



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 05/11/2014 14:36:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	313.792,53	313.792,53		1.014.599,05	111.608,42	1.126.207,47	47.696,39	983.584,70	111.626,30	1.095.211,00	966.108,04	112.403,04	1.078.511,08	16.699,92
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	313.792,53	313.792,53		1.014.599,05	111.608,42	1.126.207,47	47.696,39	983.584,70	111.626,30	1.095.211,00	966.108,04	112.403,04	1.078.511,08	16.699,92
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	313.792,53	313.792,53		1.014.599,05	111.608,42	1.126.207,47	47.696,39	983.584,70	111.626,30	1.095.211,00	966.108,04	112.403,04	1.078.511,08	16.699,92
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	313.792,53	313.792,53		1.014.599,05	111.608,42	1.126.207,47	47.696,39	983.584,70	111.626,30	1.095.211,00	966.108,04	112.403,04	1.078.511,08	16.699,92
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	313.792,53	313.792,53		1.014.599,05	111.608,42	1.126.207,47	47.696,39	983.584,70	111.626,30	1.095.211,00	966.108,04	112.403,04	1.078.511,08	16.699,92
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.001,98	13.001,98		2.204,02	4.794,00	6.998,02		2.204,02	4.794,00	6.998,02	2.204,02	4.794,00	6.998,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.001,98	13.001,98		2.204,02	4.794,00	6.998,02		2.204,02	4.794,00	6.998,02	2.204,02	4.794,00	6.998,02	
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	4.794,00	5.424,00		630,00	4.794,00	5.424,00	630,00	4.794,00	5.424,00	
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	-10.000,00	1.420.000,00	300.790,55	300.790,55		1.012.395,03	106.814,42	1.119.209,45	47.696,39	981.380,68	106.832,30	1.088.212,98	963.904,02	107.609,04	1.071.513,06	16.699,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00	5.000,00	1.005.000,00	176.161,23	176.161,23		747.218,46	81.620,31	828.838,77	10.048,66	737.169,80	81.620,31	818.790,11	737.169,80	81.620,31	818.790,11	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									258.686,25	28.686,25	287.482,84		258.796,59	28.686,25	287.482,84	258.796,59	28.686,25	287.482,84	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									29.544,12	3.282,68	32.826,80		29.544,12	3.282,68	32.826,80	29.544,12	3.282,68	32.826,80	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									11.470,77	1.274,53	12.745,30		11.470,77	1.274,53	12.745,30	11.470,77	1.274,53	12.745,30	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									30.154,35	3.507,83	33.662,18		30.154,35	3.507,83	33.662,18	30.154,35	3.507,83	33.662,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									12.564,91	2.762,92	15.327,83		12.564,91	2.762,92	15.327,83	12.564,91	2.762,92	15.327,83	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									10.808,77	657,56	11.466,33		10.808,77	657,56	11.466,33	10.808,77	657,56	11.466,33	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.808,77	1.315,12	12.123,89		10.808,77	1.315,12	12.123,89	10.808,77	1.315,12	12.123,89	
3.1.90.11.60 - REMUNER									359.694,82	40.133,42	399.828,24		359.694,82	40.133,42	399.828,24	359.694,82	40.133,42	399.828,24	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									23.375,36		23.375,36		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	44.647,68	44.647,68		144.259,27	16.093,05	160.352,32	16.093,05	144.259,27	16.093,05	160.352,32	128.150,38	16.108,89	144.259,27	16.093,05
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									144.259,27	16.093,05	160.352,32	16.093,05	144.259,27	16.093,05	160.352,32	128.150,38	16.108,89	144.259,27	16.093,05
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	-10.000,00	75.000,00	30.739,43	30.739,43		41.336,94	2.923,63	44.260,57	18.106,17	24.034,79	2.119,61	26.154,40	23.494,79	2.659,61	26.154,40	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	16.906,17	2.721,20	395,98	3.117,18	2.721,20	395,98	3.117,18	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.970,62	735,91	4.706,53		3.970,62	735,91	4.706,53	3.970,62	735,91	4.706,53	
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									3.743,50	382,35	4.125,85		3.743,50	382,35	4.125,85	3.743,50	382,35	4.125,85	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.258,00	277,90	1.535,90		1.258,00	277,90	1.535,90	1.258,00	277,90	1.535,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.425,68	327,47	2.753,15		2.425,68	327,47	2.753,15	2.425,68	327,47	2.753,15	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									972,65		972,65		972,65		972,65	972,65		972,65	
3.3.90.30.25 - MATERIA									740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									390,03		390,03		390,03		390,03	390,03		390,03	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.110,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	570,00	540,00	1.110,00	
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									3.272,11	1.200,00	4.472,11	1.200,00	3.272,11		3.272,11	3.272,11		3.272,11	
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	13.657,00	13.657,00		1.343,00		1.343,00		1.343,00		1.343,00	1.343,00		1.343,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									323,00		323,00		323,00		323,00	323,00		323,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	18.585,21	18.585,21		78.237,36	6.177,43	84.414,79	3.448,51	74.573,82	6.999,33	81.573,15	73.746,05	7.220,23	80.966,28	606,87
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									8.900,01	814,73	9.714,74		8.900,01	814,73	9.714,74	8.900,01	814,73	9.714,74	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									19.611,72	2.179,08	21.790,80		19.611,72	2.179,08	21.790,80	19.611,72	2.179,08	21.790,80	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.642,48	359,58	4.002,06		3.642,48	359,58	4.002,06	3.642,48	359,58	4.002,06	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									770,57		770,57		770,57		770,57	495,57	275,00	770,57	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.883,13	464,78	5.347,91	464,78	4.883,13	464,78	5.347,91	4.472,45	410,68	4.883,13	464,78
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									688,04	67,56	755,60	67,56	688,04	67,56	755,60	620,48	67,56	688,04	67,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									5.607,36	634,56	6.241,92		5.607,36	634,56	6.241,92	5.607,36	634,56	6.241,92	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.908,86	732,70	16.641,56	2.916,17	12.445,32	1.354,60	13.799,92	12.370,79	1.354,60	13.725,39	74,53
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									2.610,00	290,00	2.900,00		2.610,00	290,00	2.900,00	2.610,00	290,00	2.900,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

Data: 05/11/2014 14:36:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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									4.200,00		4.200,00		4.000,00	200,00	4.200,00	4.000,00	200,00	4.200,00	
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									1.625,00	200,00	1.825,00		1.625,00	200,00	1.825,00	1.625,00	200,00	1.825,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									6.802,90	434,44	7.237,34		6.802,90	434,44	7.237,34	6.802,90	434,44	7.237,34	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>313.792,53</b>	<b>313.792,53</b>		<b>1.014.599,05</b>	<b>111.608,42</b>	<b>1.126.207,47</b>	<b>47.696,39</b>	<b>983.584,70</b>	<b>111.626,30</b>	<b>1.095.211,00</b>	<b>966.108,04</b>	<b>112.403,04</b>	<b>1.078.511,08</b>	<b>16.699,92</b>
<b>9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ</b>	<b>5502</b>	<b>01</b>														<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														54.444,22	5.729,50	60.173,72	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														33.415,11	2.992,56	36.407,67	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														8.212,14	912,46	9.124,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														869,72	120,85	990,57	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														230,50	41,69	272,19	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														50.346,74	6.039,72	56.386,46	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														38.334,28	4.896,09	43.230,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														8.792,00	1.324,00	10.116,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														110.142,22	13.241,65	123.383,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01														119,90		119,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01														24.412,00		24.412,00	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														55.000,00		55.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>434.318,83</b>	<b>35.298,52</b>	<b>469.617,35</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.400.426,87</b>	<b>147.701,56</b>	<b>1.548.128,43</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			97.009,36
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>97.009,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>1.645.137,79</b>

JUQUIA, 31 de Outubro de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 05/11/2014 14:36:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA