



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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 22/08/2013 11:02:31
 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 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | 20.785.000,00 | | 20.785.000,00 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | 20.785.000,00 | | 20.785.000,00 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 1 - Legislativa | | 20.785.000,00 | | 20.785.000,00 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 31 - Ação Legislativa | | 20.785.000,00 | | 20.785.000,00 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 20.785.000,00 | | 20.785.000,00 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES | | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 2.391.910,92 | 2.391.910,92 | | 187.935,37 | 220.153,71 | 408.089,08 | 187.935,37 | 220.153,71 | 408.089,08 | 187.935,37 | 220.153,71 | 408.089,08 | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, | 20 01 | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 1.956.417,58 | 1.956.417,58 | | 155.682,04 | 187.900,38 | 343.582,42 | 155.682,04 | 187.900,38 | 343.582,42 | 155.682,04 | 187.900,38 | 343.582,42 | | |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil | 21 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 435.493,34 | 435.493,34 | | 32.253,33 | 32.253,33 | 64.506,66 | 32.253,33 | 32.253,33 | 64.506,66 | 32.253,33 | 32.253,33 | 64.506,66 | | |
| 1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA D | | 100.000,00 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE E | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 495.497,00 | 495.497,00 | | 3.388,00 | 1.115,00 | 4.503,00 | 1.615,00 | 998,00 | 3.195,00 | 4.193,00 | | 2.888,00 | 2.888,00 | 1.305,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M | 23 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 495.497,00 | 495.497,00 | | 3.388,00 | 1.115,00 | 4.503,00 | 1.615,00 | 998,00 | 3.195,00 | 4.193,00 | | 2.888,00 | 2.888,00 | 1.305,00 |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA | | 2.993.000,00 | | 2.993.000,00 | 1.804.941,37 | 1.804.941,37 | | 1.160.425,39 | 27.633,24 | 1.188.058,63 | 1.004.248,34 | 91.299,25 | 109.877,54 | 201.176,79 | 72.779,03 | 111.031,26 | 183.810,29 | 17.366,50 |
| 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 | 15.130,00 | 15.130,00 | | 3.000,00 | -1.130,00 | 1.870,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | -1.130,00 | 1.870,00 | 1.500,00 | -1.130,00 | 370,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM | 3 01 | 738.000,00 | | 738.000,00 | 524.166,53 | 524.166,53 | | 212.731,73 | 1.101,74 | 213.833,47 | 190.731,22 | 10.475,07 | 16.562,18 | 27.037,25 | 3.378,63 | 19.723,62 | 23.102,25 | 3.935,00 |
| 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 | 12.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 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 | 34.151,43 | | 6.969,68 | 6.969,68 | | 6.969,68 | 6.969,68 | |
| 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 | 747.596,74 | 747.596,74 | | 848.329,69 | 4.073,57 | 852.403,26 | 765.865,69 | 40.581,32 | 57.887,75 | 98.469,07 | 30.657,54 | 55.880,03 | 86.537,57 | 11.931,50 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11 01 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 324.230,58 | 324.230,58 | | 27.181,49 | 23.587,93 | 50.769,42 | | 27.181,49 | 23.587,93 | 50.769,42 | 27.181,49 | 23.587,93 | 50.769,42 | |
| 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 | |
| 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 | 9.970.542,49 | 9.970.542,49 | | 708.127,12 | 723.330,39 | 1.431.457,51 | 102.494,38 | 708.127,12 | 723.330,39 | 1.431.457,51 | 610.545,93 | 718.417,20 | 1.328.963,13 | 102.494,38 |
| 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 | 8.283.252,92 | 8.283.252,92 | | 600.585,28 | 616.161,80 | 1.216.747,08 | | 600.585,28 | 616.161,80 | 1.216.747,08 | 600.585,28 | 616.161,80 | 1.216.747,08 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA | 16 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 789.753,34 | 789.753,34 | | 53.111,02 | 57.135,64 | 110.246,66 | 57.135,64 | 53.111,02 | 57.135,64 | 110.246,66 | 53.111,02 | 53.111,02 | 57.135,64 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA | 17 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 285.365,14 | 285.365,14 | | 9.960,65 | 4.674,21 | 14.634,86 | | 9.960,65 | 4.674,21 | 14.634,86 | 9.960,65 | 4.674,21 | 14.634,86 | |
| 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 | 610.171,09 | 610.171,09 | | 44.470,17 | 45.358,74 | 89.828,91 | 45.358,74 | 44.470,17 | 45.358,74 | 89.828,91 | 44.470,17 | 44.470,17 | 45.358,74 | |
| 2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 575.495,53 | 600,00 | 55.002,60 | 55.602,60 | | 55.002,60 | 55.002,60 | 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 | 575.495,53 | 600,00 | 55.002,60 | 55.602,60 | | 55.002,60 | 55.002,60 | 600,00 |
| 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 | 17.122.393,65 | 17.122.393,65 | | 2.690.374,01 | 972.232,34 | 3.662.606,35 | 1.683.853,25 | 988.959,74 | 1.111.559,24 | 2.100.518,98 | 871.260,33 | 1.107.492,77 | 1.978.753,10 | 121.765,88 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5314 01 | | | | | | | | | | | | | | | 21.177,05 | 21.177,05 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5321 01 | | | | | | | | | | | | | | 613,33 | 613,33 | 1.226,66 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE | 5312 01 | | | | | | | | | | | | | | 90,00 | 51.251,47 | 51.341,47 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5418 01 | | | | | | | | | | | | | | | 612,84 | 612,84 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA | 5315 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.736,50 | 13.736,50 | 27.473,00 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE | 5322 01 | | | | | | | | | | | | | | | 380,98 | 380,98 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE | 5324 01 | | | | | | | | | | | | | | | 625,25 | 625,25 | |



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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 22/08/2013 11:02:31
 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 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI | 5323 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.077,40 | 2.077,40 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN | 5313 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.574,79 | 1.574,79 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR | 5411 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5311 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.726,04 | | 42.372,69 | 76.098,73 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5316 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 26.986,39 | 26.986,39 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5317 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.050,47 | 5.050,47 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5319 01 | | | | | | | | | | | | | | 228,32 | | 1.035,71 | 1.264,03 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5320 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 409,95 | 409,95 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5325 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.378,82 | | 8.521,58 | 16.900,40 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5415 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.887,58 | | 5.775,16 | 8.662,74 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5417 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 188,35 | 188,35 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT | 5417 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 68,10 | 68,10 | |
| 2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.598,31 | 27.001,67 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 11.209,88 | 27.001,67 | 38.211,55 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 183.258,90 | 209.459,68 | 392.718,58 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.054.519,23 | 1.316.952,45 | 2.371.471,68 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.656.403,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.656.403,34 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.027.875,02 |

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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