



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 01/10/2014 14:41:35

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	425.400,95	425.400,95		908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.440.000,00		1.440.000,00	425.400,95	425.400,95		908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66
1 - Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	425.400,95	425.400,95		908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66
31 - Ação Legislativa			1.440.000,00		1.440.000,00	425.400,95	425.400,95		908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.440.000,00		1.440.000,00	425.400,95	425.400,95		908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66
1002 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	7.795,98	7.795,98		2.204,02		2.204,02		2.204,02	2.204,02	2.204,02			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		2.204,02	2.204,02	2.204,02			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	417.604,97	417.604,97		906.300,85	106.094,18	1.012.395,03	48.491,01	873.493,94	107.886,74	981.380,68	857.241,18	106.662,84	963.904,02	17.476,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	252.781,54	252.781,54		668.245,22	78.973,24	747.218,46	10.048,66	658.196,56	78.973,24	737.169,80	658.196,56	78.973,24	737.169,80	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									229.890,96	28.905,63	258.796,59		229.890,96	28.905,63	258.796,59	229.890,96	28.905,63	258.796,59	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									26.261,44	3.282,68	29.544,12		26.261,44	3.282,68	29.544,12	26.261,44	3.282,68	29.544,12	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									10.196,24	1.274,53	11.470,77		10.196,24	1.274,53	11.470,77	10.196,24	1.274,53	11.470,77	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									26.740,29	3.414,06	30.154,35		26.740,29	3.414,06	30.154,35	26.740,29	3.414,06	30.154,35	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									10.601,99	1.962,92	12.564,91		10.601,99	1.962,92	12.564,91	10.601,99	1.962,92	12.564,91	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									10.808,77		10.808,77		10.808,77		10.808,77	10.808,77		10.808,77	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.808,77		10.808,77		10.808,77		10.808,77	10.808,77		10.808,77	
3.1.90.11.60 - REMUNER									319.561,40	40.133,42	359.694,82		319.561,40	40.133,42	359.694,82	319.561,40	40.133,42	359.694,82	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									23.375,36		23.375,36		23.375,36		23.375,36	23.375,36		23.375,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	60.740,73	60.740,73		128.150,38	16.108,89	144.259,27	16.108,89	128.150,38	16.108,89	144.259,27	112.251,42	15.898,96	128.150,38	16.108,89
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									128.150,38	16.108,89	144.259,27	16.108,89	128.150,38	16.108,89	144.259,27	112.251,42	15.898,96	128.150,38	16.108,89
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	43.663,06	43.663,06		39.159,20	2.177,74	41.336,94	17.842,15	20.324,67	3.710,12	24.034,79	20.324,67	3.170,12	23.494,79	540,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									20.023,35		20.023,35	17.302,15	2.283,82	437,38	2.721,20	2.283,82	437,38	2.721,20	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.423,57	547,05	3.970,62		3.423,57	547,05	3.970,62	3.423,57	547,05	3.970,62	
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									3.618,45	125,05	3.743,50		2.523,45	1.220,05	3.743,50	2.523,45	1.220,05	3.743,50	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.086,00	172,00	1.258,00		1.086,00	172,00	1.258,00	1.086,00	172,00	1.258,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.319,45	106,23	2.425,68		2.319,45	106,23	2.425,68	2.319,45	106,23	2.425,68	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									861,51	111,14	972,65		861,51	111,14	972,65	861,51	111,14	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									367,76	22,27	390,03		367,76	22,27	390,03	367,76	22,27	390,03	
3.3.90.30.39 - MATERIA									570,00	540,00	1.110,00	540,00	570,00	540,00	1.110,00	570,00	540,00	1.110,00	540,00
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									2.718,11	554,00	3.272,11		2.718,11	554,00	3.272,11	2.718,11	554,00	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		108.000,00	29.762,64	29.762,64		69.403,05	8.834,31	78.237,36	4.491,31	65.479,33	9.094,49	74.573,82	65.125,53	8.620,52	73.746,05	827,77
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									6.439,12	2.460,89	8.900,01		6.439,12	2.460,89	8.900,01	6.439,12	2.460,89	8.900,01	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									17.432,64	2.179,08	19.611,72		17.432,64	2.179,08	19.611,72	17.432,64	2.179,08	19.611,72	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.282,90	359,58	3.642,48		3.282,90	359,58	3.642,48	3.282,90	359,58	3.642,48	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									495,57	275,00	770,57	275,00	495,57	275,00	770,57	495,57	275,00	770,57	275,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.472,45	410,68	4.883,13	410,68	4.472,45	410,68	4.883,13	4.186,21	286,24	4.472,45	410,68
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									620,48	67,56	688,04	67,56	620,48	67,56	688,04	552,92	67,56	620,48	67,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									4.972,80	634,56	5.607,36		4.972,80	634,56	5.607,36	4.972,80	634,56	5.607,36	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.097,26	811,60	15.908,86	3.538,07	11.173,54	1.271,78	12.445,32	11.173,54	1.197,25	12.370,79	74,53
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									2.320,00	290,00	2.610,00		2.320,00	290,00	2.610,00	2.320,00	290,00	2.610,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 01/10/2014 14:41:35
 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								4.000,00	200,00	4.200,00	200,00	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	2.987,29	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								1.325,00	300,00	1.625,00		1.325,00	300,00	1.625,00	1.325,00	300,00	1.625,00	1.625,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								5.957,54	845,36	6.802,90		5.957,54	845,36	6.802,90	5.957,54	845,36	6.802,90	6.802,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00		1.440.000,00	425.400,95	425.400,95	908.504,87	106.094,18	1.014.599,05	48.491,01	875.697,96	107.886,74	983.584,70	859.445,20	106.662,84	966.108,04	17.476,66	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01													50.000,00		50.000,00		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01													48.950,95	5.493,27	54.444,22		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01													30.422,55	2.992,56	33.415,11		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01													7.299,68	912,46	8.212,14		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01													740,87	128,85	869,72		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01													205,32	25,18	230,50		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													44.294,97	6.051,77	50.346,74		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01													33.554,32	4.779,96	38.334,28		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01													7.468,00	1.324,00	8.792,00		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01													97.167,39	12.974,83	110.142,22		
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		
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															399.635,95	34.682,88	434.318,83		
TOTAL															1.259.081,15	141.345,72	1.400.426,87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			89.360,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			89.360,73
TOTAL GERAL																			1.489.787,60

JUQUIA, 30 de Setembro 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 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 01/10/2014 14:41:35
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