



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 06/01/2014 08:59:51

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			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49	
1 - Legislativa			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49	
31 - Ação Legislativa			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49	
1001 - OBRAS E INSTALAC			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
1002 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	47.200,00	67.200,00	5.443,50	5.443,50		6.756,50	55.000,00	61.756,50	55.000,00	6.756,50		6.756,50	6.756,50		6.756,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	20.000,00	47.200,00	67.200,00	5.443,50	5.443,50		6.756,50	55.000,00	61.756,50	55.000,00	6.756,50		6.756,50	6.756,50		6.756,50	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									6.756,50		6.756,50		6.756,50		6.756,50	6.756,50		6.756,50	
4.4.90.52.52 - VEICULOS									55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00							
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.290.000,00	-37.300,00	1.252.700,00	6.897,01	6.897,01		1.127.266,76	118.536,23	1.245.802,99		1.124.014,27	121.788,72	1.245.802,99	1.107.661,75	138.141,24	1.245.802,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	910.000,00	3.000,00	913.000,00	320,71	320,71		825.947,63	86.731,66	912.679,29		825.947,63	86.731,66	912.679,29	825.947,63	86.731,66	912.679,29	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									350.859,34	27.222,82	378.082,16		350.859,34	27.222,82	378.082,16	350.859,34	27.222,82	378.082,16	
3.1.90.11.02 - FERIAS C									5.718,27		5.718,27		5.718,27		5.718,27	5.718,27		5.718,27	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									32.054,66	3.109,78	35.164,44		32.054,66	3.109,78	35.164,44	32.054,66	3.109,78	35.164,44	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									33.981,75	1.762,49	35.744,24		33.981,75	1.762,49	35.744,24	33.981,75	1.762,49	35.744,24	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									31.469,90	3.114,18	34.584,08		31.469,90	3.114,18	34.584,08	31.469,90	3.114,18	34.584,08	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									13.658,20	13.502,79	27.160,99		13.658,20	13.502,79	27.160,99	13.658,20	13.502,79	27.160,99	
3.1.90.11.44 - FERIAS -									3.155,85		3.155,85		3.155,85		3.155,85	3.155,85		3.155,85	
3.1.90.11.45 - FERIAS -									8.434,06		8.434,06		8.434,06		8.434,06	8.434,06		8.434,06	
3.1.90.11.60 - REMUNER									346.615,60	38.019,60	384.635,20		346.615,60	38.019,60	384.635,20	346.615,60	38.019,60	384.635,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	190.000,00	-1.000,00	189.000,00	403,88	403,88		167.574,19	21.021,93	188.596,12		167.574,19	21.021,93	188.596,12	152.266,88	36.329,24	188.596,12	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									167.574,19	21.021,93	188.596,12		167.574,19	21.021,93	188.596,12	152.266,88	36.329,24	188.596,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	3	01	5.000,00	12.650,00	17.650,00	38,08	38,08		17.611,92		17.611,92		17.611,92		17.611,92	17.611,92		17.611,92	
3.1.90.94.01 - INDENIZAC									4.862,64		4.862,64		4.862,64		4.862,64	4.862,64		4.862,64	
3.1.90.94.15 - INDENIZAÇ									12.749,28		12.749,28		12.749,28		12.749,28	12.749,28		12.749,28	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	4	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	83.000,00	-44.100,00	38.900,00	3.957,23	3.957,23		33.229,33	1.713,44	34.942,77		31.154,74	3.788,03	34.942,77	30.874,74	4.068,03	34.942,77	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									8.310,47	-1.400,35	6.910,12		6.235,88	674,24	6.910,12	6.235,88	674,24	6.910,12	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.436,14	772,78	5.208,92		4.436,14	772,78	5.208,92	4.436,14	772,78	5.208,92	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.329,15	454,00	4.783,15		4.329,15	454,00	4.783,15	4.329,15	454,00	4.783,15	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.717,20	604,90	4.322,10		3.717,20	604,90	4.322,10	3.717,20	604,90	4.322,10	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.563,30	240,78	2.804,08		2.563,30	240,78	2.804,08	2.563,30	240,78	2.804,08	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									456,85	203,02	659,87		456,85	203,02	659,87	456,85	203,02	659,87	
3.3.90.30.25 - MATERIA									830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									614,94	71,31	686,25		614,94	71,31	686,25	614,94	71,31	686,25	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									134,07		134,07		134,07		134,07	134,07		134,07	
3.3.90.30.39 - MATERIA									3.293,00		3.293,00		3.293,00		3.293,00	3.013,00	280,00	3.293,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									316,90		316,90		316,90		316,90	316,90		316,90	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.887,31	767,00	2.654,31		1.887,31	767,00	2.654,31	1.887,31	767,00	2.654,31	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	5.000,00	-200,00	4.800,00	300,00	300,00		1.000,00	3.500,00	4.500,00		1.000,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									1.000,00	3.500,00	4.500,00		1.000,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	90.000,00	-800,00	89.200,00	1.727,11	1.727,11		81.903,69	5.569,20	87.472,89		80.725,79	6.747,10	87.472,89	79.960,58	7.512,31	87.472,89	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									9.452,14	254,89	9.707,03		8.902,14	804,89	9.707,03	8.902,14	804,89	9.707,03	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									22.770,00	2.070,00	24.840,00		22.770,00	2.070,00	24.840,00	22.770,00	2.070,00	24.840,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.140,00	340,00	4.480,00		4.140,00	340,00	4.480,00	4.140,00	340,00	4.480,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									465,00		465,00		465,00		465,00	465,00	10,00	465,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.748,19		4.748,19		4.748,19		4.748,19	4.392,55	355,64	4.748,19	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									878,18	65,88	944,06		878,18	65,88	944,06	812,68	131,38	944,06	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 06/01/2014 08:59:51
 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	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								6.600,00	600,00	7.200,00		6.600,00	600,00	7.200,00	6.600,00	600,00	7.200,00			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								16.239,58	774,56	17.014,14		15.611,68	1.402,46	17.014,14	15.541,61	1.472,53	17.014,14			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								3.190,00	290,00	3.480,00		3.190,00	290,00	3.480,00	3.190,00	290,00	3.480,00			
3.3.90.39.69 - SEGUROS								1.062,08		1.062,08		1.062,08		1.062,08	1.062,08		1.062,08			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								10,83		10,83		10,83		10,83	10,83		10,83			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								3.870,15	1.050,00	4.920,15		3.870,15	1.050,00	4.920,15	3.606,15	1.314,00	4.920,15			
3.3.90.39.99 - OUTROS S								8.477,54	123,87	8.601,41		8.477,54	123,87	8.601,41	8.477,54	123,87	8.601,41			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.320.000,00		1.320.000,00	12.440,51	12.440,51		1.134.023,26	173.536,23	1.307.559,49	55.000,00	1.130.770,77	121.788,72	1.252.559,49	1.114.418,25	138.141,24	1.252.559,49		
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01																12.440,51	12.440,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01													137.202,86	17.995,30	155.198,16			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5803	01													6.002,01		6.002,01			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01													40.450,92	3.918,57	44.369,49			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01													14.149,90	912,46	15.062,36			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01													1.422,34	102,68	1.525,02			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01													246,58	24,41	270,99			
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													60.948,38	13.911,44	74.859,82			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01													44.785,05	11.816,59	56.601,64			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01													1.356,00	1.356,00	2.712,00			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01													3.218,51		3.218,51			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																309.782,55	62.477,96	372.260,51		
TOTAL																1.424.200,80	200.619,20	1.624.820,00		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				55.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				55.000,00
TOTAL GERAL																				1.679.820,00

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2013

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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 06/01/2014 08:59:51
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