



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 06/10/2016 09:30:45
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	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
1 - MANUTENCAO DA Acao L			1.740.000,00		1.740.000,00	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	12.199,57	12.199,57		5.308,84	491,59	5.800,43		5.308,84	491,59	5.800,43	5.308,84	491,59	5.800,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	12.199,57	12.199,57		5.308,84	491,59	5.800,43		5.308,84	491,59	5.800,43	5.308,84	491,59	5.800,43	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	523.209,61	523.209,61		1.078.806,57	119.983,82	1.198.790,39	30.669,79	1.066.263,10	121.254,94	1.187.518,04	1.046.127,73	121.992,87	1.168.120,60	19.397,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00		1.211.000,00	314.476,04	314.476,04		806.237,03	90.286,93	896.523,96		806.237,03	90.286,93	896.523,96	806.237,03	90.286,93	896.523,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00		246.000,00	72.266,26	72.266,26		154.844,71	18.889,03	173.733,74		154.844,71	18.889,03	173.733,74	135.179,05	19.665,66	154.844,71	18.889,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	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	65.409,77	65.409,77		41.034,83	3.555,40	44.590,23	11.272,35	29.151,36	4.166,52	33.317,88	29.151,36	4.166,52	33.317,88	
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	17.990,00	17.990,00		2.010,00		2.010,00		1.350,00	660,00	2.010,00	1.350,00	660,00	2.010,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00		116.000,00	34.067,54	34.067,54		74.680,00	7.252,46	81.932,46	508,41	74.680,00	7.252,46	81.932,46	74.210,29	7.213,76	81.424,05	508,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.740.000,00		1.740.000,00	535.409,18	535.409,18		1.084.115,41	120.475,41	1.204.590,82	30.669,79	1.071.571,94	121.746,53	1.193.318,47	1.051.436,57	122.484,46	1.173.921,03	19.397,44
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																20.000,00		20.000,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														20.000,00		20.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																293.214,93	41.265,69	334.480,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														52.610,48	6.576,31	59.186,79	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														23.940,48	2.992,56	26.933,04	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														2.366,16	295,77	2.661,93	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														835,48	155,06	990,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														117,78	60,27	178,05	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														50.336,61	7.492,67	57.829,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														49.860,19	7.144,21	57.004,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														12.745,13	1.829,86	14.574,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01														100.402,62	14.718,98	115.121,60	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																313.214,93	41.265,69	354.480,62	
TOTAL																1.364.651,50	163.750,15	1.528.401,65	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 06/10/2016 09:30:45
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																
0,00																
140.384,24																

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
140.384,24																

TOTAL GERAL																
1.668.785,89																
=====																

JUQUIA, 30 de Setembro 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