



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 04/01/2017 14:18:59

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			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	3.378,57	3.378,57		11.692,43	2.929,00	14.621,43		9.792,43	4.829,00	14.621,43	9.792,43	4.829,00	14.621,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	3.378,57	3.378,57		11.692,43	2.929,00	14.621,43		9.792,43	4.829,00	14.621,43	9.792,43	4.829,00	14.621,43	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	81.109,75	81.109,75		1.477.952,00	162.938,25	1.640.890,25		1.460.591,38	180.298,87	1.640.890,25	1.439.980,21	200.910,04	1.640.890,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00	7.000,00	1.218.000,00	2.535,84	2.535,84		1.090.977,59	124.486,57	1.215.464,16		1.090.977,59	124.486,57	1.215.464,16	1.090.977,59	124.486,57	1.215.464,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00	3.000,00	249.000,00	4.910,52	4.910,52		213.414,41	30.675,07	244.089,48		213.414,41	30.675,07	244.089,48	193.513,80	50.575,68	244.089,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	3	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	110.000,00	-21.000,00	89.000,00	32.140,78	32.140,78		57.534,28	-675,06	56.859,22		46.671,66	10.187,56	56.859,22	46.611,66	10.247,56	56.859,22	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	11.140,00	11.140,00		6.910,00	1.950,00	8.860,00		6.910,00	1.950,00	8.860,00	6.910,00	1.950,00	8.860,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00	15.000,00	131.000,00	15.382,61	15.382,61		109.115,72	6.501,67	115.617,39		102.617,72	12.999,67	115.617,39	101.967,16	13.650,23	115.617,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.740.000,00		1.740.000,00	84.488,32	84.488,32		1.489.644,43	165.867,25	1.655.511,68		1.470.383,81	185.127,87	1.655.511,68	1.449.772,64	205.739,04	1.655.511,68	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																40.000,00	44.488,32	84.488,32	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														40.000,00	44.488,32	84.488,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																411.518,47	80.014,87	491.533,34	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														70.089,48	6.573,52	76.663,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														32.918,16	2.992,56	35.910,72	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														3.253,47	295,77	3.549,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														990,54	3,12	993,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														219,00	40,58	259,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														71.711,64	18.722,22	90.433,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														71.648,37	21.261,32	92.909,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														18.256,75	3.861,55	22.118,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01														142.431,06	26.264,23	168.695,29	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																451.518,47	124.503,19	576.021,66	
TOTAL																1.901.291,11	330.242,23	2.231.533,34	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 04/01/2017 14:18:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00

TOTAL GERAL	2.231.533,34
	=====

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA