



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 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 22/08/2013 11:09:55
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	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
1 - CAMARA MUNICIPAL		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
1 - CAMARA MUNICIPAL		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
1 - Legislativa		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
31 - Ação Legislativa		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		2.800.000,00		2.800.000,00	1.788.676,25	1.788.676,25		810.476,78	200.846,97	1.011.323,75	1.788.676,25	810.476,78	200.846,97	1.011.323,75	810.476,78	200.846,97	1.011.323,75	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	20 01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.457.284,39	1.457.284,39		676.337,76	166.377,85	842.715,61	1.457.284,39	676.337,76	166.377,85	842.715,61	676.337,76	166.377,85	842.715,61	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	21 01	500.000,00		500.000,00	331.391,86	331.391,86		134.139,02	34.469,12	168.608,14	331.391,86	134.139,02	34.469,12	168.608,14	134.139,02	34.469,12	168.608,14	
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		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		850,00				
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE E		500.000,00		500.000,00	471.440,58	471.440,58		24.062,42	4.497,00	28.559,42	700,00	19.958,10	7.901,32	27.859,42	19.839,10	8.020,32	27.859,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	23 01	500.000,00		500.000,00	471.440,58	471.440,58		24.062,42	4.497,00	28.559,42	700,00	19.958,10	7.901,32	27.859,42	19.839,10	8.020,32	27.859,42	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		2.993.000,00	-125.000,00	2.868.000,00	1.392.132,49	1.392.132,49		1.396.290,22	79.577,29	1.475.867,51	921.691,95	450.677,80	125.860,49	576.538,29	438.296,17	115.879,39	554.175,56	22.362,73
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	13.055,00	13.055,00		2.445,00	1.500,00	3.945,00	1.500,00	2.445,00	1.500,00	3.945,00	945,00	1.500,00	2.445,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	738.000,00		738.000,00	405.334,73	405.334,73		324.628,52	8.036,75	332.665,27	237.371,45	77.689,90	20.956,22	98.646,12	74.818,62	20.475,20	95.293,82	3.352,30
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		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	13.242,39	20.909,04	6.969,68	27.878,72	20.909,04	6.969,68	27.878,72	
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	535.718,53	535.718,53		895.157,50	44.123,97	939.281,47	669.578,11	216.695,77	70.518,02	287.213,79	208.736,47	60.966,89	269.703,36	17.510,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11 01	375.000,00		375.000,00	244.206,71	244.206,71		104.876,72	25.916,57	130.793,29		104.876,72	25.916,57	130.793,29	104.825,67	25.967,62	130.793,29	
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	7.969.353,69	7.969.353,69		2.773.803,89	658.842,42	3.432.646,31	113.576,25	2.773.803,89	658.842,42	3.432.646,31	2.646.872,37	672.197,69	3.319.070,06	113.576,25
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	6.629.107,80	6.629.107,80		2.328.347,61	542.544,59	2.870.892,20		2.328.347,61	542.544,59	2.870.892,20	2.323.562,81	547.329,39	2.870.892,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	16 01	900.000,00		900.000,00	603.761,00	603.761,00		235.062,62	61.176,38	296.239,00	61.176,38	235.062,62	61.176,38	296.239,00	168.158,23	66.904,39	235.062,62	61.176,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	17 01	300.000,00		300.000,00	276.756,93	276.756,93		20.521,49	2.721,58	23.243,07		20.521,49	2.721,58	23.243,07	20.521,49	2.721,58	23.243,07	
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	457.727,96	457.727,96		189.872,17	52.399,87	242.272,04	52.399,87	189.872,17	52.399,87	242.272,04	134.629,84	55.242,33	189.872,17	52.399,87
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 COMINICACAO DO		2.000.000,00		2.000.000,00	1.366.107,87	1.366.107,87		630.498,13	3.394,00	633.892,13	334.236,64	218.532,33	81.123,16	299.655,49	218.532,33	81.123,16	299.655,49	
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	330.842,64	218.532,33	81.123,16	299.655,49	218.532,33	81.123,16	299.655,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	26 01	600.000,00		600.000,00	596.606,00	596.606,00			3.394,00	3.394,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.785.000,00		20.785.000,00	14.201.860,88	14.201.860,88		5.635.981,44	947.157,68	6.583.139,12	1.371.054,84	4.273.448,90	1.074.574,36	5.348.023,26	4.134.016,75	1.078.067,53	5.212.084,28	135.938,98
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5820 01		MULTAS												191,54	327,74	519,28	
21.8.81.01.02 - INSS	5314 01		INSS - SERVIDORES												66.631,77	25.035,33	91.667,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5321 01		INSS - FORNECEDORES												2.453,32	613,33	3.066,65	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												163.931,12	70.939,46	234.870,58	
21.8.81.01.08 - ISS	5418 01		RETENÇÃO DE I S S												1.582,99	788,60	2.371,59	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5315 01		DESCONTO JUDICIAL												56.522,80	14.581,40	71.104,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5322 01		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA												1.102,94	366,02	1.468,96	



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 22/08/2013 11:09:55

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														2.125,44	859,94	2.985,38	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5323 01														6.297,63	2.176,14	8.473,77	
21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN	5313 01														5.339,06	969,70	6.308,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5411 01														131.856,57	78.144,71	210.001,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01														81.699,09	30.572,12	112.271,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01														13.566,82	4.562,29	18.129,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01														3.239,05	970,61	4.209,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01														4.946,81		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														10.690,31	1.501,96	12.192,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01														188,35		188,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5417 01														204,30	221,34	425,64	
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															720.070,29	232.630,69	952.700,98	
TOTAL															4.854.087,04	1.310.698,22	6.164.785,26	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.710.363,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.710.363,78
TOTAL GERAL																		9.875.149,04

JACAREI, 31 de Maio de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora