



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

Data: 04/03/2013 10:39:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		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	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00		1.320.000,00	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
1 - Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
31 - Ação Legislativa		1.320.000,00		1.320.000,00	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
1 - MANUTENCAO DA Acao LEGISLAT		1.320.000,00		1.320.000,00	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
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	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.290.000,00		1.290.000,00	1.179.176,43	1.179.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	910.000,00		910.000,00	832.702,21	832.702,21		77.297,79	77.297,79			77.297,79	77.297,79		77.297,79	77.297,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONA	2 01	190.000,00		190.000,00	175.343,87	175.343,87		14.656,13	14.656,13	14.656,13		14.656,13	14.656,13				14.656,13
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	79.715,26	79.715,26		3.284,74	3.284,74	2.263,91		1.020,83	1.020,83		1.020,83	1.020,83	
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	74.415,09	74.415,09		15.584,91	15.584,91	8.551,12		7.800,11	7.800,11		7.033,79	7.033,79	766,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.320.000,00		1.320.000,00	1.209.176,43	1.209.176,43		110.823,57	110.823,57	25.471,16		100.774,86	100.774,86		85.352,41	85.352,41	15.422,45
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5802 01														2.283,55	2.283,55	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5803 01														1.147,42	1.147,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5804 01														1.902,81	1.902,81	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5806 01														13,99	13,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5313 01														3.218,51	3.218,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															8.566,28	8.566,28	
TOTAL															93.918,69	93.918,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	34.837,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	34.837,63
TOTAL GERAL																	128.756,32



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

Data: 04/03/2013 10:39:58
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	

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2013

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE