



**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 01/01/2014 até 31/01/2014**

Data: 17/02/2014 09:36:40  
 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
01 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
1 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
1 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
1 - Legislativa			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
31 - Ação Legislativa			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.180.000,00		19.180.000,00	16.458.853,22	16.249.716,65	209.136,57		2.721.146,78	2.721.146,78	1.866.893,52		983.496,52	983.496,52	854.253,26	854.253,26	129.243,26
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.920.000,00		2.920.000,00	2.719.153,04	2.719.153,04			200.846,96	200.846,96	200.846,96		200.846,96	200.846,96	200.846,96	200.846,96	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.420.000,00		2.420.000,00	2.253.622,16	2.253.622,16			166.377,84	166.377,84	166.377,84		166.377,84	166.377,84	166.377,84	166.377,84	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	500.000,00		500.000,00	465.530,88	465.530,88			34.469,12	34.469,12	34.469,12		34.469,12	34.469,12	34.469,12	34.469,12	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.900,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	188.100,00	11.900,00										
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2001 - MANUTENCAO DA C			2.349.000,00		2.349.000,00	1.189.236,96	992.000,39	197.236,57		1.159.763,04	1.159.763,04	1.092.241,47		77.170,21	77.170,21	67.521,57	67.521,57	9.648,64
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00			1.000,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	450.000,00		450.000,00	368.225,80	200.989,23	167.236,57		81.774,20	81.774,20	78.774,20		4.975,26	4.975,26	3.000,00	3.000,00	1.975,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	50.000,00		50.000,00	46.880,00	46.880,00			3.120,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	01	200.000,00		200.000,00	156.037,01	156.037,01			43.962,99	43.962,99	43.962,99						
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	1.200.000,00		1.200.000,00	193.220,32	163.220,32	30.000,00		1.006.779,68	1.006.779,68	968.981,30		44.948,78	44.948,78	37.798,38	37.798,38	7.150,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01	360.000,00		360.000,00	336.896,81	336.896,81			23.103,19	23.103,19			23.103,19	23.103,19			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	17	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	18	01	1.000,00		1.000,00	977,02	977,02			22,98	22,98	22,98		22,98	22,98			22,98
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.550.000,00		1.550.000,00	894.342,57	894.342,57			655.657,43	655.657,43	655.657,43		600,00	600,00			600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.100.000,00		1.100.000,00	444.342,57	444.342,57			655.657,43	655.657,43	655.657,43		600,00	600,00			600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00											
2004 - FOLHA DE PAGAME			10.871.000,00		10.871.000,00	10.166.120,65	10.166.120,65			704.879,35	704.879,35	118.994,62		704.879,35	704.879,35	585.884,73	585.884,73	118.994,62
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	9.000.000,00		9.000.000,00	8.417.184,98	8.417.184,98			582.815,02	582.815,02			582.815,02	582.815,02	582.815,02	582.815,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	850.000,00		850.000,00	782.362,26	782.362,26			67.637,74	67.637,74	67.637,74		67.637,74	67.637,74			67.637,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	120.000,00		120.000,00	116.930,29	116.930,29			3.069,71	3.069,71			3.069,71	3.069,71			3.069,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	900.000,00		900.000,00	848.643,12	848.643,12			51.356,88	51.356,88	51.356,88		51.356,88	51.356,88			51.356,88
2091 - AMPLIAÇÃO DO QUA			890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	27	01	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>19.180.000,00</b>		<b>19.180.000,00</b>	<b>16.458.853,22</b>	<b>16.249.716,65</b>	<b>209.136,57</b>		<b>2.721.146,78</b>	<b>2.721.146,78</b>	<b>1.866.893,52</b>		<b>983.496,52</b>	<b>983.496,52</b>	<b>854.253,26</b>	<b>854.253,26</b>	<b>129.243,26</b>
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														193,50	193,50	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														18,00	18,00	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01														14.717,84	14.717,84	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01														600,41	600,41	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01														41.087,76	41.087,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														1.846,95	1.846,95	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>163.185,09</b>	<b>163.185,09</b>	
3.1.90.11.00 - 01.01.01.0	6005	01														19.835,43	19.835,43	



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Balanete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 17/02/2014 09:36:40  
 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								
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															15.319,11	15.319,11									
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															7.454,09	7.454,09									
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															34.876,36	34.876,36									
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															85.700,10	85.700,10									
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>221.649,55</b>	<b>221.649,55</b>										
<b>TOTAL</b>																<b>1.075.902,81</b>	<b>1.075.902,81</b>										
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																											
TESOURARIA																										0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										1.042.110,06	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																											<b>1.042.110,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																											<b>2.118.012,87</b>

JACAREI, 31 de Janeiro de 2014

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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