



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 04/08/2015 10:40:29

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			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	16.830,00	16.830,00		1.170,00		1.170,00		390,00	780,00	1.170,00	390,00	780,00	1.170,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	16.830,00	16.830,00		1.170,00		1.170,00		390,00	780,00	1.170,00	390,00	780,00	1.170,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									780,00		780,00			780,00			780,00		780,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									390,00		390,00		390,00		390,00				390,00
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.627.000,00		1.627.000,00	767.625,02	767.625,02		734.570,35	124.804,63	859.374,98	37.750,55	716.912,99	126.691,35	843.604,34	696.976,93	124.647,50	821.624,43	21.979,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	516.651,51	516.651,51		532.348,69	96.999,80	629.348,49		532.348,69	96.999,80	629.348,49	532.348,69	96.999,80	629.348,49	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									183.844,97	21.469,00	205.313,97		183.844,97	21.469,00	205.313,97	183.844,97	21.469,00	205.313,97	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									16.273,60		16.273,60		16.273,60		16.273,60	16.273,60		16.273,60	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									16.548,35	4.283,87	20.832,22		16.548,35	4.283,87	20.832,22	16.548,35	4.283,87	20.832,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									23.627,52	2.234,22	25.861,74		23.627,52	2.234,22	25.861,74	23.627,52	2.234,22	25.861,74	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.901,45	1.037,42	9.938,87		8.901,45	1.037,42	9.938,87	8.901,45	1.037,42	9.938,87	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									10.207,64	21.011,15	31.218,79		10.207,64	21.011,15	31.218,79	10.207,64	21.011,15	31.218,79	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.026,73	4.330,49	10.357,22		6.026,73	4.330,49	10.357,22	6.026,73	4.330,49	10.357,22	
3.1.90.11.60 - REMUNER									255.432,73	42.633,65	298.066,38		255.432,73	42.633,65	298.066,38	255.432,73	42.633,65	298.066,38	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									11.485,70		11.485,70		11.485,70		11.485,70	11.485,70		11.485,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	235.000,00		235.000,00	109.199,86	109.199,86		106.614,86	19.185,28	125.800,14	19.185,28	106.614,86	19.185,28	125.800,14	87.837,45	18.777,41	106.614,86	19.185,28
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									106.614,86	19.185,28	125.800,14	19.185,28	106.614,86	19.185,28	125.800,14	87.837,45	18.777,41	106.614,86	19.185,28
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	1.974,00	1.974,00		26,00		26,00		26,00		26,00	26,00		26,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO									26,00		26,00		26,00		26,00	26,00		26,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	100.000,00		100.000,00	68.363,19	68.363,19		29.488,14	2.148,67	31.636,81	12.915,00	16.516,78	3.573,39	20.090,17	16.516,78	2.205,03	18.721,81	1.368,36
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	12.259,00	2.701,08	1.424,72	4.125,80	2.701,08	712,36	3.413,44	712,36
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.998,13	818,52	3.816,65		2.998,13	818,52	3.816,65	2.998,13	818,52	3.816,65	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.813,00	511,90	3.324,90		2.813,00	511,90	3.324,90	2.813,00	511,90	3.324,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.707,70		1.707,70		1.707,70		1.707,70	1.707,70		1.707,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									995,79	162,25	1.158,04		995,79	162,25	1.158,04	995,79	162,25	1.158,04	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									740,17		740,17		740,17		740,17	740,17		740,17	
3.3.90.30.25 - MATERIA									71,41		71,41		71,41		71,41	71,41		71,41	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									539,00		539,00		539,00		539,00	539,00		539,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									808,00	656,00	1.464,00	656,00	808,00	656,00	1.464,00	808,00		808,00	656,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.042,50		1.042,50		1.042,50		1.042,50	1.042,50		1.042,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	10.000,00		10.000,00	5.472,42	5.472,42		4.527,58		4.527,58		4.527,58		4.527,58	4.527,58		4.527,58	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									4.527,58		4.527,58		4.527,58		4.527,58	4.527,58		4.527,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	15.000,00		15.000,00	14.600,00	14.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	114.000,00		114.000,00	46.364,04	46.364,04		61.165,08	6.470,88	67.635,96	5.650,27	56.479,08	6.932,88	63.411,96	55.320,43	6.665,26	61.985,69	1.426,27
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									11.193,38	524,73	11.718,11		11.193,38	524,73	11.718,11	11.193,38	524,73	11.718,11	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									13.903,38	2.317,23	16.220,61		13.903,38	2.317,23	16.220,61	13.903,38	2.317,23	16.220,61	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.199,00	613,42	2.812,42		2.199,00	613,42	2.812,42	2.199,00	613,42	2.812,42	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									805,65	480,00	1.285,65		805,65	480,00	1.285,65	805,65		805,65	480,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.976,72	788,84	6.765,56		5.976,72	788,84	6.765,56	5.431,84	544,88	5.976,72	788,84
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									444,04	82,90	526,94		444,04	82,90	526,94	366,80	77,24	444,04	82,90
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.880,65	658,99	4.539,64		3.880,65	658,99	4.539,64	3.880,65	658,99	4.539,64	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.671,87	734,02	13.405,89	4.298,53	7.985,87	1.196,02	9.181,89	7.449,34	1.658,02	9.107,36	74,53
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									1.160,00	290,00	1.450,00		1.160,00	290,00	1.450,00	1.160,00	290,00	1.450,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									25,00		25,00		25,00		25,00	25,00		25,00	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 04/08/2015 10:40:29
 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	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.673,20		1.673,20		1.673,20		1.673,20	1.673,20		1.673,20		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.332,19	-19,25	5.312,94		5.332,19	-19,25	5.312,94	5.332,19	-19,25	5.312,94		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.645.000,00		1.645.000,00	784.455,02	784.455,02		735.740,35	124.804,63	860.544,98	37.750,55	717.302,99	127.471,35	844.774,34	697.366,93	125.427,50	822.794,43	21.979,91	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01																		
SALARIO MATERNIDADE																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														204.480,34	42.554,89	247.035,23		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														9.379,75	4.323,47	13.703,22		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														35.295,69	6.110,23	41.405,92		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														17.955,36	2.992,56	20.947,92		
RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														912,46	295,77	1.208,23		
RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5808	01														312,09	136,20	448,29		
RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO																				
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														45,39	3,63	49,02		
INSS																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														766,16		766,16		
IRRF																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														33.609,20	7.092,74	40.701,94		
PENSÃO ALIMENTICIA																				
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														30.067,58	6.418,22	36.485,80		
EMPRESTIMOS																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01														7.545,94	1.613,85	9.159,79		
RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS																				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

JUQUIA, 31 de Julho de 2015

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