



**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 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 22/08/2013 11:00:37  
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
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>1 - Legislativa</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>31 - Ação Legislativa</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		20.785.000,00		20.785.000,00	18.094.625,99	18.094.625,99		2.690.374,01	2.690.374,01	1.819.113,68		988.959,74	988.959,74	871.260,33	871.260,33	117.699,41
<b>1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>		2.800.000,00		2.800.000,00	2.612.064,63	2.612.064,63		187.935,37	187.935,37			187.935,37	187.935,37	187.935,37	187.935,37	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	20 01	2.300.000,00		2.300.000,00	2.144.317,96	2.144.317,96		155.682,04	155.682,04			155.682,04	155.682,04	155.682,04	155.682,04	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	21 01	500.000,00		500.000,00	467.746,67	467.746,67		32.253,33	32.253,33			32.253,33	32.253,33	32.253,33	32.253,33	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA D</b>		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
<b>1002 - RENOVACAO OU AQUIS. DE E</b>		500.000,00		500.000,00	496.612,00	496.612,00		3.388,00	3.388,00	3.388,00		998,00	998,00			998,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	23 01	500.000,00		500.000,00	496.612,00	496.612,00		3.388,00	3.388,00	3.388,00		998,00	998,00			998,00
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		2.993.000,00		2.993.000,00	1.832.574,61	1.832.574,61		1.160.425,39	1.160.425,39	1.087.646,36		91.299,25	91.299,25	72.779,03	72.779,03	18.520,22
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	14.000,00	14.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	738.000,00		738.000,00	525.268,27	525.268,27		212.731,73	212.731,73	209.353,10		10.475,07	10.475,07	3.378,63	3.378,63	7.096,44
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	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	41.121,11						
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		1.600.000,00	751.670,31	751.670,31		848.329,69	848.329,69	817.672,15		40.581,32	40.581,32	30.657,54	30.657,54	9.923,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11 01	375.000,00		375.000,00	347.818,51	347.818,51		27.181,49	27.181,49			27.181,49	27.181,49	27.181,49	27.181,49	
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										
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE</b>		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										
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA C</b>		11.402.000,00		11.402.000,00	10.693.872,88	10.693.872,88		708.127,12	708.127,12	97.581,19		708.127,12	708.127,12	610.545,93	610.545,93	97.581,19
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	8.899.414,72	8.899.414,72		600.585,28	600.585,28			600.585,28	600.585,28	600.585,28	600.585,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	900.000,00		900.000,00	846.888,98	846.888,98		53.111,02	53.111,02	53.111,02		53.111,02	53.111,02			53.111,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	17 01	300.000,00		300.000,00	290.039,35	290.039,35		9.960,65	9.960,65			9.960,65	9.960,65	9.960,65	9.960,65	
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	655.529,83	655.529,83		44.470,17	44.470,17	44.470,17		44.470,17	44.470,17			44.470,17
<b>2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO</b>		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	28 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
<b>2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO</b>		2.000.000,00		2.000.000,00	1.369.501,87	1.369.501,87		630.498,13	630.498,13	630.498,13		600,00	600,00			600,00
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	630.498,13		600,00	600,00			600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	26 01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>20.785.000,00</b>		<b>20.785.000,00</b>	<b>18.094.625,99</b>	<b>18.094.625,99</b>		<b>2.690.374,01</b>	<b>2.690.374,01</b>	<b>1.819.113,68</b>		<b>988.959,74</b>	<b>988.959,74</b>	<b>871.260,33</b>	<b>871.260,33</b>	<b>117.699,41</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5321 01													613,33	613,33	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01													90,00	90,00	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5315 01													13.736,50	13.736,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5411 01													33.726,04	33.726,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01													228,32	228,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01													8.378,82	8.378,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5325 01													2.887,58	2.887,58	



**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 01/01/2013 até 31/01/2013**

Data: 22/08/2013 11:00:37  
 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	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>123.598,31</b>	<b>123.598,31</b>	
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														11.209,88	11.209,88	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>183.258,90</b>	<b>183.258,90</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.054.519,23</b>	<b>1.054.519,23</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.038.429,13
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.038.429,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>2.092.948,36</b>

JACAREI, 31 de Janeiro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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