



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 06/05/2013 10:32:15
 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	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
1 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
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	830.468,81	830.468,81		315.815,41	143.715,78	459.531,19	54.696,98	302.226,06	121.745,31	423.971,37	286.222,08	118.612,13	404.834,21	19.137,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00		910.000,00	604.231,74	604.231,74		225.060,91	80.707,35	305.768,26		225.060,91	80.707,35	305.768,26	225.060,91	80.707,35	305.768,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONA	2 01	190.000,00		190.000,00	128.776,35	128.776,35		43.983,65	17.240,00	61.223,65	16.644,05	43.983,65	17.240,00	61.223,65	29.319,89	15.259,71	44.579,60	16.644,05
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RES	3 01	5.000,00		5.000,00	137,36	137,36			4.862,64	4.862,64			4.862,64	4.862,64		4.862,64	4.862,64	
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	42.236,35	42.236,35		9.973,99	30.789,66	40.763,65	25.260,00	8.782,36	7.641,29	16.423,65	8.248,36	7.255,29	15.503,65	920,00
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	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE	8 01	90.000,00		90.000,00	43.537,01	43.537,01		36.346,86	10.116,13	46.462,99	12.792,93	23.949,14	11.294,03	35.243,17	23.142,92	10.527,14	33.670,06	1.573,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.320.000,00		1.320.000,00	854.072,21	854.072,21		322.212,01	143.715,78	465.927,79	54.696,98	308.622,66	121.745,31	430.367,97	292.618,68	118.612,13	411.230,81	19.137,16
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5802 01														21.077,87	13.415,20	34.493,07	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5803 01														3.442,26	511,95	3.954,21	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5804 01														9.989,17	4.043,18	14.032,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5805 01														1.198,45	1.198,45	1.198,45	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5806 01														176,42	60,69	237,11	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5807 01														43,49	16,26	59,75	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01														11.956,52	6.217,85	18.174,37	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01														8.452,74	4.280,86	12.733,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5313 01														3.218,51		3.218,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															58.356,98	29.744,44	88.101,42	
TOTAL															350.975,66	148.356,57	499.332,23	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 06/05/2013 10:32:15
 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																		
																0,00		
																40.738,76		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																40.738,76		

TOTAL GERAL																		
																540.070,99		
																=====		

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE