



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 04/07/2016 11:01:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	922.542,52	922.542,52			677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	922.542,52	922.542,52			677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	922.542,52	922.542,52			677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	922.542,52	922.542,52			677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.740.000,00		1.740.000,00	922.542,52	922.542,52			677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	13.001,16	13.001,16			3.900,84	1.098,00	4.998,84		3.900,84	1.098,00	4.998,84	3.900,84	1.098,00	4.998,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	13.001,16	13.001,16			3.900,84	1.098,00	4.998,84		3.900,84	1.098,00	4.998,84	3.900,84	1.098,00	4.998,84	
4.4.90.52.12 - APARELHO										242,84		242,84		242,84		242,84	242,84		242,84	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM											1.098,00	1.098,00			1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M										358,00		358,00		358,00		358,00	358,00		358,00	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	909.541,36	909.541,36			673.976,51	138.482,13	812.458,64	32.200,16	662.215,46	138.612,13	800.827,59	641.051,20	139.207,28	780.258,48	20.569,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00		1.211.000,00	611.277,26	611.277,26			496.877,07	102.845,67	599.722,74		496.877,07	102.845,67	599.722,74	496.877,07	102.845,67	599.722,74	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										191.088,04	41.554,32	232.642,36		191.088,04	41.554,32	232.642,36	191.088,04	41.554,32	232.642,36	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										9.762,94	1.933,47	11.696,41		9.762,94	1.933,47	11.696,41	9.762,94	1.933,47	11.696,41	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										26.382,75	5.305,72	31.688,47		26.382,75	5.305,72	31.688,47	26.382,75	5.305,72	31.688,47	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										15.487,64		15.487,64		15.487,64		15.487,64	15.487,64		15.487,64	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										17.579,23		17.579,23		17.579,23		17.579,23	17.579,23		17.579,23	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										3.644,77	4.590,32	8.235,09		3.644,77	4.590,32	8.235,09	3.644,77	4.590,32	8.235,09	
3.1.90.11.60 - REMUNER										213.957,55	45.191,63	259.149,18		213.957,55	45.191,63	259.149,18	213.957,55	45.191,63	259.149,18	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										18.974,15	4.270,21	23.244,36		18.974,15	4.270,21	23.244,36	18.974,15	4.270,21	23.244,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00		246.000,00	130.486,61	130.486,61			95.847,73	19.665,66	115.513,39	19.665,66	95.847,73	19.665,66	115.513,39	76.236,86	19.610,87	95.847,73	19.665,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										95.847,73	19.665,66	115.513,39	19.665,66	95.847,73	19.665,66	115.513,39	76.236,86	19.610,87	95.847,73	19.665,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
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		110.000,00	74.937,31	74.937,31			30.793,18	4.269,51	35.062,69	11.631,05	19.162,13	4.269,51	23.431,64	19.162,13	4.269,51	23.431,64	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										12.404,32		12.404,32	11.631,05	773,27		773,27	773,27		773,27	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										1.975,46	625,76	2.601,22		1.975,46	625,76	2.601,22	1.975,46	625,76	2.601,22	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										4.540,00		4.540,00		4.540,00		4.540,00	4.540,00		4.540,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.886,40		1.886,40		1.886,40		1.886,40	1.886,40		1.886,40	
3.3.90.30.17 - MATERIA										2.109,00	903,00	3.012,00		2.109,00	903,00	3.012,00	2.109,00	903,00	3.012,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										1.120,43	79,55	1.199,98		1.120,43	79,55	1.199,98	1.120,43	79,55	1.199,98	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										3.302,17	329,00	3.631,17		3.302,17	329,00	3.631,17	3.302,17	329,00	3.631,17	
3.3.90.30.25 - MATERIA											630,00	630,00			630,00	630,00	630,00		630,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL										1.299,00		1.299,00		1.299,00		1.299,00	1.299,00		1.299,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL										350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										1.726,40	1.702,20	3.428,60		1.726,40	1.702,20	3.428,60	1.726,40	1.702,20	3.428,60	
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	18.650,00	18.650,00			1.200,00	150,00	1.350,00		1.200,00	150,00	1.350,00	1.200,00	150,00	1.350,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN										1.200,00	150,00	1.350,00		1.200,00	150,00	1.350,00	1.200,00	150,00	1.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00		116.000,00	55.190,18	55.190,18			49.258,53	11.551,29	60.809,82	903,45	49.128,53	11.681,29	60.809,82	47.575,14	12.331,23	59.906,37	903,45
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										2.932,25	713,33	3.645,58		2.802,25	843,33	3.645,58	2.802,25	843,33	3.645,58	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										12.715,70	2.543,14	15.258,84		12.715,70	2.543,14	15.258,84	12.715,70	2.543,14	15.258,84	
3.3.90.39.17 - MANUTE										1.920,26	400,00	2.320,26		1.920,26	400,00	2.320,26	1.920,26	400,00	2.320,26	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										695,50		695,50		695,50		695,50	105,25	590,25	695,50	
3.3.90.39.20 - MANUTE											5.100,00	5.100,00			5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										5.079,71	276,42	5.356,13	276,42	5.079,71	276,42	5.356,13	4.281,77	797,94	5.079,71	276,42
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										498,52	89,90	588,42	89,90	498,52	89,90	588,42	414,50	84,02	498,52	89,90
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.296,97	660,00	3.956,97		3.296,97	660,00	3.956,97	3.296,97	660,00	3.956,97	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										572,00		572,00		572,00		572,00	572,00		572,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 04/07/2016 11:01:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	FICHA	D.R.	Dotacao			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
						Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual		
3.3.90.39.58	SERVIÇO									6.334,77	1.264,13	7.598,90	81,13	6.334,77	1.264,13	7.598,90	6.253,59	1.264,18	7.517,77	81,13				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS									1.850,00	370,00	2.220,00		1.850,00	370,00	2.220,00	1.850,00	370,00	2.220,00					
3.3.90.39.69	SEGUROS									1.899,96		1.899,96		1.899,96		1.899,96	1.899,96		1.899,96					
3.3.90.39.90	SERVIÇOS									3.969,50	1.026,00	4.995,50	156,00	3.969,50	1.026,00	4.995,50	3.969,50	870,00	4.839,50	156,00				
3.3.90.39.99	OUTROS S									7.493,39	-891,63	6.601,76	300,00	7.493,39	-891,63	6.601,76	7.493,39	-1.191,63	6.301,76	300,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.740.000,00		1.740.000,00	922.542,52	922.542,52		677.877,35	139.580,13	817.457,48	32.200,16	666.116,30	139.710,13	805.826,43	644.952,04	140.305,28	785.257,32	20.569,11		
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			170.048,93	40.907,12	210.956,05			
11.3.81.26.00	OUTROS C	5802		01														32.881,55	6.576,31	39.457,86				
11.3.81.26.00	OUTROS C	5804		01														14.962,80	2.992,56	17.955,36				
11.3.81.26.00	OUTROS C	5805		01														1.478,85	295,77	1.774,62				
11.3.81.26.00	OUTROS C	5806		01														526,19	79,85	606,04				
11.3.81.26.00	OUTROS C	5807		01														77,00	16,89	93,89				
21.8.81.01.02	CONTRIBU	5311		01														28.206,86	7.256,37	35.463,23				
21.8.81.01.04	IMPOSTO	5312		01														28.414,43	7.140,53	35.554,96				
21.8.81.01.10	PENSAO ALI	5316		01														7.255,55	1.829,86	9.085,41				
21.8.81.01.15	RETENÇÃO	5313		01														56.245,70	14.718,98	70.964,68				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																								
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			170.048,93	40.907,12	210.956,05			
TOTAL																			815.000,97	181.212,40	996.213,37			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																							0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							115.830,17	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								115.830,17
TOTAL GERAL																								1.112.043,54

JUQUIA, 30 de Junho 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



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 04/07/2016 11:01:06
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	Atual	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA