



**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 01/09/2013 até 30/09/2013**

Data: 04/10/2013 01:28:11  
 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	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.785.000,00		20.785.000,00	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.785.000,00		20.785.000,00	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
1 - Legislativa			20.785.000,00		20.785.000,00	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
31 - Ação Legislativa			20.785.000,00		20.785.000,00	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.785.000,00		20.785.000,00	9.518.733,62	9.474.178,56	44.555,06	10.158.973,25	1.107.293,13	11.266.266,38	1.285.994,44	8.625.101,88	1.535.737,77	10.160.839,65	8.494.785,30	1.485.486,64	9.980.271,94	180.567,71
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.800.000,00		2.800.000,00	985.288,40	985.288,40		1.613.864,64	200.846,96	1.814.711,60	985.288,40	1.613.864,64	200.846,96	1.814.711,60	1.613.864,64	200.846,96	1.814.711,60	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.300.000,00		2.300.000,00	791.773,03	791.773,03		1.341.849,13	166.377,84	1.508.226,97	1.341.849,13	1.508.226,97	166.377,84	1.508.226,97	1.341.849,13	166.377,84	1.508.226,97	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	21	01	500.000,00		500.000,00	193.515,37	193.515,37		272.015,51	34.469,12	306.484,63	272.015,51	306.484,63	34.469,12	306.484,63	272.015,51	34.469,12	306.484,63	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			100.000,00		100.000,00	99.150,00	99.150,00		850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	22	01	100.000,00		100.000,00	99.150,00	99.150,00		850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00	
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00		500.000,00	404.037,18	404.037,18		93.959,82	2.003,00	95.962,82	18.573,00	40.602,82	38.062,00	78.664,82	40.602,82	36.787,00	77.389,82	1.275,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	01	500.000,00		500.000,00	404.037,18	404.037,18		93.959,82	2.003,00	95.962,82	18.573,00	40.602,82	38.062,00	78.664,82	40.602,82	36.787,00	77.389,82	1.275,00
2001 - MANUTENCAO DA C			2.993.000,00	-125.000,00	2.868.000,00	1.092.242,32	1.061.496,73	30.745,59	1.926.426,30	-150.668,62	1.775.757,68	750.282,31	904.969,86	158.174,17	1.063.144,03	891.898,68	133.576,69	1.025.475,37	37.668,66
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	1	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	2	01	17.000,00		17.000,00	14.689,81	14.689,81		2.310,19		2.310,19	500,00	2.310,19		2.310,19	1.810,19		1.810,19	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	738.000,00		738.000,00	326.224,11	326.224,11		399.629,15	12.146,74	411.775,89	240.900,01	159.918,88	19.365,50	179.284,38	155.791,30	15.084,58	170.875,88	8.408,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	85.000,00		85.000,00	67.000,00	67.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	8	01	100.000,00		100.000,00	13.160,47	13.160,47		86.839,53		86.839,53	30.048,69	49.336,75	7.454,09	56.790,84	48.787,76	8.003,08	56.790,84	
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.600.000,00	-125.000,00	1.475.000,00	462.673,91	431.928,32	30.745,59	1.200.023,62	-187.697,53	1.012.326,09	478.833,61	455.780,23	106.472,41	562.252,64	447.885,62	85.606,86	533.492,48	28.760,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	375.000,00		375.000,00	140.657,62	140.657,62		209.460,21	24.882,17	234.342,38		209.460,21	24.882,17	234.342,38	209.460,21	24.882,17	234.342,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	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 - INDENIZAÇ	25	01	10.000,00		10.000,00	9.897,77	9.897,77		102,23		102,23		102,23		102,23	102,23		102,23	
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUA			890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAME			11.402.000,00		11.402.000,00	4.828.511,62	4.828.511,62		5.518.376,59	1.055.111,79	6.573.488,38	141.624,05	5.518.376,59	1.055.111,79	6.573.488,38	5.401.131,19	1.030.733,14	6.431.864,33	141.624,05
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	9.500.000,00		9.500.000,00	3.994.822,44	3.994.822,44		4.595.477,47	909.700,09	5.505.177,56		4.595.477,47	909.700,09	5.505.177,56	4.593.189,87	911.987,69	5.505.177,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	900.000,00		900.000,00	323.501,18	323.501,18		486.533,76	89.965,06	576.498,82	89.965,06	486.533,76	89.965,06	576.498,82	422.654,84	63.878,92	486.533,76	89.965,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	300.000,00		300.000,00	256.598,17	256.598,17		39.614,18	3.787,65	43.401,83		39.614,18	3.787,65	43.401,83	39.461,45	3.940,38	43.401,83	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	18	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	700.000,00		700.000,00	251.589,83	251.589,83		396.751,18	51.658,99	448.410,17	51.658,99	396.751,18	51.658,99	448.410,17	345.825,03	50.926,15	396.751,18	51.658,99
2344 - SERVIÇOS DE DIVUL			100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00												
2351 - SISTEMA DE COMINI			2.000.000,00		2.000.000,00	994.504,10	980.694,63	13.809,47	1.005.495,90		1.005.495,90	375.515,08	546.437,97	83.542,85	629.980,82	546.437,97	83.542,85	629.980,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	01	1.400.000,00		1.400.000,00	397.898,10	384.088,63	13.809,47	1.002.101,90		1.002.101,90	375.515,08	543.043,97	83.542,85	626.586,82	543.043,97	83.542,85	626.586,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	600.000,00		600.000,00	596.606,00	596.606,00		3.394,00		3.394,00		3.394,00		3.394,00	3.394,00		3.394,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.785.000,00</b>		<b>20.785.000,00</b>	<b>9.518.733,62</b>	<b>9.474.178,56</b>	<b>44.555,06</b>	<b>10.158.973,25</b>	<b>1.107.293,13</b>	<b>11.266.266,38</b>	<b>1.285.994,44</b>	<b>8.625.101,88</b>	<b>1.535.737,77</b>	<b>10.160.839,65</b>	<b>8.494.785,30</b>	<b>1.485.486,64</b>	<b>9.980.271,94</b>	<b>180.567,71</b>
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5821	01														9.869,10		9.869,10	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01														532,04		532,04	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														163.227,39	24.089,87	187.317,26	
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01														4.647,18	661,64	5.308,82	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														431.233,52	66.275,11	497.508,63	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														4.234,77	719,51	4.954,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01																	



**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 01/09/2013 até 30/09/2013**

Data: 04/10/2013 01:28:11  
 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 D	5322	01															2.629,56	388,44	3.018,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															5.780,20	1.169,46	6.949,66	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01															14.910,34	1.982,71	16.893,05	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01															11.619,50	969,70	12.589,20	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01															322.571,31	52.486,29	375.057,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															198.578,52	28.183,47	226.761,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															33.177,13	4.878,91	38.056,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															5.747,39	378,69	6.126,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															10.257,43	1.513,95	11.771,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															16.900,40		16.900,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															16.280,28	1.846,95	18.127,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																2.992,08	2.992,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															188,35		188,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															561,84	34,06	595,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5419	01															2.091,51		2.091,51	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>150.599,98</b>	<b>7.680,00</b>	<b>158.279,98</b>	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															87.098,75		87.098,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															12.320,00		12.320,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															6.000,00		6.000,00	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															6.969,68		6.969,68	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															38.211,55	7.680,00	45.891,55	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>1.520.608,33</b>	<b>210.872,97</b>	<b>1.731.481,30</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>10.015.393,63</b>	<b>1.696.359,61</b>	<b>11.711.753,24</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				6.093.844,54
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>6.093.844,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>17.805.597,78</b>

JACAREI, 30 de Setembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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