



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 04/03/2013 10:39:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL 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		1.320.000,00		1.320.000,00	1.093.037,15	1.093.037,15		110.823,57	116.139,28	226.962,85	34.451,48	100.774,86	109.930,23	210.705,09	85.352,41	107.158,96	192.511,37	18.193,72
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	1.093.037,15	1.093.037,15		110.823,57	116.139,28	226.962,85	34.451,48	100.774,86	109.930,23	210.705,09	85.352,41	107.158,96	192.511,37	18.193,72
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	1.093.037,15	1.093.037,15		110.823,57	116.139,28	226.962,85	34.451,48	100.774,86	109.930,23	210.705,09	85.352,41	107.158,96	192.511,37	18.193,72
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	1.093.037,15	1.093.037,15		110.823,57	116.139,28	226.962,85	34.451,48	100.774,86	109.930,23	210.705,09	85.352,41	107.158,96	192.511,37	18.193,72
1 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	1.093.037,15	1.093.037,15		110.823,57	116.139,28	226.962,85	34.451,48	100.774,86	109.930,23	210.705,09	85.352,41	107.158,96	192.511,37	18.193,72
1001 - OBRAS E INSTALACOES DA C		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	9 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.000,00		20.000,00	13.603,40	13.603,40			6.396,60	6.396,60			6.396,60	6.396,60		6.396,60	6.396,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	20.000,00		20.000,00	13.603,40	13.603,40			6.396,60	6.396,60			6.396,60	6.396,60		6.396,60	6.396,60	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.290.000,00		1.290.000,00	1.069.433,75	1.069.433,75		110.823,57	109.742,68	220.566,25	34.451,48	100.774,86	103.533,63	204.308,49	85.352,41	100.762,36	186.114,77	18.193,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00		910.000,00	755.022,43	755.022,43		77.297,79	77.679,78	154.977,57			77.297,79	77.679,78	154.977,57	77.297,79	77.679,78	154.977,57
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONA	2 01	190.000,00		190.000,00	160.680,11	160.680,11		14.656,13	14.663,76	29.319,89	14.663,76	14.656,13	14.663,76	29.319,89	14.656,13	14.656,13	14.656,13	14.663,76
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RES	3 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIV	4 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	5 01	83.000,00		83.000,00	76.162,60	76.162,60		3.284,74	3.552,66	6.837,40	4.037,79	1.020,83	4.084,43	5.105,26	1.020,83	1.778,78	2.799,61	2.305,65
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	6 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE	7 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE	8 01	90.000,00		90.000,00	60.568,61	60.568,61		15.584,91	13.846,48	29.431,39	15.749,93	7.800,11	7.105,66	14.905,77	7.033,79	6.647,67	13.681,46	1.224,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.320.000,00</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.093.037,15</b>	<b>1.093.037,15</b>		<b>110.823,57</b>	<b>116.139,28</b>	<b>226.962,85</b>	<b>34.451,48</b>	<b>100.774,86</b>	<b>109.930,23</b>	<b>210.705,09</b>	<b>85.352,41</b>	<b>107.158,96</b>	<b>192.511,37</b>	<b>18.193,72</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5802 01														2.283,55	8.597,67	10.881,22	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5803 01														1.147,42	1.147,42	2.294,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5804 01														1.902,81	4.043,18	5.945,99	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5806 01														13,99	21,59	35,58	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5807 01															30,50	30,50	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01																5.996,41	5.996,41
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01																4.224,68	4.224,68
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5313 01														3.218,51		3.218,51	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>8.566,28</b>	<b>24.061,45</b>	<b>32.627,73</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>93.918,69</b>	<b>131.220,41</b>	<b>225.139,10</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 04/03/2013 10:39:07  
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

37.623,25

37.623,25

262.762,35

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2013

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE