



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 03/12/2013 09:09:44

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	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.320.000,00		1.320.000,00	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
1 - Legislativa			1.320.000,00		1.320.000,00	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
31 - Ação Legislativa			1.320.000,00		1.320.000,00	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.320.000,00		1.320.000,00	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
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	60.443,50	60.443,50		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 - EQUIPAME	10	01	20.000,00	47.200,00	67.200,00	60.443,50	60.443,50		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 - EQUIPAM									6.756,50		6.756,50		6.756,50		6.756,50	6.756,50		6.756,50	6.756,50
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.290.000,00	-37.300,00	1.252.700,00	125.433,24	125.433,24		1.047.413,65	79.853,11	1.127.266,76	19.605,01	1.022.122,51	101.891,76	1.124.014,27	1.006.824,32	100.837,43	1.107.661,75	16.352,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	910.000,00	3.000,00	913.000,00	87.052,37	87.052,37		750.570,72	75.376,91	825.947,63		750.570,72	75.376,91	825.947,63	750.570,72	75.376,91	825.947,63	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									323.636,52	27.222,82	350.859,34		323.636,52	27.222,82	350.859,34	323.636,52	27.222,82	350.859,34	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS 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									28.944,88	3.109,78	32.054,66		28.944,88	3.109,78	32.054,66	28.944,88	3.109,78	32.054,66	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									32.219,26	1.762,49	33.981,75		32.219,26	1.762,49	33.981,75	32.219,26	1.762,49	33.981,75	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									28.407,55	3.062,35	31.469,90		28.407,55	3.062,35	31.469,90	28.407,55	3.062,35	31.469,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.458,33	2.199,87	13.658,20		11.458,33	2.199,87	13.658,20	11.458,33	2.199,87	13.658,20	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.155,85		3.155,85		3.155,85		3.155,85	3.155,85		3.155,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.434,06		8.434,06		8.434,06		8.434,06	8.434,06		8.434,06	
3.1.90.11.60 - REMUNER									308.596,00	38.019,60	346.615,60		308.596,00	38.019,60	346.615,60	308.596,00	38.019,60	346.615,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	190.000,00	-1.000,00	189.000,00	21.425,81	21.425,81		152.266,88	15.307,31	167.574,19	15.307,31	152.266,88	15.307,31	167.574,19	137.412,88	14.854,00	152.266,88	15.307,31
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									152.266,88	15.307,31	167.574,19	15.307,31	152.266,88	15.307,31	167.574,19	137.412,88	14.854,00	152.266,88	15.307,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - INDENIZAÇ									4.862,64		4.862,64		4.862,64		4.862,64	4.862,64		4.862,64	
3.1.90.94.15 - INDENIZA									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	5.670,67	5.670,67		49.669,70	-16.440,37	33.229,33	2.354,59	28.530,98	2.623,76	31.154,74	28.530,98	2.343,76	30.874,74	280,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									26.810,47	-18.500,00	8.310,47	2.074,59	5.671,75	564,13	6.235,88	5.671,75	564,13	6.235,88	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.852,11	584,03	4.436,14		3.852,11	584,03	4.436,14	3.852,11	584,03	4.436,14	
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									3.753,25	575,90	4.329,15		3.753,25	575,90	4.329,15	3.753,25	575,90	4.329,15	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.416,20	301,00	3.717,20		3.416,20	301,00	3.717,20	3.416,20	301,00	3.717,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.389,60	173,70	2.563,30		2.389,60	173,70	2.563,30	2.389,60	173,70	2.563,30	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									456,85		456,85		456,85		456,85	456,85		456,85	
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		614,94		614,94		614,94	614,94		614,94	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									134,07		134,07		134,07		134,07	134,07		134,07	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.868,00	425,00	3.293,00	280,00	2.868,00	425,00	3.293,00	2.868,00	145,00	3.013,00	280,00
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		1.887,31		1.887,31		1.887,31	1.887,31		1.887,31	
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	-4.000,00	1.000,00				600,00	400,00	1.000,00		600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									600,00	400,00	1.000,00		600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	90.000,00	3.000,00	93.000,00	11.096,31	11.096,31		76.694,43	5.209,26	81.903,69	1.943,11	72.542,01	8.183,78	80.725,79	72.097,82	7.862,76	79.960,58	765,21
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									10.297,25	-845,11	9.452,14	550,00	8.097,25	804,89	8.902,14	8.097,25	804,89	8.902,14	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									20.700,00	2.070,00	22.770,00		20.700,00	2.070,00	22.770,00	20.700,00	2.070,00	22.770,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.800,00	340,00	4.140,00		3.800,00	340,00	4.140,00	3.800,00	340,00	4.140,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									335,00	130,00	465,00	10,00	335,00	130,00	465,00	335,00	120,00	455,00	10,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.392,55	355,64	4.748,19	355,64	4.392,55	355,64	4.748,19	4.083,93	308,62	4.392,55	355,64
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									812,68	65,50	878,18	65,50	812,68	65,50	878,18	747,18	65,50	812,68	65,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.000,00	600,00	6.600,00		6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 03/12/2013 09:09:44
 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
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								16.136,28	103,30	16.239,58	697,97	14.183,86	1.427,82	15.611,68	14.113,79	1.427,82	15.541,61	70,07	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								2.900,00	290,00	3.190,00		2.900,00	290,00	3.190,00	2.900,00	290,00	3.190,00		
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								3.336,15	534,00	3.870,15	264,00	3.336,15	534,00	3.870,15	3.336,15	270,00	3.606,15	264,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								6.911,61	1.565,93	8.477,54		6.911,61	1.565,93	8.477,54	6.911,61	1.565,93	8.477,54		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.320.000,00		1.320.000,00	185.976,74	185.976,74		1.054.170,15	79.853,11	1.134.023,26	19.605,01	1.028.879,01	101.891,76	1.130.770,77	1.013.580,82	100.837,43	1.114.418,25	16.352,52
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01													122.331,40	14.871,46	137.202,86		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5803	01													6.002,01		6.002,01		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01													36.532,35	3.918,57	40.450,92		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01													12.038,99	2.110,91	14.149,90		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01													1.139,79	282,55	1.422,34		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01													238,30	8,28	246,58		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													55.150,58	5.797,80	60.948,38		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01													40.276,76	4.508,29	44.785,05		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01													678,00	678,00	1.356,00		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01													3.218,51		3.218,51		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															277.606,69	32.175,86	309.782,55		
TOTAL															1.291.187,51	133.013,29	1.424.200,80		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

JUQUIA, 30 de Novembro de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE