



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 04/11/2015 10:08:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.645.000,00		1.645.000,00	394.220,87	394.220,87		1.110.564,46	140.214,67	1.250.779,13	34.105,84	1.092.271,04	144.811,62	1.237.082,66	1.071.369,54	145.303,75	1.216.673,29	20.409,37
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	394.220,87	394.220,87		1.110.564,46	140.214,67	1.250.779,13	34.105,84	1.092.271,04	144.811,62	1.237.082,66	1.071.369,54	145.303,75	1.216.673,29	20.409,37
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	394.220,87	394.220,87		1.110.564,46	140.214,67	1.250.779,13	34.105,84	1.092.271,04	144.811,62	1.237.082,66	1.071.369,54	145.303,75	1.216.673,29	20.409,37
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	394.220,87	394.220,87		1.110.564,46	140.214,67	1.250.779,13	34.105,84	1.092.271,04	144.811,62	1.237.082,66	1.071.369,54	145.303,75	1.216.673,29	20.409,37
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.645.000,00		1.645.000,00	394.220,87	394.220,87		1.110.564,46	140.214,67	1.250.779,13	34.105,84	1.092.271,04	144.811,62	1.237.082,66	1.071.369,54	145.303,75	1.216.673,29	20.409,37
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		33.000,00	14.019,50	14.019,50		8.854,50	10.126,00	18.980,50		8.854,50	10.126,00	18.980,50	8.074,50	10.906,00	18.980,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00	15.000,00	33.000,00	14.019,50	14.019,50		8.854,50	10.126,00	18.980,50		8.854,50	10.126,00	18.980,50	8.074,50	10.906,00	18.980,50	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									5.824,80	3.848,00	9.672,80		5.824,80	3.848,00	9.672,80	5.824,80	3.848,00	9.672,80	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.859,70	6.278,00	8.137,70		1.859,70	6.278,00	8.137,70	1.859,70	6.278,00	8.137,70	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									1.170,00		1.170,00		1.170,00		390,00		780,00		1.170,00
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.627.000,00	-15.000,00	1.612.000,00	380.201,37	380.201,37		1.101.709,96	130.088,67	1.231.798,63	34.105,84	1.083.416,54	134.685,62	1.218.102,16	1.063.295,04	134.397,75	1.197.692,79	20.409,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.146.000,00		1.146.000,00	240.391,21	240.391,21		812.342,65	93.266,14	905.608,79		812.342,65	93.266,14	905.608,79	812.342,65	93.266,14	905.608,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									281.781,92	39.102,19	320.884,11		281.781,92	39.102,19	320.884,11	281.781,92	39.102,19	320.884,11	
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									26.068,71	2.960,04	29.028,75		26.068,71	2.960,04	29.028,75	26.068,71	2.960,04	29.028,75	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									35.171,60	4.697,63	39.869,23		35.171,60	4.697,63	39.869,23	35.171,60	4.697,63	39.869,23	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.287,51	691,21	11.978,72		11.287,51	691,21	11.978,72	11.287,51	691,21	11.978,72	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									33.472,77	1.590,71	35.063,48		33.472,77	1.590,71	35.063,48	33.472,77	1.590,71	35.063,48	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									12.611,20	1.590,71	14.201,91		12.611,20	1.590,71	14.201,91	12.611,20	1.590,71	14.201,91	
3.1.90.11.60 - REMUNER									383.333,68	42.633,65	425.967,33		383.333,68	42.633,65	425.967,33	383.333,68	42.633,65	425.967,33	
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	52.939,52	52.939,52		163.354,96	18.705,52	182.060,48	18.705,52	163.354,96	18.705,52	182.060,48	144.577,55	18.777,41	163.354,96	18.705,52
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									163.354,96	18.705,52	182.060,48	18.705,52	163.354,96	18.705,52	182.060,48	144.577,55	18.777,41	163.354,96	18.705,52
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	22.227,47	22.227,47		36.171,15	3.601,38	39.772,53	11.570,83	25.177,73	3.736,33	28.914,06	24.465,37	3.736,33	28.201,70	712,36
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	11.290,83	4.679,02	414,95	5.093,97	3.966,66	414,95	4.381,61	712,36
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.877,71	775,27	5.652,98		4.877,71	775,27	5.652,98	4.877,71	775,27	5.652,98	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									4.340,00	280,00	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		3.695,90		3.695,90		3.695,90	3.695,90		3.695,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.707,70	828,90	2.536,60		1.707,70	828,90	2.536,60	1.707,70	828,90	2.536,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.560,32	126,08	1.686,40		1.560,32	126,08	1.686,40	1.560,32	126,08	1.686,40	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									740,17		740,17		740,17		740,17	740,17		740,17	
3.3.90.30.25 - MATERIA									171,41	1.141,13	1.312,54		171,41	1.141,13	1.312,54	171,41	1.141,13	1.312,54	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									539,00		539,00		539,00		539,00	539,00		539,00	
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									1.402,50	450,00	1.852,50		1.402,50	450,00	1.852,50	1.402,50	450,00	1.852,50	
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		400,00	1.350,00	1.750,00		400,00	1.350,00	1.750,00	400,00	1.350,00	1.750,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									400,00	750,00	1.150,00		400,00	750,00	1.150,00	400,00	750,00	1.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	114.000,00	35.000,00	149.000,00	50.998,75	50.998,75		84.835,62	13.165,63	98.001,25	3.829,49	77.535,62	17.627,63	95.163,25	76.903,89	17.267,87	94.171,76	991,49
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									12.767,57	554,73	13.322,30		12.767,57	554,73	13.322,30	12.767,57	554,73	13.322,30	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									20.855,07	2.317,23	23.172,30		20.855,07	2.317,23	23.172,30	20.855,07	2.317,23	23.172,30	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.559,26	373,42	3.932,68		3.559,26	373,42	3.932,68	3.559,26	373,42	3.932,68	
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									7.304,55	717,46	8.022,01	717,46	7.304,55	717,46	8.022,01	6.836,85	467,70	7.304,55	717,46
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									790,94	82,90	873,84	82,90	790,94	82,90	873,84	708,04	82,90	790,94	82,90
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									5.907,62	658,99	6.566,61		5.907,62	658,99	6.566,61	5.907,62	658,99	6.566,61	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 04/11/2015 10:08:51

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	

JUQUIA, 31 de Outubro 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