	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														7.837,14	3.918,57	11.755,71	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														1.824,92	912,46	2.737,38	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 08/04/2014 10:26:45
 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															117,97	79,70	197,67	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															100,88		100,88	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															6.246,36	6.237,86	12.484,22	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															4.855,05	4.827,21	9.682,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01															724,00	724,00	1.448,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01															14.352,49	13.679,92	28.032,41	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	48.443,73	61.024,47	109.468,20	
TOTAL																	245.360,23	174.131,27	419.491,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				130.922,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				130.922,83
TOTAL GERAL																				550.414,33

JUQUIA, 31 de Março de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE