



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 22/08/2013 11:07:06
 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 - CAMARA MUNICIPAL		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
1 - CAMARA MUNICIPAL		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
1 - CAMARA MUNICIPAL		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
1 - Legislativa		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
31 - Ação Legislativa		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		2.800.000,00		2.800.000,00	1.989.523,22	1.989.523,22		596.718,55	213.758,23	810.476,78	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	20 01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.623.662,24	1.623.662,24		499.264,46	177.073,30	676.337,76	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	21 01	500.000,00		500.000,00	365.860,98	365.860,98		97.454,09	36.684,93	134.139,02	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA D		100.000,00		100.000,00	99.150,00	99.150,00			850,00	850,00	850,00	850,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22 01	100.000,00		100.000,00	99.150,00	99.150,00			850,00	850,00	850,00	850,00							
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE E		500.000,00		500.000,00	475.937,58	475.937,58		22.005,32	2.057,10	24.062,42	4.223,32	10.808,00	9.150,10	19.958,10	4.503,00	15.336,10	19.839,10	119,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	23 01	500.000,00		500.000,00	475.937,58	475.937,58		22.005,32	2.057,10	24.062,42	4.223,32	10.808,00	9.150,10	19.958,10	4.503,00	15.336,10	19.839,10	119,00	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		2.993.000,00	-125.000,00	2.868.000,00	1.471.709,78	1.471.709,78		1.243.357,44	152.932,78	1.396.290,22	957.994,05	312.336,69	138.341,11	450.677,80	297.780,16	140.516,01	438.296,17	12.381,63	
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assisten	1 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	2 01	17.000,00		17.000,00	14.555,00	14.555,00		3.370,00	-925,00	2.445,00	1.500,00	3.370,00	-925,00	2.445,00	1.870,00	-925,00	945,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	738.000,00		738.000,00	413.371,48	413.371,48		226.360,30	98.268,22	324.628,52	249.809,90	46.787,03	30.902,87	77.689,90	45.645,23	29.173,39	74.818,62	2.871,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	4 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	5 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	85.000,00		85.000,00	67.000,00	67.000,00		18.000,00		18.000,00		6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	8 01	100.000,00		100.000,00	58.878,89	58.878,89		41.121,11		41.121,11	20.212,07	13.939,36	6.969,68	20.909,04	13.939,36	6.969,68	20.909,04		
3.3.90.38.00 - ARRENDAMENTO MER	9 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	1.600.000,00	-125.000,00	1.475.000,00	579.842,50	579.842,50		869.574,30	25.583,20	895.157,50	686.421,03	157.308,57	59.387,20	216.695,77	145.393,84	63.342,63	208.736,47	7.959,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11 01	375.000,00		375.000,00	270.123,28	270.123,28		74.870,36	30.006,36	104.876,72	51,05	74.870,36	30.006,36	104.876,72	74.870,36	29.955,31	104.825,67	51,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	24 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	12 01	20.000,00		20.000,00	9.938,63	9.938,63		10.061,37		10.061,37		10.061,37		10.061,37	10.061,37		10.061,37		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	25 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE		890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00													
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA C		11.402.000,00		11.402.000,00	8.628.196,11	8.628.196,11		2.058.556,75	715.247,14	2.773.803,89	126.931,52	2.058.556,75	715.247,14	2.773.803,89	1.955.844,25	691.028,12	2.646.872,37	126.931,52	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	14 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	15 01	9.500.000,00		9.500.000,00	7.171.652,39	7.171.652,39		1.738.691,57	589.656,04	2.328.347,61	4.784,80	1.738.691,57	589.656,04	2.328.347,61	1.738.691,57	584.871,24	2.323.562,81	4.784,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	900.000,00		900.000,00	664.937,38	664.937,38		168.158,23	66.904,39	235.062,62	66.904,39	168.158,23	66.904,39	235.062,62	110.246,66	57.911,57	168.158,23	66.904,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	17 01	300.000,00		300.000,00	279.478,51	279.478,51		17.077,11	3.444,38	20.521,49		17.077,11	3.444,38	20.521,49	17.077,11	3.444,38	20.521,49		
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	18 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	19 01	700.000,00		700.000,00	510.127,83	510.127,83		134.629,84	55.242,33	189.872,17	55.242,33	134.629,84	55.242,33	189.872,17	89.828,91	44.800,93	134.629,84	55.242,33	
2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO		100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 01	100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00													
2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO		2.000.000,00		2.000.000,00	1.369.501,87	1.369.501,87		630.498,13		630.498,13	411.965,80	136.829,35	81.702,98	218.532,33	136.829,35	81.702,98	218.532,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	27 01	1.400.000,00		1.400.000,00	769.501,87	769.501,87		630.498,13		630.498,13	411.965,80	136.829,35	81.702,98	218.532,33	136.829,35	81.702,98	218.532,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	26 01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.785.000,00		20.785.000,00	15.149.018,56	15.149.018,56		4.551.136,19	1.084.845,25	5.635.981,44	1.501.964,69	3.115.249,34	1.158.199,56	4.273.448,90	2.991.675,31	1.142.341,44	4.134.016,75	139.432,15	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5820 01																191,54	191,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5314 01																43.878,85	22.752,92	66.631,77
21.8.81.01.02 - INSS	5321 01																1.839,99	613,33	2.453,32
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01																106.856,02	57.075,10	163.931,12
21.8.81.01.08 - ISS	5418 01																1.171,29	411,70	1.582,99



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 22/08/2013 11:07:06
 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		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5324 01															1.250,50	874,94	2.125,44	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5323 01															4.234,98	2.062,65	6.297,63	
21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN	5313 01															3.168,54	2.170,52	5.339,06	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5411 01															119.625,21	12.231,36	131.856,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01															54.511,99	27.187,10	81.699,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01															9.458,91	4.107,91	13.566,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01															2.384,47	854,58	3.239,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01															1.251,98	3.694,83	4.946,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01															16.900,40		16.900,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5325 01															8.662,74	2.027,57	10.690,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01															188,35		188,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5417 01															136,20	68,10	204,30	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																150.599,98		150.599,98	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.03 0001 232	6005 01															87.098,75		87.098,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6001 01															12.320,00		12.320,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6002 01															6.000,00		6.000,00	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6003 01															6.969,68		6.969,68	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6004 01															38.211,55		38.211,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																568.071,86	151.998,43	720.070,29	
TOTAL																3.559.747,17	1.294.339,87	4.854.087,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.061.716,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.061.716,27
TOTAL GERAL																			7.915.803,31

JACAREI, 30 de Abril de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora