



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 08/08/2016 10:49:01
 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	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.740.000,00		1.740.000,00	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	13.001,16	13.001,16		4.998,84		4.998,84		4.998,84		4.998,84	4.998,84		4.998,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	13.001,16	13.001,16		4.998,84		4.998,84		4.998,84		4.998,84	4.998,84		4.998,84		
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	779.723,95	779.723,95		812.458,64	129.817,41	942.276,05	32.318,90	800.827,59	130.004,99	930.832,58	780.258,48	129.698,67	909.957,15	20.875,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00		1.211.000,00	510.406,63	510.406,63		599.722,74	100.870,63	700.593,37		599.722,74	100.870,63	700.593,37	599.722,74	100.870,63	700.593,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00		246.000,00	110.820,95	110.820,95		115.513,39	19.665,66	135.179,05		115.513,39	19.665,66	135.179,05	95.847,73	19.665,66	115.513,39	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	72.542,84	72.542,84		35.062,69	2.394,47	37.457,16	11.779,47	23.431,64	2.582,05	26.013,69	23.431,64	2.246,05	25.677,69	336,00	
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		1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00		116.000,00	48.303,53	48.303,53		60.809,82	6.886,65	67.696,47	873,77	60.809,82	6.886,65	67.696,47	59.906,37	6.916,33	66.822,70	873,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.740.000,00		1.740.000,00	792.725,11	792.725,11		817.457,48	129.817,41	947.274,89	32.318,90	805.826,43	130.004,99	935.831,42	785.257,32	129.698,67	914.955,99	20.875,43	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														39.457,86	6.576,31	46.034,17		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														17.955,36	2.992,56	20.947,92		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														1.774,62	295,77	2.070,39		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														606,04	111,16	717,20		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														93,89	15,19	109,08		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														35.463,23	7.421,99	42.885,22		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														35.554,96	7.154,82	42.709,78		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														9.085,41	1.829,86	10.915,27		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01														70.964,68	14.718,97	85.683,65		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 08/08/2016 10:49:01
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

JUQUIA, 31 de Julho 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