



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

Data: 05/02/2016 09:59:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Doação					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	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.740.000,00		1.740.000,00	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	17.757,16	17.757,16		242,84	242,84			242,84	242,84		242,84	242,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	17.757,16	17.757,16		242,84	242,84			242,84	242,84		242,84	242,84		
4.4.90.52.12 - APARELHO									242,84	242,84			242,84	242,84		242,84	242,84		
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	1.575.321,74	1.575.321,74		146.678,26	146.678,26	38.938,17		128.293,81	128.293,81		107.740,09	107.740,09	20.553,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00		1.211.000,00	1.110.494,03	1.110.494,03		100.505,97	100.505,97			100.505,97	100.505,97		100.505,97	100.505,97		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									25.837,96	25.837,96			25.837,96	25.837,96		25.837,96	25.837,96		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.029,06	2.029,06			2.029,06	2.029,06		2.029,06	2.029,06		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.163,86	5.163,86			5.163,86	5.163,86		5.163,86	5.163,86		
3.1.90.11.44 - FERIAS -									15.995,03	15.995,03			15.995,03	15.995,03		15.995,03	15.995,03		
3.1.90.11.45 - FERIAS -									1.572,11	1.572,11			1.572,11	1.572,11		1.572,11	1.572,11		
3.1.90.11.60 - REMUNER									45.191,63	45.191,63			45.191,63	45.191,63		45.191,63	45.191,63		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									4.716,32	4.716,32			4.716,32	4.716,32		4.716,32	4.716,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00		246.000,00	226.285,55	226.285,55		19.714,45	19.714,45	19.714,45		19.714,45	19.714,45		19.714,45	19.714,45	19.714,45	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									19.714,45	19.714,45			19.714,45	19.714,45		19.714,45	19.714,45		
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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	110.000,00		110.000,00	95.506,55	95.506,55		14.493,45	14.493,45	14.244,45		249,00	249,00		249,00	249,00		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									12.404,32	12.404,32	12.404,32								
3.3.90.30.16 - MATERIAL									249,00	249,00			249,00	249,00		249,00	249,00		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									1.840,13	1.840,13	1.840,13								
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	19.850,00	19.850,00		150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00		
3.3.90.36.22 - MANUTEN									150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00		116.000,00	104.185,61	104.185,61		11.814,39	11.814,39	4.979,27		7.674,39	7.674,39		6.835,12	6.835,12	839,27	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									554,73	554,73			554,73	554,73		554,73	554,73		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									2.543,14	2.543,14			2.543,14	2.543,14		2.543,14	2.543,14		
3.3.90.39.17 - MANUTE									373,42	373,42			373,42	373,42		373,42	373,42		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									105,25	105,25			105,25	105,25		105,25	105,25		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.378,04	1.378,04	756,37		1.378,04	1.378,04		621,67	621,67	756,37	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									165,80	165,80	82,90		165,80	165,80		82,90	82,90	82,90	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									658,99	658,99			658,99	658,99		658,99	658,99		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									2.602,02	2.602,02	1.452,00		1.150,02	1.150,02		1.150,02	1.150,02		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									370,00	370,00			370,00	370,00		370,00	370,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.763,00	2.763,00	2.688,00		75,00	75,00		75,00	75,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.740.000,00		1.740.000,00	1.593.078,90	1.593.078,90		146.921,10	146.921,10	38.938,17		128.536,65	128.536,65		107.982,93	107.982,93	20.553,72	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.074,46	10.074,46		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														6.576,31	6.576,31		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														2.992,56	2.992,56		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														295,77	295,77		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														131,89	131,89		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														39,78	39,78		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														38,15	38,15		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																10.074,46	10.074,46		



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 05/02/2016 09:59:46

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												
TOTAL															118.057,39	118.057,39															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																														0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														67.212,32	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															67.212,32
TOTAL GERAL																															185.269,71

JUQUIA, 31 de Janeiro 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