



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 01/08/2013 14:40:45

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		1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42		654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42		654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42		654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42		654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
1 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42		654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
1001 - OBRAS E INSTALACOES DA C		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	9 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	
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	
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	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.290.000,00		1.290.000,00	535.339,92	535.339,92		648.197,01	106.463,07	754.660,08	46.412,03	616.172,06	108.367,53	724.539,59	600.463,20	107.784,85	708.248,05	16.291,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00		910.000,00	379.979,89	379.979,89		452.113,64	77.906,47	530.020,11		452.113,64	77.906,47	530.020,11	452.113,64	77.906,47	530.020,11	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								221.606,56	27.270,30	248.876,86		221.606,56	27.270,30	248.876,86	221.606,56	27.270,30	248.876,86	
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								16.505,76	3.109,78	19.615,54		16.505,76	3.109,78	19.615,54	16.505,76	3.109,78	19.615,54	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								25.169,30	1.762,49	26.931,79		25.169,30	1.762,49	26.931,79	25.169,30	1.762,49	26.931,79	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								16.313,64	3.010,52	19.324,16		16.313,64	3.010,52	19.324,16	16.313,64	3.010,52	19.324,16	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								5.004,30	4.733,78	9.738,08		5.004,30	4.733,78	9.738,08	5.004,30	4.733,78	9.738,08	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								5.278,21		5.278,21		5.278,21		5.278,21	5.278,21		5.278,21	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								156.517,60	38.019,60	194.537,20		156.517,60	38.019,60	194.537,20	156.517,60	38.019,60	194.537,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	190.000,00		190.000,00	82.252,19	82.252,19		91.816,49	15.931,32	107.747,81	15.931,32	91.816,49	15.931,32	107.747,81	76.520,07	15.296,42	91.816,49	15.931,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								91.816,49	15.931,32	107.747,81		91.816,49	15.931,32	107.747,81	76.520,07	15.296,42	91.816,49	15.931,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	3 01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	82,83	82,83		4.862,64	7.054,53	11.917,17		4.862,64	7.054,53	11.917,17	4.862,64	7.054,53	11.917,17	
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									7.054,53	7.054,53			7.054,53	7.054,53	7.054,53	7.054,53	7.054,53	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	4 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	83.000,00	-4.000,00	79.000,00	34.784,24	34.784,24		43.361,49	854,27	44.215,76	22.434,37	20.200,56	1.580,83	21.781,39	20.200,56	1.580,83	21.781,39	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								26.680,47		26.680,47	22.434,37	3.519,54	726,56	4.246,10	3.519,54	726,56	4.246,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMEN								1.967,42	713,36	2.680,78		1.967,42	713,36	2.680,78	1.967,42	713,36	2.680,78	
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								3.304,80		3.304,80		3.304,80		3.304,80	3.304,80		3.304,80	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								1.942,70		1.942,70		1.942,70		1.942,70	1.942,70		1.942,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								1.865,62	140,91	2.006,53		1.865,62	140,91	2.006,53	1.865,62	140,91	2.006,53	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA								167,58		167,58		167,58		167,58	167,58		167,58	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA								830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								2.558,00		2.558,00		2.558,00		2.558,00	2.558,00		2.558,00	
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								1.388,00		1.388,00		1.388,00		1.388,00	1.388,00		1.388,00	
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		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CO								450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	90.000,00		90.000,00	29.690,77	29.690,77		55.592,75	4.716,48	60.309,23	8.046,34	46.728,73	5.894,38	52.623,11	46.316,29	5.946,60	52.262,89	360,22
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS								9.298,24	248,04	9.546,28		4.898,24	798,04	5.696,28	4.898,24	798,04	5.696,28	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								12.420,00	2.070,00	14.490,00		12.420,00	2.070,00	14.490,00	12.420,00	2.070,00	14.490,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								2.440,00	340,00	2.780,00		2.440,00	340,00	2.780,00	2.440,00	340,00	2.780,00	
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								3.345,10	228,14	3.573,24	228,14	3.345,10	228,14	3.573,24	2.998,16	346,94	3.345,10	228,14
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								550,68	65,50	616,18	65,50	550,68	65,50	616,18	485,18	65,50	550,68	65,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								3.600,00	600,00	4.200,00		3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								13.051,90	924,80	13.976,70	3.902,70	8.587,88	1.552,70	10.140,58	8.587,88	1.486,12	10.074,00	66,58
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								1.740,00	290,00	2.030,00		1.740,00	290,00	2.030,00	1.740,00	290,00	2.030,00	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 01/08/2013 14:40:45
 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	
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								2.166,15		2.166,15			2.166,15		2.166,15		2.166,15		2.166,15	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								5.572,77	-50,00	5.522,77			5.572,77	-50,00	5.522,77		5.572,77	-50,00	5.522,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.320.000,00		1.320.000,00	558.583,42	558.583,42			654.953,51	106.463,07	761.416,58	46.412,03	622.928,56	108.367,53	731.296,09	607.219,70	107.784,85	715.004,55	16.291,54
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5802 01																	63.043,59	14.857,74	77.901,33	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5803 01																	4.978,11	511,95	5.490,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5804 01																	22.118,71	4.043,18	26.161,89	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5805 01																	3.595,35	2.110,91	5.706,26	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5806 01																	621,93	111,42	733,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5807 01																	148,83	3,56	152,39	
21.8.81.01.02 - INSS 5311 01																	30.828,24	6.158,22	36.986,46	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE 5312 01																	22.699,15	4.479,77	27.178,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR 5313 01																	3.218,51		3.218,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	151.252,42	32.276,75	183.529,17	
TOTAL																	758.472,12	140.061,60	898.533,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				65.934,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				65.934,96
TOTAL GERAL																				964.468,68

JUQUIA, 31 de Julho de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE