



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 03/06/2013 15:15:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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
01 - PODER LEGISLATIVO		1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94		465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94		465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94		465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94		465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
1 - MANUTENCAO DA Acao LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94		465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
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	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE								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	737.253,54	737.253,54		459.531,19	93.215,27	552.746,46	49.880,47	423.971,37	94.895,98	518.867,35	404.834,21	98.031,78	502.865,99	16.001,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00		910.000,00	531.059,05	531.059,05		305.768,26	73.172,69	378.940,95		305.768,26	73.172,69	378.940,95	305.768,26	73.172,69	378.940,95	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								167.065,96	27.270,30	194.336,26		167.065,96	27.270,30	194.336,26	167.065,96	27.270,30	194.336,26	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDA								5.718,27		5.718,27		5.718,27		5.718,27	5.718,27		5.718,27	
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES PO								10.286,20	3.109,78	13.395,98		10.286,20	3.109,78	13.395,98	10.286,20	3.109,78	13.395,98	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								21.644,32	1.762,49	23.406,81		21.644,32	1.762,49	23.406,81	21.644,32	1.762,49	23.406,81	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								10.292,60	3.010,52	13.303,12		10.292,60	3.010,52	13.303,12	10.292,60	3.010,52	13.303,12	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								5.004,30		5.004,30		5.004,30		5.004,30	5.004,30		5.004,30	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								5.278,21		5.278,21		5.278,21		5.278,21	5.278,21		5.278,21	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								80.478,40	38.019,60	118.498,00		80.478,40	38.019,60	118.498,00	80.478,40	38.019,60	118.498,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	190.000,00		190.000,00	113.479,93	113.479,93		61.223,65	15.296,42	76.520,07	15.296,42	61.223,65	15.296,42	76.520,07	44.579,60	16.644,05	61.223,65	15.296,42
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								61.223,65	15.296,42	76.520,07		61.223,65	15.296,42	76.520,07	44.579,60	16.644,05	61.223,65	15.296,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES 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	
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES TRABA								4.862,64		4.862,64		4.862,64		4.862,64	4.862,64		4.862,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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	40.491,94	40.491,94		40.763,65	1.744,41	42.508,06	23.837,19	16.423,65	2.247,22	18.670,87	15.503,65	3.167,22	18.670,87	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								26.680,47		26.680,47	23.837,19	2.340,47	502,81	2.843,28	2.340,47	502,81	2.843,28	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME								1.019,47	719,52	1.738,99		1.019,47	719,52	1.738,99	1.019,47	719,52	1.738,99	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE								2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								2.711,05	593,75	3.304,80		2.711,05	593,75	3.304,80	2.711,05	593,75	3.304,80	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								1.727,70	140,00	1.867,70		1.727,70	140,00	1.867,70	1.060,00		1.867,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								1.574,48	291,14	1.865,62		1.574,48	291,14	1.865,62	1.574,48	291,14	1.865,62	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA								167,58		167,58		167,58		167,58	167,58		167,58	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA								830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								2.008,00		2.008,00		2.008,00		2.008,00	2.008,00		2.008,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGR								316,90		316,90		316,90		316,90	316,90		316,90	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								1.388,00		1.388,00		1.388,00		1.388,00	1.388,00		1.388,00	
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 SERVIÇOS 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	
3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CO								450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	90.000,00		90.000,00	40.535,26	40.535,26		46.462,99	3.001,75	49.464,74	10.746,86	35.243,17	4.179,65	39.422,82	33.670,06	5.047,82	38.717,88	704,94
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS								8.802,16	248,04	9.050,20	4.950,00	3.302,16	798,04	4.100,20	3.302,16	798,04	4.100,20	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTW								8.280,00	2.070,00	10.350,00		8.280,00	2.070,00	10.350,00	8.280,00	2.070,00	10.350,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								1.920,00	180,00	2.100,00		1.920,00	180,00	2.100,00	1.580,00	520,00	2.100,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								325,00		325,00		325,00		325,00	325,00		325,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								2.598,70	399,46	2.998,16	399,46	2.598,70	399,46	2.998,16	2.111,33	487,37	2.598,70	399,46
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								381,28	103,90	485,18	103,90	381,28	103,90	485,18	302,12	79,16	381,28	103,90
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								11.469,64	865,06	12.334,70	5.158,50	5.749,82	1.492,96	7.242,78	5.683,24	1.492,96	7.176,20	66,58
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								1.160,00	290,00	1.450,00		1.160,00	290,00	1.450,00	1.160,00	290,00	1.450,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								1.062,08		1.062,08		1.062,08		1.062,08	1.062,08		1.062,08	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								10,83		10,83		10,83		10,83	10,83		10,83	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 03/06/2013 15:15:04
 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	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								1.796,15	245,00	2.041,15	135,00	1.796,15	245,00	2.041,15	1.796,15	110,00	1.906,15	135,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								5.657,15	-1.399,71	4.257,44		5.657,15	-1.399,71	4.257,44	5.657,15	-1.399,71	4.257,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.320.000,00		1.320.000,00	760.856,94	760.856,94	465.927,79	93.215,27	559.143,06	49.880,47	430.367,97	94.895,98	525.263,95	411.230,81	98.031,78	509.262,59	16.001,36
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5802 01															34.493,07	13.692,78	48.185,85	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5803 01															3.954,21	511,95	4.466,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5804 01															14.032,35	4.043,18	18.075,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5805 01															1.198,45	1.198,45	2.396,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5806 01															237,11	196,58	433,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5807 01															59,75		59,75	
21.8.81.01.02 - INSS 5311 01															18.174,37	6.518,22	24.692,59	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE 5312 01															12.733,60	5.482,40	18.216,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR 5313 01															3.218,51		3.218,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															88.101,42	31.643,56	119.744,98	
TOTAL															499.332,23	129.675,34	629.007,57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

JUQUIA, 31 de Maio de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE