



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Data: 22/12/2015 15:46:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96		1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96		1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96		1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96		1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.645.000,00		1.645.000,00	260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96		1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00	15.000,00	33.000,00	9.785,50	9.785,50		18.980,50	4.234,00	23.214,50	375,00		18.980,50	4.234,00	23.214,50	18.980,50	3.859,00	22.839,50	375,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00	15.000,00	33.000,00	9.785,50	9.785,50		18.980,50	4.234,00	23.214,50	375,00		18.980,50	4.234,00	23.214,50	18.980,50	3.859,00	22.839,50	375,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									9.672,80		9.672,80			9.672,80		9.672,80	9.672,80		9.672,80	
4.4.90.52.35 - EQUIPAME									8.137,70	3.300,00	11.437,70			8.137,70	3.300,00	11.437,70	8.137,70	3.300,00	11.437,70	
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS										375,00	375,00	375,00	375,00		375,00	375,00				375,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.170,00	559,00	1.729,00			1.170,00	559,00	1.729,00	1.170,00	559,00	1.729,00	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.627.000,00	-15.000,00	1.612.000,00	250.873,59	250.873,59		1.231.798,63	129.327,78	1.361.126,41	34.901,96		1.218.102,16	127.265,21	1.345.367,37	1.197.692,79	128.531,66	1.326.224,45	19.142,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	142.035,81	142.035,81		905.608,79	98.355,40	1.003.964,19			905.608,79	98.355,40	1.003.964,19	905.608,79	98.355,40	1.003.964,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									320.884,11	36.405,00	357.289,11			320.884,11	36.405,00	357.289,11	320.884,11	36.405,00	357.289,11	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									17.129,56		17.129,56			17.129,56		17.129,56	17.129,56		17.129,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									29.028,75	2.446,47	31.475,22			29.028,75	2.446,47	31.475,22	29.028,75	2.446,47	31.475,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									39.869,23	4.697,63	44.566,86			39.869,23	4.697,63	44.566,86	39.869,23	4.697,63	44.566,86	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.978,72	9.475,46	21.454,18			11.978,72	9.475,46	21.454,18	11.978,72	9.475,46	21.454,18	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									35.063,48	2.697,19	37.760,67			35.063,48	2.697,19	37.760,67	35.063,48	2.697,19	37.760,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									14.201,91		14.201,91			14.201,91		14.201,91	14.201,91		14.201,91	
3.1.90.11.60 - REMUNER									425.967,33	42.633,65	468.600,98			425.967,33	42.633,65	468.600,98	425.967,33	42.633,65	468.600,98	
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	34.341,85	34.341,85		182.060,48	18.597,67	200.658,15	18.597,67		182.060,48	18.597,67	200.658,15	163.354,96	18.705,52	182.060,48	18.597,67
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									182.060,48	18.597,67	200.658,15	18.597,67		182.060,48	18.597,67	200.658,15	163.354,96	18.705,52	182.060,48	18.597,67
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	1.922,00	1.922,00		78,00		78,00			78,00		78,00	78,00		78,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO									78,00		78,00			78,00		78,00	78,00		78,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	18.993,54	18.993,54		39.772,53	3.233,93	43.006,46	11.383,04		28.914,06	2.709,36	31.623,42	28.201,70	3.421,72	31.623,42	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	10.824,04		5.093,97	-245,57	4.848,40	4.381,61	466,79	4.848,40	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.652,98	374,60	6.027,58			5.652,98	374,60	6.027,58	5.652,98	374,60	6.027,58	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									4.620,00		4.620,00	280,00		4.340,00		4.340,00	4.340,00		4.340,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.695,90	584,30	4.280,20	279,00		3.695,90	305,30	4.001,20	3.695,90	305,30	4.001,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.536,60		2.536,60			2.536,60		2.536,60	2.536,60		2.536,60	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									42,49		42,49			42,49		42,49	42,49		42,49	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.686,40	175,94	1.862,34			1.686,40	175,94	1.862,34	1.686,40	175,94	1.862,34	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									740,17	61,99	802,16			740,17	61,99	802,16	740,17	61,99	802,16	
3.3.90.30.25 - MATERIA									1.312,54	280,00	1.592,54			1.312,54	280,00	1.592,54	1.312,54	280,00	1.592,54	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									539,00	1.532,57	2.071,57			539,00	1.532,57	2.071,57	539,00	1.532,57	2.071,57	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.464,00		1.464,00			1.464,00		1.464,00	1.464,00		1.464,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									1.852,50	182,04	2.034,54			1.852,50	182,04	2.034,54	1.852,50	182,04	2.034,54	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.472,42	3.472,42		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	-10.000,00	5.000,00	3.250,00	3.250,00		1.750,00		1.750,00			1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									600,00		600,00			600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									1.150,00		1.150,00			1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	114.000,00	35.000,00	149.000,00	41.857,97	41.857,97		98.001,25	9.140,78	107.142,03	4.921,25		95.163,25	7.602,78	102.766,03	94.171,76	8.049,02	102.220,78	545,25
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									13.322,30	554,73	13.877,03			13.322,30	554,73	13.877,03	13.322,30	554,73	13.877,03	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									23.172,30	2.317,23	25.489,53			23.172,30	2.317,23	25.489,53	23.172,30	2.317,23	25.489,53	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.932,68	373,42	4.306,10			3.932,68	373,42	4.306,10	3.932,68	373,42	4.306,10	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.285,65		1.285,65			1.285,65		1.285,65	1.285,65		1.285,65	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.022,01	452,53	8.474,54	452,53		8.022,01	452,53	8.474,54	7.304,55	717,46	8.022,01	452,53
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									873,84	92,72	966,56	92,72		873,84	92,72	966,56	790,94	82,90	873,84	92,72



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Data: 22/12/2015 15:46:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									6.566,61	658,99	7.225,60		6.566,61	658,99	7.225,60	6.566,61	658,99	7.225,60		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.774,10	738,08	16.512,18	2.376,00	12.936,10	1.200,08	14.136,18	12.854,97	1.281,21	14.136,18		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									2.480,00	370,00	2.850,00		2.480,00	370,00	2.850,00	2.480,00	370,00	2.850,00		
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		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									3.178,20	167,50	3.345,70		3.178,20	167,50	3.345,70	3.068,20	277,50	3.345,70		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									13.468,56	1.415,58	14.884,14		13.468,56	1.415,58	14.884,14	13.468,56	1.415,58	14.884,14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.645.000,00		1.645.000,00		260.659,09	260.659,09		1.250.779,13	133.561,78	1.384.340,91	35.276,96	1.237.082,66	131.499,21	1.368.581,87	1.216.673,29	132.390,66	1.349.063,95	19.517,92
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																50.000,00	10.000,00	60.000,00		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														50.000,00	10.000,00	60.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																365.176,82	38.072,10	403.248,92		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01														16.009,07		16.009,07		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														61.002,50	6.576,31	67.578,81		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														29.925,60	2.992,56	32.918,16		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														2.095,54	295,77	2.391,31		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														816,05	59,16	875,21		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														90,55	10,53	101,08		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5808	01														766,16		766,16		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														61.328,16	6.658,27	67.986,43		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														56.309,42	6.437,82	62.747,24		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														14.001,34	1.613,85	15.615,19		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														122.623,70	13.427,83	136.051,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01														208,73		208,73		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																415.176,82	48.072,10	463.248,92		
TOTAL																1.631.850,11	180.462,76	1.812.312,87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			127.126,19	
TOTAL GERAL																			1.939.439,06	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 22/12/2015 15:46:22
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	

JUQUIA, 30 de Novembro 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