



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015**

Data: 07/04/2015 10:06:33

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	1.268.846,60	1.268.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	1.268.846,60	1.268.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	1.268.846,60	1.268.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	1.268.846,60	1.268.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.645.000,00		1.645.000,00	1.268.846,60	1.268.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
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	1.250.846,60	1.250.846,60		250.730,22	125.423,18	376.153,40	43.353,54	235.329,46	118.069,01	353.398,47	216.087,24	116.712,62	332.799,86	20.598,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	876.028,83	876.028,83		180.930,18	89.040,99	269.971,17		180.930,18	89.040,99	269.971,17	180.930,18	89.040,99	269.971,17	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									58.856,93	30.473,37	89.330,30		58.856,93	30.473,37	89.330,30	58.856,93	30.473,37	89.330,30	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									6.974,40	3.487,20	10.461,60		6.974,40	3.487,20	10.461,60	6.974,40	3.487,20	10.461,60	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.378,78	2.988,50	10.367,28		7.378,78	2.988,50	10.367,28	7.378,78	2.988,50	10.367,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									7.687,05	3.861,04	11.548,09		7.687,05	3.861,04	11.548,09	7.687,05	3.861,04	11.548,09	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										5.966,40	5.966,40			5.966,40	5.966,40		5.966,40	5.966,40	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									8.738,99		8.738,99		8.738,99		8.738,99	8.738,99		8.738,99	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.026,73		6.026,73		6.026,73		6.026,73	6.026,73		6.026,73	
3.1.90.11.60 - REMUNER									85.267,30	42.264,48	127.531,78		85.267,30	42.264,48	127.531,78	85.267,30	42.264,48	127.531,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	235.000,00		235.000,00	182.257,99	182.257,99		35.352,27	17.389,74	52.742,01	17.389,74	35.352,27	17.389,74	52.742,01	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.389,74
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									35.352,27	17.389,74	52.742,01		35.352,27	17.389,74	52.742,01	17.470,88	17.881,39	35.352,27	17.389,74
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	1.974,00	1.974,00				26,00				26,00			26,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO											26,00				26,00			26,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	100.000,00		100.000,00	78.777,68	78.777,68		18.583,66	2.638,66	21.222,32	16.061,36	3.536,94	2.915,45	6.452,39	3.536,94	1.624,02	5.160,96	1.291,43
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	14.769,93	625,72	276,79	902,51	625,72	276,79	902,51	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									521,44	849,75	1.371,19	309,04	521,44	849,75	1.371,19	521,44	540,71	1.062,15	309,04
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	269,70	1.707,70		1.438,00	269,70	1.707,70	1.438,00	269,70	1.707,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									359,26	253,71	612,97	174,39	359,26	253,71	612,97	359,26	79,32	438,58	174,39
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	
3.3.90.30.39 - MATERIA										808,00	808,00	808,00		808,00	808,00			808,00	808,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									195,00	457,50	652,50		195,00	457,50	652,50	195,00	457,50	652,50	
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	82.208,10	82.208,10		15.464,11	16.327,79	31.791,90	9.902,44	15.110,07	8.696,83	23.806,90	13.749,24	8.140,22	21.889,46	1.917,44
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.629,46	8.249,73	9.879,19	7.985,00	1.629,46	264,73	1.894,19	1.629,46	264,73	1.894,19	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									4.634,46	2.317,23	6.951,69		4.634,46	2.317,23	6.951,69	4.634,46	2.317,23	6.951,69	
3.3.90.39.17 - MANUTE									719,16	359,58	1.078,74		719,16	359,58	1.078,74	719,16	359,58	1.078,74	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									105,65	700,00	805,65	700,00	105,65	700,00	805,65	105,65		700,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									2.765,65	1.070,97	3.836,62	1.070,97	2.765,65	1.070,97	3.836,62	1.551,29	1.214,36	2.765,65	1.070,97
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									142,46	71,94	214,40	71,94	142,46	71,94	214,40	70,52	71,94	142,46	71,94
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.269,12	634,56	1.903,68		1.269,12	634,56	1.903,68	1.269,12	634,56	1.903,68	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									3.061,70	1.027,33	4.089,03	74,53	2.707,66	1.381,37	4.089,03	2.633,13	1.381,37	4.014,50	74,53
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									580,00	290,00	870,00		580,00	290,00	870,00	580,00	290,00	870,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									189,45	282,50	471,95		189,45	282,50	471,95	189,45	282,50	471,95	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									367,00	1.323,95	1.690,95		367,00	1.323,95	1.690,95	367,00	1.323,95	1.690,95	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.645.000,00</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>1.268.846,60</b>	<b>1.268.846,60</b>		<b>250.730,22</b>	<b>125.423,18</b>	<b>376.153,40</b>	<b>43.353,54</b>	<b>235.329,46</b>	<b>118.069,01</b>	<b>353.398,47</b>	<b>216.087,24</b>	<b>116.712,62</b>	<b>332.799,86</b>	<b>20.598,61</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>43.286,31</b>	<b>38.608,62</b>	<b>81.894,93</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015**

Data: 07/04/2015 10:06:33  
 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	5802	01															11.636,28	5.818,14	17.454,42		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01															5.985,12	2.992,56	8.977,68		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01															912,46		912,46		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01															124,20	78,47	202,67		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															27,12	12,41	39,53		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															6.289,99	6.871,75	13.161,74		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															5.735,74	6.058,83	11.794,57		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01															1.442,00	1.442,00	2.884,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01															11.133,40	15.334,46	26.467,86		
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>43.286,31</b>	<b>38.608,62</b>	<b>81.894,93</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>259.373,55</b>	<b>155.321,24</b>	<b>414.694,79</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					107.348,91
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>107.348,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>522.043,70</b>

JUQUIA, 31 de Março de 2015

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE