



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 10:30:56

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		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85		955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85		955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85		955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85		955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
1 - MANUTENCAO DA Acao LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85		955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
1001 - OBRAS E INSTALACOES DA C		10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	9 01	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00		20.000,00	13.243,50	13.243,50		6.756,50	6.756,50			6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50		6.756,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	20.000,00		20.000,00	13.243,50	13.243,50		6.756,50	6.756,50			6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50		6.756,50	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE								6.756,50	6.756,50			6.756,50	6.756,50	6.756,50	6.756,50		6.756,50	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.290.000,00	9.900,00	1.299.900,00	252.486,35	252.486,35		948.871,09	98.542,56	1.047.413,65	40.589,33	922.057,83	100.064,68	1.022.122,51	903.971,38	102.852,94	1.006.824,32	15.298,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00	14.000,00	924.000,00	173.429,28	173.429,28		679.034,79	71.535,93	750.570,72		679.034,79	71.535,93	750.570,72	679.034,79	71.535,93	750.570,72	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								298.572,37	25.064,15	323.636,52		298.572,37	25.064,15	323.636,52	298.572,37	25.064,15	323.636,52	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDA								5.718,27		5.718,27		5.718,27		5.718,27	5.718,27		5.718,27	
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES PO								25.835,10	3.109,78	28.944,88		25.835,10	3.109,78	28.944,88	25.835,10	3.109,78	28.944,88	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								30.456,77	1.762,49	32.219,26		30.456,77	1.762,49	32.219,26	30.456,77	1.762,49	32.219,26	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								25.345,20	3.062,35	28.407,55		25.345,20	3.062,35	28.407,55	25.345,20	3.062,35	28.407,55	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								10.940,77	517,56	11.458,33		10.940,77	517,56	11.458,33	10.940,77	517,56	11.458,33	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								3.155,85		3.155,85		3.155,85		3.155,85	3.155,85		3.155,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								8.434,06		8.434,06		8.434,06		8.434,06	8.434,06		8.434,06	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								270.576,40	38.019,60	308.596,00		270.576,40	38.019,60	308.596,00	270.576,40	38.019,60	308.596,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	190.000,00	1.000,00	191.000,00	38.733,12	38.733,12		137.361,07	14.905,81	152.266,88	14.854,00	137.361,07	14.905,81	152.266,88	122.064,65	15.348,23	137.412,88	14.854,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								137.361,07	14.905,81	152.266,88	14.854,00	137.361,07	14.905,81	152.266,88	122.064,65	15.348,23	137.412,88	14.854,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	3 01	5.000,00	14.000,00	19.000,00	1.388,08	1.388,08		14.127,23	3.484,69	17.611,92		14.127,23	3.484,69	17.611,92	11.917,17	5.694,75	17.611,92	
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES TRABA								4.862,64		4.862,64		4.862,64		4.862,64	4.862,64		4.862,64	
3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR								9.264,59	3.484,69	12.749,28		9.264,59	3.484,69	12.749,28	7.054,53	5.694,75	12.749,28	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	4 01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	83.000,00	-14.100,00	68.900,00	19.230,30	19.230,30		47.115,79	2.553,91	49.669,70	21.138,72	25.632,85	2.898,13	28.530,98	25.632,85	2.898,13	28.530,98	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								26.810,47		26.810,47	21.138,72	5.327,53	344,22	5.671,75	5.327,53	344,22	5.671,75	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME								3.387,58	464,53	3.852,11		3.387,58	464,53	3.852,11	3.387,58	464,53	3.852,11	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE								2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								3.308,70	444,55	3.753,25		3.308,70	444,55	3.753,25	3.308,70	444,55	3.753,25	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								2.222,70	1.193,50	3.416,20		2.222,70	1.193,50	3.416,20	2.222,70	1.193,50	3.416,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								2.255,58	134,02	2.389,60		2.255,58	134,02	2.389,60	2.255,58	134,02	2.389,60	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA								456,85		456,85		456,85		456,85	456,85		456,85	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA								830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO								614,94		614,94		614,94		614,94	614,94		614,94	
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA CO								134,07		134,07		134,07		134,07	134,07		134,07	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								2.558,00	310,00	2.868,00		2.558,00	310,00	2.868,00	2.558,00	310,00	2.868,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGR								316,90		316,90		316,90		316,90	316,90		316,90	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								1.880,00	7,31	1.887,31		1.880,00	7,31	1.887,31	1.880,00	7,31	1.887,31	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	6 01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CO								600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	90.000,00		90.000,00	13.305,57	13.305,57		70.632,21	6.062,22	76.694,43	4.596,61	65.301,89	7.240,12	72.542,01	64.721,92	7.375,90	72.097,82	444,19
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS								10.042,36	254,89	10.297,25	2.200,00	7.292,36	804,89	8.097,25	7.292,36	804,89	8.097,25	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								18.630,00	2.070,00	20.700,00		18.630,00	2.070,00	20.700,00	18.630,00	2.070,00	20.700,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								3.460,00	340,00	3.800,00		3.460,00	340,00	3.800,00	3.460,00	340,00	3.800,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								335,00		335,00		335,00		335,00	335,00		335,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								4.083,93	308,62	4.392,55	308,62	4.083,93	308,62	4.392,55	3.809,53	274,40	4.083,93	308,62
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								747,18	65,50	812,68	65,50	747,18	65,50	812,68	681,68	65,50	747,18	65,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								5.400,00	600,00	6.000,00		5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 10:30:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE							15.430,18	706,10	16.136,28	2.022,49	12.849,86	1.334,00	14.183,86	12.779,79	1.334,00	14.113,79	70,07
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,							2.610,00	290,00	2.900,00		2.610,00	290,00	2.900,00	2.610,00	290,00	2.900,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL							1.062,08		1.062,08		1.062,08		1.062,08	1.062,08		1.062,08	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO							10,83		10,83		10,83		10,83	10,83		10,83	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI							2.916,15	420,00	3.336,15		2.916,15	420,00	3.336,15	2.746,15	590,00	3.336,15	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS							5.904,50	1.007,11	6.911,61		5.904,50	1.007,11	6.911,61	5.904,50	1.007,11	6.911,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.320.000,00		1.320.000,00	265.829,85	265.829,85	955.627,59	98.542,56	1.054.170,15	40.589,33	928.814,33	100.064,68	1.028.879,01	910.727,88	102.852,94	1.013.580,82	15.298,19
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5802 01														106.690,70	15.640,70	122.331,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5803 01														6.002,01		6.002,01	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5804 01														33.368,71	3.163,64	36.532,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5805 01														9.928,08	2.110,91	12.038,99	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5806 01														1.028,25	111,54	1.139,79	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5807 01														230,15	8,15	238,30	
21.8.81.01.02 - INSS 5311 01														49.123,34	6.027,24	55.150,58	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE 5312 01														35.782,72	4.494,04	40.276,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA 5316 01															678,00	678,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR 5313 01														3.218,51		3.218,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														245.372,47	32.234,22	277.606,69	
TOTAL														1.156.100,35	135.087,16	1.291.187,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
0,00																	
97.372,22																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
97.372,22																	
TOTAL GERAL																	
1.388.559,73																	

JUQUIA, 31 de Outubro de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE