



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

Data: 05/10/2015 11:11:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67	1.071.369,54	20.901,50
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.645.000,00		1.645.000,00	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67	1.071.369,54	20.901,50
1 - Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67	1.071.369,54	20.901,50
31 - Ação Legislativa			1.645.000,00		1.645.000,00	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67	1.071.369,54	20.901,50
1 - MANUTENCAO DA Acao L			1.645.000,00		1.645.000,00	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67	1.071.369,54	20.901,50
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	9.145,50	9.145,50		1.170,00	7.684,50	8.854,50	780,00	1.170,00	7.684,50	8.854,50	1.170,00	6.904,50	8.074,50	780,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			18.000,00		18.000,00	9.145,50	9.145,50		1.170,00	7.684,50	8.854,50	780,00	1.170,00	7.684,50	8.854,50	1.170,00	6.904,50	8.074,50	780,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										5.824,80	5.824,80			5.824,80	5.824,80		5.824,80	5.824,80	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									780,00	1.079,70	1.859,70		780,00	1.079,70	1.859,70		1.079,70	1.859,70	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									390,00	780,00	1.170,00	780,00	390,00	780,00	1.170,00	390,00		390,00	780,00
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.627.000,00		1.627.000,00	525.290,04	525.290,04		984.606,44	117.103,52	1.101.709,96	38.414,92	965.476,65	117.939,89	1.083.416,54	945.658,87	117.636,17	1.063.295,04	20.121,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.146.000,00		1.146.000,00	333.657,35	333.657,35		722.606,75	89.735,90	812.342,65		722.606,75	89.735,90	812.342,65	722.606,75	89.735,90	812.342,65	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									242.679,73	39.102,19	281.781,92		242.679,73	39.102,19	281.781,92	242.679,73	39.102,19	281.781,92	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									16.273,60	855,96	17.129,56		16.273,60	855,96	17.129,56	16.273,60	855,96	17.129,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									23.622,24	2.446,47	26.068,71		23.622,24	2.446,47	26.068,71	23.622,24	2.446,47	26.068,71	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									30.473,97	4.697,63	35.171,60		30.473,97	4.697,63	35.171,60	30.473,97	4.697,63	35.171,60	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.287,51		11.287,51		11.287,51		11.287,51	11.287,51		11.287,51	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									33.472,77		33.472,77		33.472,77		33.472,77	33.472,77		33.472,77	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									12.611,20		12.611,20		12.611,20		12.611,20	12.611,20		12.611,20	
3.1.90.11.60 - REMUNER									340.700,03	42.633,65	383.333,68		340.700,03	42.633,65	383.333,68	340.700,03	42.633,65	383.333,68	
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 - OBRIGACÃO			235.000,00		235.000,00	71.645,04	71.645,04		144.577,55	18.777,41	163.354,96	18.777,41	144.577,55	18.777,41	163.354,96	125.800,14	18.777,41	144.577,55	18.777,41
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									144.577,55	18.777,41	163.354,96	18.777,41	144.577,55	18.777,41	163.354,96	125.800,14	18.777,41	144.577,55	18.777,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			2.000,00		2.000,00	1.922,00	1.922,00		26,00	52,00	78,00		26,00	52,00	78,00	26,00	52,00	78,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO									26,00	52,00	78,00		26,00	52,00	78,00	26,00	52,00	78,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	63.828,85	63.828,85		33.637,01	2.534,14	36.171,15	11.705,78	22.269,22	2.908,51	25.177,73	21.556,86	2.908,51	24.465,37	712,36
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									15.672,44		15.672,44	11.705,78	4.304,65	374,37	4.679,02	3.592,29	374,37	3.966,66	712,36
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.234,80	642,91	4.877,71		4.234,80	642,91	4.877,71	4.234,80	642,91	4.877,71	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									3.220,00	1.120,00	4.340,00		3.220,00	1.120,00	4.340,00	3.220,00	1.120,00	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		1.707,70		1.707,70		1.707,70	1.707,70		1.707,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.249,09	311,23	1.560,32		1.249,09	311,23	1.560,32	1.249,09	311,23	1.560,32	
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	100,00	171,41		71,41	100,00	171,41	71,41	100,00	171,41	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									539,00		539,00		539,00		539,00	539,00		539,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									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									1.042,50	360,00	1.402,50		1.042,50	360,00	1.402,50	1.042,50	360,00	1.402,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			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			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			114.000,00		114.000,00	29.164,38	29.164,38		78.831,55	6.004,07	84.835,62	7.931,73	71.069,55	6.466,07	77.535,62	70.741,54	6.162,35	76.903,89	631,73
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									12.242,84	524,73	12.767,57		12.242,84	524,73	12.767,57	12.242,84	524,73	12.767,57	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									18.537,84	2.317,23	20.855,07		18.537,84	2.317,23	20.855,07	18.537,84	2.317,23	20.855,07	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.185,84	373,42	3.559,26		3.185,84	373,42	3.559,26	3.185,84	373,42	3.559,26	
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									6.836,85	467,70	7.304,55	467,70	6.836,85	467,70	7.304,55	6.765,56	71,29	6.836,85	467,70
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									708,04	82,90	790,94	82,90	708,04	82,90	790,94	526,94	181,10	708,04	82,90
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									5.198,63	708,99	5.907,62		5.198,63	708,99	5.907,62	5.198,63	708,99	5.907,62	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.124,47	787,78	14.912,25	3.381,13	10.362,47	1.249,78	11.612,25	10.286,85	1.244,27	11.531,12	81,13
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									1.740,00	370,00	2.110,00		1.740,00	370,00	2.110,00	1.740,00	370,00	2.110,00	



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

Data: 05/10/2015 11:11:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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		
3.3.90.39.69 - 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		4.000,00	4.000,00								
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.880,70	300,00	2.180,70			1.880,70	300,00	2.180,70	1.880,70		300,00	2.180,70
3.3.90.39.99 - OUTROS S									7.165,69	71,32	7.237,01			7.165,69	71,32	7.237,01	7.165,69		71,32	7.237,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.645.000,00		1.645.000,00	534.435,54	534.435,54		985.776,44	124.788,02	1.110.564,46	39.194,92	966.646,65	125.624,39	1.092.271,04	946.828,87	124.540,67		1.071.369,54	20.901,50
			<p>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</p> <p>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</p>																	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5808	01																		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																		
			<p>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</p>																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
			<p>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</p>																	
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
			<p>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</p>																	
TOTAL GERAL																				

JUQUIA, 30 de Setembro 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 05/10/2015 11:11:40

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA