





**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





**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       | 5316  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | 5.050,47            | 5.050,47            |                     |
| 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       | 5320  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | 8.378,82            | 8.521,58            | 16.900,40           |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5325  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | 2.887,58            | 5.775,16            | 8.662,74            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5415  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | 188,35              | 188,35              |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5417  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | 68,10               | 68,10               |                     |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | <b>123.598,31</b>   | <b>27.001,67</b>    | <b>150.599,98</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           | 27.001,67           | 38.211,55           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | <b>183.258,90</b>   | <b>209.459,68</b>   | <b>392.718,58</b>   |
| <b>TOTAL</b>                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           | <b>1.054.519,23</b> | <b>1.316.952,45</b> | <b>2.371.471,68</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                             |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           |                     |                     | 1.656.403,34        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           |                     |                     | <b>1.656.403,34</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |           |                     |                     | <b>4.027.875,02</b> |

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





**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 01/03/2013 até 31/03/2013**

Data: 22/08/2013 11:04:10  
 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            | 2.157,58            | 4.234,98            |                     |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN       | 5313  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.574,79            | 1.593,75            | 3.168,54            |                     |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR       | 5411  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 76.098,73           | 43.526,48           | 119.625,21          |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5311  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 26.986,39           | 27.525,60           | 54.511,99           |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5316  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 5.050,47            | 4.408,44            | 9.458,91            |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5317  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.264,03            | 1.120,44            | 2.384,47            |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5319  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 409,95              | 842,03              | 1.251,98            |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5320  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 16.900,40           |                     | 16.900,40           |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5325  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 8.662,74            |                     | 8.662,74            |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5415  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 188,35              |                     | 188,35              |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5417  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 68,10               | 68,10               | 136,20              |                     |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>150.599,98</b>   | <b>150.599,98</b>   | <b>150.599,98</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   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 38.211,55           |                     | 38.211,55           |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>392.718,58</b>   | <b>175.353,28</b>   | <b>568.071,86</b>   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>2.371.471,68</b> | <b>1.188.275,49</b> | <b>3.559.747,17</b> |                     |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                             |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | 2.397.393,96        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | <b>2.397.393,96</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | <b>5.957.141,13</b> |

JACAREI, 31 de Março de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/04/2013 até 30/04/2013**

Data: 22/08/2013 11:07:06  
 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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.250,50            | 874,94              | 2.125,44            |                     |
| 21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI       | 5323 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 4.234,98            | 2.062,65            | 6.297,63            |                     |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN       | 5313 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.168,54            | 2.170,52            | 5.339,06            |                     |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR       | 5411 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 119.625,21          | 12.231,36           | 131.856,57          |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5311 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 54.511,99           | 27.187,10           | 81.699,09           |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5316 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 9.458,91            | 4.107,91            | 13.566,82           |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5317 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.384,47            | 854,58              | 3.239,05            |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5319 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.251,98            | 3.694,83            | 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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 8.662,74            | 2.027,57            | 10.690,31           |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5415 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 188,35              |                     | 188,35              |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5417 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 136,20              | 68,10               | 204,30              |                     |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>150.599,98</b>   |                     | <b>150.599,98</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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 38.211,55           |                     | 38.211,55           |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>568.071,86</b>   | <b>151.998,43</b>   | <b>720.070,29</b>   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>3.559.747,17</b> | <b>1.294.339,87</b> | <b>4.854.087,04</b> |                     |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                             |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | 3.061.716,27        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | <b>3.061.716,27</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | <b>7.915.803,31</b> |

JACAREI, 30 de Abril de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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







**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: 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              |                     |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>150.599,98</b>   |                     | <b>150.599,98</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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 38.211,55           |                     | 38.211,55           |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>720.070,29</b>   | <b>232.630,69</b>   | <b>952.700,98</b>   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>4.854.087,04</b> | <b>1.310.698,22</b> | <b>6.164.785,26</b> |                     |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                             |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | 3.710.363,78        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | <b>3.710.363,78</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     | <b>9.875.149,04</b> |

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



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 02/07/2013 14:48:13  
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        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                       |                | 20.785.000,00        |             | 20.785.000,00        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                       |                | 20.785.000,00        |             | 20.785.000,00        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 1 - Legislativa                            |                | 20.785.000,00        |             | 20.785.000,00        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 31 - Ação Legislativa                      |                | 20.785.000,00        |             | 20.785.000,00        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO                   |                | 20.785.000,00        |             | 20.785.000,00        | 13.113.876,62        | 12.992.066,56        | 121.810,06        | 6.583.139,12        | 1.087.984,26        | 7.671.123,38        | 1.386.155,86        | 5.348.023,26        | 1.106.137,85        | 6.454.161,11        | 5.212.084,28        | 1.072.883,24        | 6.284.967,52        | 169.193,59        |  |
| 1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES               |                | 2.800.000,00         |             | 2.800.000,00         | 1.587.829,28         | 1.587.829,28         |                   | 1.011.323,75        | 200.846,97          | 1.212.170,72        |                     | 1.011.323,75        | 200.846,97          | 1.212.170,72        | 1.011.323,75        | 200.846,97          | 1.212.170,72        |                   |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,             | 20 01          | 2.300.000,00         |             | 2.300.000,00         | 1.290.906,55         | 1.290.906,55         |                   | 842.715,61          | 166.377,84          | 1.009.093,45        |                     | 842.715,61          | 166.377,84          | 1.009.093,45        | 842.715,61          | 166.377,84          | 1.009.093,45        |                   |  |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil    | 21 01          | 500.000,00           |             | 500.000,00           | 296.922,73           | 296.922,73           |                   | 168.608,14          | 34.469,13           | 203.077,27          |                     | 168.608,14          | 34.469,13           | 203.077,27          | 168.608,14          | 34.469,13           | 203.077,27          |                   |  |
| 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 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE E            |                | 500.000,00           |             | 500.000,00           | 471.440,58           | 446.984,78           | 24.455,80         | 28.559,42           |                     | 28.559,42           | 700,00              | 27.859,42           |                     | 700,00              | 28.559,42           | 27.859,42           |                     | 700,00            |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M            | 23 01          | 500.000,00           |             | 500.000,00           | 471.440,58           | 446.984,78           | 24.455,80         | 28.559,42           |                     | 28.559,42           | 700,00              | 27.859,42           |                     | 700,00              | 28.559,42           | 27.859,42           |                     | 700,00            |  |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA                |                | 2.993.000,00         | -125.000,00 | 2.868.000,00         | 1.233.506,31         | 1.175.773,65         | 57.732,66         | 1.475.867,51        | 158.626,18          | 1.634.493,69        | 993.283,04          | 576.538,29          | 93.767,22           | 670.305,51          | 554.175,56          | 87.035,09           | 641.210,65          | 29.094,86         |  |
| 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFICIOS           | 1 01           | 5.000,00             |             | 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            | 15.330,00            | 15.330,00            |                   | 3.945,00            | -2.275,00           | 1.670,00            |                     | 3.945,00            | -2.275,00           | 1.670,00            | 2.445,00            | -775,00             | 1.670,00            |                   |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM          | 3 01           | 738.000,00           |             | 738.000,00           | 375.542,10           | 350.747,75           | 24.794,35         | 332.665,27          | 29.792,63           | 362.457,90          | 254.806,60          | 98.646,12           | 9.582,48            | 108.228,60          | 95.293,82           | 12.357,48           | 107.651,30          | 577,30            |  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU            | 4 01           | 20.000,00            |             | 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            |                   |                     |                     | 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           |                     | 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            |                   |                     |                     | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE           | 8 01           | 100.000,00           |             | 100.000,00           | 13.160,47            | 13.160,47            |                   | 41.121,11           | 45.718,42           | 86.839,53           | 58.960,81           | 27.878,72           | 6.969,68            | 34.848,40           | 27.878,72           |                     | 27.878,72           | 6.969,68          |  |
| 3.3.90.38.00 - ARRENDAMENTO MER            | 9 01           | 1.000,00             |             | 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         | 475.768,10           | 442.829,79           | 32.938,31         | 939.281,47          | 59.950,43           | 999.231,90          | 679.515,63          | 287.213,79          | 54.050,36           | 341.264,15          | 269.703,36          | 50.012,91           | 319.716,27          | 21.547,88         |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         | 11 01          | 375.000,00           |             | 375.000,00           | 218.767,01           | 218.767,01           |                   | 130.793,29          | 25.439,70           | 156.232,99          |                     | 130.793,29          | 25.439,70           | 156.232,99          | 130.793,29          | 25.439,70           | 156.232,99          |                   |  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT           | 24 01          | 2.000,00             |             | 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            |                   |                     |                     | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE              |                | 890.000,00           |             | 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           |                   |                     |                     | 890.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA C             |                | 11.402.000,00        |             | 11.402.000,00        | 7.240.842,58         | 7.240.842,58         |                   | 3.432.646,31        | 728.511,11          | 4.161.157,42        | 139.361,46          | 3.432.646,31        | 728.511,11          | 4.161.157,42        | 3.319.070,06        | 702.725,90          | 4.021.795,96        | 139.361,46        |  |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden  | 14 01          | 1.000,00             |             | 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         | 6.023.781,51         | 6.023.781,51         |                   | 2.870.892,20        | 605.326,29          | 3.476.218,49        | 23.905,79           | 2.870.892,20        | 605.326,29          | 3.476.218,49        | 2.870.892,20        | 581.420,50          | 3.452.312,70        | 23.905,79         |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA          | 16 01          | 900.000,00           |             | 900.000,00           | 541.326,76           | 541.326,76           |                   | 296.239,00          | 62.434,24           | 358.673,24          | 62.434,24           | 296.239,00          | 62.434,24           | 358.673,24          | 235.062,62          | 61.176,38           | 296.239,00          | 62.434,24         |  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA          | 17 01          | 300.000,00           |             | 300.000,00           | 267.796,21           | 267.796,21           |                   | 23.243,07           | 8.960,72            | 32.203,79           | 1.231,57            | 23.243,07           | 8.960,72            | 32.203,79           | 23.243,07           | 7.729,15            | 30.972,22           | 1.231,57          |  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC           | 18 01          | 1.000,00             |             | 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           | 405.938,10           | 405.938,10           |                   | 242.272,04          | 51.789,86           | 294.061,90          | 51.789,86           | 242.272,04          | 51.789,86           | 294.061,90          | 189.872,17          | 52.399,87           | 242.272,04          | 51.789,86         |  |
| 2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO           |                | 100.000,00           | 125.000,00  | 225.000,00           | 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           |                   |                     |                     | 225.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 2351 - SISTEMA DE COMUNICACAO DO           |                | 2.000.000,00         |             | 2.000.000,00         | 1.366.107,87         | 1.326.486,27         | 39.621,60         | 633.892,13          |                     | 633.892,13          | 252.811,36          | 299.655,49          | 81.462,55           | 381.118,04          | 299.655,49          | 81.425,28           | 381.080,77          | 37,27             |  |
| 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          | 249.711,36          | 299.655,49          | 81.168,55           | 380.824,04          | 299.655,49          | 81.131,28           | 380.786,77          | 37,27             |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M            | 26 01          | 600.000,00           |             | 600.000,00           | 596.606,00           | 556.984,40           | 39.621,60         | 3.394,00            |                     | 3.394,00            | 3.100,00            | 294,00              | 294,00              | 294,00              |                     | 294,00              | 294,00              |                   |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                  |                | <b>20.785.000,00</b> |             | <b>20.785.000,00</b> | <b>13.113.876,62</b> | <b>12.992.066,56</b> | <b>121.810,06</b> | <b>6.583.139,12</b> | <b>1.087.984,26</b> | <b>7.671.123,38</b> | <b>1.386.155,86</b> | <b>5.348.023,26</b> | <b>1.106.137,85</b> | <b>6.454.161,11</b> | <b>5.212.084,28</b> | <b>1.072.883,24</b> | <b>6.284.967,52</b> | <b>169.193,59</b> |  |
| <b>9999 - 16 - RECEBIMENTO DE DEVOUÇÃO</b> | <b>5511 01</b> |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -          | 5820 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.293,54            |                     | 2.293,54          |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                       | 5314 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 519,28              |                     | 519,28            |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                       | 5321 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 91.667,10           | 23.196,94           | 114.864,04        |  |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE          | 5312 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.066,65            |                     | 3.066,65          |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS                        | 5418 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 234.870,58          | 64.413,35           | 299.283,93        |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA         | 5315 01        |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.813,14            | 699,64              | 2.512,78          |  |
|  |                |                      |             |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 71.104,20           | 14.622,13           | 85.726,33         |  |



**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 01/06/2013 até 30/06/2013**

Data: 02/07/2013 14:48:13  
 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      | 5322 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 1.468,96            | 376,08              | 1.845,04             |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE      | 5324 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 2.985,38            | 859,94              | 3.845,32             |
| 21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI       | 5323 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 8.473,77            | 2.055,87            | 10.529,64            |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN       | 5313 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 5.607,06            | 1.570,11            | 7.177,17             |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR       | 5411 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 210.001,28          | 16.313,33           | 226.314,61           |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5311 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 112.271,21          | 28.999,08           | 141.270,29           |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5316 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 18.129,11           | 5.200,94            | 23.330,05            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5317 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 3.176,27            | 842,00              | 4.018,27             |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5319 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 4.946,81            | 1.810,63            | 6.757,44             |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5320 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 16.900,40           |                     | 16.900,40            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5325 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 12.192,27           | 1.362,67            | 13.554,94            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5415 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 188,35              |                     | 188,35               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5417 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 425,64              | 68,10               | 493,74               |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>150.599,98</b>   |                     | <b>150.599,98</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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 38.211,55           |                     | 38.211,55            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>952.700,98</b>   | <b>162.390,81</b>   | <b>1.115.091,79</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>6.164.785,26</b> | <b>1.235.274,05</b> | <b>7.400.059,31</b>  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     |                      |
| TESOURARIA                             |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | 4.436.779,84         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | <b>4.436.779,84</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | <b>11.836.839,15</b> |

JACAREI, 30 de Junho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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 01/07/2013 até 31/07/2013**

Data: 16/08/2013 10:24:00  
 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        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                      |            | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                      |            | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 1 - Legislativa                           |            | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 31 - Ação Legislativa                     |            | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO                  |            | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 12.080.254,90        | 11.894.773,30        | 185.481,60        | 7.671.123,38        | 1.033.621,72        | 8.704.745,10        | 1.326.229,61        | 6.454.161,11        | 1.071.144,49        | 7.525.305,60        | 6.284.967,52        | 1.093.547,97        | 7.378.515,49        | 146.790,11        |  |
| 1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES              |            | 2.800.000,00         |                    | 2.800.000,00         | 1.386.982,32         | 1.386.982,32         |                   | 1.212.170,72        | 200.846,96          | 1.413.017,68        |                     | 1.212.170,72        | 200.846,96          | 1.413.017,68        |                     | 200.846,96          | 1.413.017,68        |                   |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,            | 20 01      | 2.300.000,00         |                    | 2.300.000,00         | 1.124.528,71         | 1.124.528,71         |                   | 1.009.093,45        | 166.377,84          | 1.175.471,29        |                     | 1.009.093,45        | 166.377,84          | 1.175.471,29        |                     | 166.377,84          | 1.175.471,29        |                   |  |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil   | 21 01      | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 262.453,61           | 262.453,61           |                   | 203.077,27          | 34.469,12           | 237.546,39          |                     | 203.077,27          | 34.469,12           | 237.546,39          |                     | 203.077,27          | 237.546,39          |                   |  |
| <b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA D</b>    |            | <b>100.000,00</b>    |                    | <b>100.000,00</b>    | <b>99.150,00</b>     | <b>99.150,00</b>     |                   | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       |                   |  |
| 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              | 850,00              |                   |  |
| <b>1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE E</b>    |            | <b>500.000,00</b>    |                    | <b>500.000,00</b>    | <b>423.027,18</b>    | <b>423.027,18</b>    |                   | <b>28.559,42</b>    | <b>48.413,40</b>    | <b>76.972,82</b>    | <b>48.413,40</b>    | <b>28.559,42</b>    | <b>1.489,00</b>     | <b>30.048,42</b>    | <b>27.859,42</b>    | <b>700,00</b>       | <b>28.559,42</b>    | <b>1.489,00</b>   |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M           | 23 01      | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 423.027,18           | 423.027,18           |                   | 28.559,42           | 48.413,40           | 76.972,82           | 48.413,40           | 28.559,42           | 1.489,00            | 30.048,42           | 27.859,42           | 700,00              | 28.559,42           | 1.489,00          |  |
| <b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>        |            | <b>2.993.000,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>2.868.000,00</b>  | <b>1.125.029,18</b>  | <b>983.529,18</b>    | <b>141.500,00</b> | <b>1.634.493,69</b> | <b>108.477,13</b>   | <b>1.742.970,82</b> | <b>990.087,33</b>   | <b>670.305,51</b>   | <b>108.737,47</b>   | <b>779.042,98</b>   | <b>641.210,65</b>   | <b>111.672,84</b>   | <b>752.883,49</b>   | <b>26.159,49</b>  |  |
| 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            | 15.330,00            | 15.330,00            |                   | 1.670,00            |                     | 1.670,00            |                     | 1.670,00            |                     | 1.670,00            | 1.670,00            |                     | 1.670,00            |                   |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM         | 3 01       | 738.000,00           |                    | 738.000,00           | 342.079,94           | 342.079,94           |                   | 362.457,90          | 33.462,16           | 395.920,06          | 269.661,08          | 108.228,60          | 21.958,26           | 130.186,86          | 107.651,30          | 18.607,68           | 126.258,98          | 3.927,88          |  |
| 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           |                     | 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           | 13.160,47            | 13.160,47            |                   | 86.839,53           |                     | 86.839,53           | 45.021,45           | 34.848,40           | 6.969,68            | 41.818,08           | 27.878,72           | 13.939,36           | 41.818,08           |                   |  |
| 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         | <b>-125.000,00</b> | 1.475.000,00         | 428.046,62           | 286.546,62           | 141.500,00        | 999.231,90          | 47.721,48           | 1.046.953,38        | 675.389,80          | 341.264,15          | 52.516,04           | 393.780,19          | 319.716,27          | 51.847,31           | 371.563,58          | 22.216,61         |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 11 01      | 375.000,00           |                    | 375.000,00           | 191.575,75           | 191.575,75           |                   | 156.232,99          | 27.191,26           | 183.424,25          |                     | 156.232,99          | 27.191,26           | 183.424,25          | 156.232,99          | 27.191,26           | 183.424,25          |                   |  |
| 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            | 9.897,77             | 9.897,77             |                   |                     | 102,23              | 102,23              | 15,00               |                     | 102,23              | 102,23              |                     | 87,23               | 87,23               | 15,00             |  |
| <b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE</b>      |            | <b>890.000,00</b>    |                    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 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>     |            | <b>11.402.000,00</b> |                    | <b>11.402.000,00</b> | <b>6.564.958,35</b>  | <b>6.564.958,35</b>  |                   | <b>4.161.157,42</b> | <b>675.884,23</b>   | <b>4.837.041,65</b> | <b>116.041,62</b>   | <b>4.161.157,42</b> | <b>675.884,23</b>   | <b>4.837.041,65</b> | <b>4.021.795,96</b> | <b>699.204,07</b>   | <b>4.721.000,03</b> | <b>116.041,62</b> |  |
| 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         | 5.465.626,15         | 5.465.626,15         |                   | 3.476.218,49        | 558.155,36          | 4.034.373,85        | 296,89              | 3.476.218,49        | 558.155,36          | 4.034.373,85        | 3.452.312,70        | 581.764,26          | 4.034.076,96        | 296,89            |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA         | 16 01      | 900.000,00           |                    | 900.000,00           | 477.345,16           | 477.345,16           |                   | 358.673,24          | 63.981,60           | 422.654,84          | 63.981,60           | 358.673,24          | 63.981,60           | 422.654,84          | 296.239,00          | 62.434,24           | 358.673,24          | 63.981,60         |  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA         | 17 01      | 300.000,00           |                    | 300.000,00           | 265.812,07           | 265.812,07           |                   | 32.203,79           | 1.984,14            | 34.187,93           |                     | 32.203,79           | 1.984,14            | 34.187,93           | 30.972,22           | 3.215,71            | 34.187,93           |                   |  |
| 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           | 354.174,97           | 354.174,97           |                   | 294.061,90          | 51.763,13           | 345.825,03          | 51.763,13           | 294.061,90          | 51.763,13           | 345.825,03          | 242.272,04          | 51.789,86           | 294.061,90          | 51.763,13         |  |
| <b>2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO</b>   |            | <b>100.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| 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           |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |  |
| <b>2351 - SISTEMA DE COMUNICAO DO</b>     |            | <b>2.000.000,00</b>  |                    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.366.107,87</b>  | <b>1.322.126,27</b>  | <b>43.981,60</b>  | <b>633.892,13</b>   |                     | <b>633.892,13</b>   | <b>171.687,26</b>   | <b>381.118,04</b>   | <b>84.186,83</b>    | <b>465.304,87</b>   | <b>381.080,77</b>   | <b>81.124,10</b>    | <b>462.204,87</b>   | <b>3.100,00</b>   |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE         | 27 01      | 1.400.000,00         |                    | 1.400.000,00         | 769.501,87           | 765.141,87           | 4.360,00          | 630.498,13          |                     | 630.498,13          | 168.587,26          | 380.824,04          | 81.086,83           | 461.910,87          | 380.786,77          | 81.124,10           | 461.910,87          |                   |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M           | 26 01      | 600.000,00           |                    | 600.000,00           | 596.606,00           | 556.984,40           |                   | 39.621,60           |                     | 3.394,00            |                     | 294,00              | 3.100,00            | 3.394,00            | 294,00              |                     | 294,00              | 3.100,00          |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                 |            | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>12.080.254,90</b> | <b>11.894.773,30</b> | <b>185.481,60</b> | <b>7.671.123,38</b> | <b>1.033.621,72</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.326.229,61</b> | <b>6.454.161,11</b> | <b>1.071.144,49</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>6.284.967,52</b> | <b>1.093.547,97</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>146.790,11</b> |  |
| 11.3.81.05.00 - CRÉDITOS A RECE           | 5821 01    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 4.258,95            | 4.258,95            |                   |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -         | 5820 01    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 519,28              | 12,76               | 532,04            |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                      | 5314 01    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 114.864,04          | 23.787,72           | 138.651,76        |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                      | 5321 01    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.066,65            | 613,33              | 3.679,98          |  |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE         | 5312 01    |                      |                    |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 299.283,93          | 66.093,31           | 365.377,24        |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS                       | 5418 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 01/07/2013 até 31/07/2013**

Data: 16/08/2013 10:24:00  
 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      | 5322 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 1.845,04            | 376,08              | 2.221,12             |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE      | 5324 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 3.845,32            | 967,44              | 4.812,76             |
| 21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI       | 5323 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 10.529,64           | 2.154,11            | 12.683,75            |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN       | 5313 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 7.878,87            | 1.570,11            | 9.448,98             |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR       | 5411 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 226.314,61          | 80.577,08           | 306.891,69           |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5311 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 141.270,29          | 28.661,52           | 169.931,81           |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5316 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 23.330,05           | 5.149,80            | 28.479,85            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5317 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 5.051,66            | 666,14              | 5.717,80             |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5319 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 6.757,44            | 1.936,34            | 8.693,78             |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5320 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 16.900,40           |                     | 16.900,40            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5325 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 13.554,94           | 1.362,67            | 14.917,61            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5415 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 188,35              |                     | 188,35               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT       | 5417 01    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 493,74              | 68,10               | 561,84               |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>   |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>150.599,98</b>   |                     | <b>150.599,98</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    |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 38.211,55           |                     | 38.211,55            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>1.115.091,79</b> | <b>233.459,60</b>   | <b>1.348.551,39</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | <b>7.400.059,31</b> | <b>1.327.007,57</b> | <b>8.727.066,88</b>  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     |                      |
| TESOURARIA                             |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | 5.079.661,07         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>         |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | <b>5.079.661,07</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |            |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |                     |                     | <b>13.806.727,95</b> |

JACAREI, 31 de Julho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 25/09/2013 15:54:01  
 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             |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>    |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>     |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>     |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>1 - Legislativa</b>          |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>31 - Ação Legislativa</b>    |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| <b>1 - APOSENTADORIAS E PE</b>  |       |      | <b>2.800.000,00</b>  |                    | <b>2.800.000,00</b>  | <b>1.186.135,36</b>  | <b>1.186.135,36</b>  |                  | <b>1.413.017,68</b> | <b>200.846,96</b>   | <b>1.613.864,64</b>  |                     | <b>1.413.017,68</b> | <b>200.846,96</b>   | <b>1.613.864,64</b> | <b>1.413.017,68</b> | <b>200.846,96</b>   | <b>1.613.864,64</b> |                   |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA         | 20    | 01   | 2.300.000,00         |                    | 2.300.000,00         | 958.150,87           | 958.150,87           |                  | 1.175.471,29        | 166.377,84          | 1.341.849,13         |                     | 1.175.471,29        | 166.377,84          | 1.341.849,13        | 1.175.471,29        | 166.377,84          | 1.341.849,13        |                   |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP   | 21    | 01   | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 227.984,49           | 227.984,49           |                  | 237.546,39          | 34.469,12           | 272.015,51           |                     | 237.546,39          | 34.469,12           | 272.015,51          | 237.546,39          | 34.469,12           | 272.015,51          |                   |
| <b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R</b>  |       |      | <b>100.000,00</b>    |                    | <b>100.000,00</b>    | <b>99.150,00</b>     | <b>99.150,00</b>     |                  | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>        |                     | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       |                     | <b>850,00</b>       |                   |
| 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              |                   |
| <b>1002 - RENOVAÇÃO OU AQU</b>  |       |      | <b>500.000,00</b>    |                    | <b>500.000,00</b>    | <b>406.040,18</b>    | <b>406.040,18</b>    |                  | <b>76.972,82</b>    | <b>16.987,00</b>    | <b>93.959,82</b>     | <b>53.357,00</b>    | <b>30.048,42</b>    | <b>10.554,40</b>    | <b>40.602,82</b>    | <b>28.559,42</b>    | <b>12.043,40</b>    | <b>40.602,82</b>    |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 23    | 01   | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 406.040,18           | 406.040,18           |                  | 76.972,82           | 16.987,00           | 93.959,82            | 53.357,00           | 30.048,42           | 10.554,40           | 40.602,82           | 28.559,42           | 12.043,40           | 40.602,82           |                   |
| <b>2001 - MANUTENCAO DA C</b>   |       |      | <b>2.993.000,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>2.868.000,00</b>  | <b>941.573,70</b>    | <b>938.938,50</b>    | <b>2.635,20</b>  | <b>1.742.970,82</b> | <b>183.455,48</b>   | <b>1.926.426,30</b>  | <b>1.034.527,62</b> | <b>779.042,98</b>   | <b>125.926,88</b>   | <b>904.969,86</b>   | <b>752.883,49</b>   | <b>139.015,19</b>   | <b>891.898,68</b>   | <b>13.071,18</b>  |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefic   | 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            |                  | 1.670,00            | 640,19              | 2.310,19             | 500,00              | 1.670,00            | 640,19              | 2.310,19            | 1.670,00            | 140,19              | 1.810,19            | 500,00            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 3     | 01   | 738.000,00           |                    | 738.000,00           | 338.370,85           | 338.370,85           |                  | 395.920,06          | 3.709,09            | 399.629,15           | 243.837,85          | 130.186,86          | 29.732,02           | 159.918,88          | 126.258,98          | 29.532,32           | 155.791,30          | 4.127,58          |
| 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            | 38.051,77           | 41.818,08           | 7.518,67            | 49.336,75           | 41.818,08           | 6.969,68            | 48.787,76           | 548,99            |
| 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         | <b>-125.000,00</b> | 1.475.000,00         | 274.976,38           | 272.341,18           | 2.635,20         | 1.046.953,38        | 153.070,24          | 1.200.023,62         | 752.138,00          | 393.780,19          | 62.000,04           | 455.780,23          | 371.563,58          | 76.322,04           | 447.885,62          | 7.894,61          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL       | 11    | 01   | 375.000,00           |                    | 375.000,00           | 165.539,79           | 165.539,79           |                  | 183.424,25          | 26.035,96           | 209.460,21           |                     | 183.424,25          | 26.035,96           | 209.460,21          | 183.424,25          | 26.035,96           | 209.460,21          |                   |
| 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 - INDENIZAÇÔ       | 25    | 01   | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 9.897,77             | 9.897,77             |                  | 102,23              |                     | 102,23               |                     | 102,23              |                     | 102,23              | 87,23               | 15,00               | 102,23              |                   |
| <b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUA</b>  |       |      | <b>890.000,00</b>    |                    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    | <b>890.000,00</b>    |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 13    | 01   | 890.000,00           |                    | 890.000,00           | 890.000,00           | 890.000,00           |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>2327 - FOLHA DE PAGAME</b>   |       |      | <b>11.402.000,00</b> |                    | <b>11.402.000,00</b> | <b>5.883.623,41</b>  | <b>5.883.623,41</b>  |                  | <b>4.837.041,65</b> | <b>681.334,94</b>   | <b>5.518.376,59</b>  | <b>117.245,40</b>   | <b>4.837.041,65</b> | <b>681.334,94</b>   | <b>5.518.376,59</b> | <b>4.721.000,03</b> | <b>680.131,16</b>   | <b>5.401.131,19</b> | <b>117.245,40</b> |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefic   | 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         | 4.904.522,53         | 4.904.522,53         |                  | 4.034.373,85        | 561.103,62          | 4.595.477,47         | 2.287,60            | 4.034.373,85        | 561.103,62          | 4.595.477,47        | 4.034.076,96        | 559.112,91          | 4.593.189,87        | 2.287,60          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 16    | 01   | 900.000,00           |                    | 900.000,00           | 413.466,24           | 413.466,24           |                  | 422.654,84          | 63.878,92           | 486.533,76           | 63.878,92           | 422.654,84          | 63.878,92           | 486.533,76          | 358.673,24          | 63.981,60           | 422.654,84          | 63.878,92         |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 17    | 01   | 300.000,00           |                    | 300.000,00           | 260.385,82           | 260.385,82           |                  | 34.187,93           | 5.426,25            | 39.614,18            | 152,73              | 34.187,93           | 5.426,25            | 39.614,18           | 34.187,93           | 5.273,52            | 39.461,45           | 152,73            |
| 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           | 303.248,82           | 303.248,82           |                  | 345.825,03          | 50.926,15           | 396.751,18           | 50.926,15           | 345.825,03          | 50.926,15           | 396.751,18          | 294.061,90          | 51.763,13           | 345.825,03          | 50.926,15         |
| <b>2344 - SERVIÇOS DE DIVUL</b> |       |      | <b>100.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE        | 28    | 01   | 100.000,00           | 125.000,00         | 225.000,00           | 225.000,00           | 225.000,00           |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>2351 - SISTEMA DE COMINI</b> |       |      | <b>2.000.000,00</b>  |                    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>994.504,10</b>    | <b>941.073,03</b>    | <b>53.431,07</b> | <b>633.892,13</b>   | <b>371.603,77</b>   | <b>1.005.495,90</b>  | <b>459.057,93</b>   | <b>465.304,87</b>   | <b>81.133,10</b>    | <b>546.437,97</b>   | <b>462.204,87</b>   | <b>84.233,10</b>    | <b>546.437,97</b>   |                   |
| 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        | 630.498,13          | 371.603,77          | 1.002.101,90         | 459.057,93          | 461.910,87          | 81.133,10           | 543.043,97          | 461.910,87          | 81.133,10           | 543.043,97          |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 26    | 01   | 600.000,00           |                    | 600.000,00           | 596.606,00           | 556.984,40           | 39.621,60        | 3.394,00            |                     | 3.394,00             |                     | 3.394,00            |                     | 3.394,00            | 294,00              | 3.100,00            | 3.394,00            |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>10.626.026,75</b> | <b>10.569.960,48</b> | <b>56.066,27</b> | <b>8.704.745,10</b> | <b>1.454.228,15</b> | <b>10.158.973,25</b> | <b>1.664.187,95</b> | <b>7.525.305,60</b> | <b>1.099.796,28</b> | <b>8.625.101,88</b> | <b>7.378.515,49</b> | <b>1.116.269,81</b> | <b>8.494.785,30</b> | <b>130.316,58</b> |
| 11.3.81.05.00 - CRÉDITO         | 5821  | 01   |                      |                    |                      |                      |                      |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     | 4.258,95            | 5.610,15            | 9.869,10            |                   |
| 11.3.81.26.0                    |       |      |                      |                    |                      |                      |                      |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |



| 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   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5324  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO              | 5323  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE             | 5313  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE             | 5411  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5311  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5316  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5317  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5319  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5320  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5325  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5415  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5417  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5419  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b> |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0         | 6005  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0         | 6001  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0         | 6002  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.0         | 6003  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0         | 6004  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| <b>TOTAL</b>                         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
|                                      |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  |               |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  | 5.776.915,98  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>       |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  | 5.776.915,98  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |           |         |          |            |       |          |            |            |       |  |  |  | 15.792.309,61 |

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora







**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



**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 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 04/11/2013 15:55:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

| 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        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL            |       |      | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL            |       |      | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 1 - Legislativa                 |       |      | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 31 - Ação Legislativa           |       |      | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO        |       |      | 20.785.000,00        |                    | 20.785.000,00        | 8.466.928,41        | 8.387.924,44        | 79.003,97        | 11.266.266,38        | 1.051.805,21        | 12.318.071,59        | 1.097.699,61        | 10.160.839,65        | 1.200.510,36        | 11.361.350,01        | 9.980.271,94        | 1.240.100,04        | 11.220.371,98        | 140.978,03        |  |
| 1 - APOSENTADORIAS E PE         |       |      | 2.800.000,00         |                    | 2.800.000,00         | 719.191,56          | 719.191,56          |                  | 1.814.711,60         | 266.096,84          | 2.080.808,44         | 1.814.711,60        | 266.096,84           | 2.080.808,44        | 1.814.711,60         | 266.096,84          | 2.080.808,44        |                      |                   |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA         | 20    | 01   | 2.300.000,00         |                    | 2.300.000,00         | 576.638,09          | 576.638,09          |                  | 1.508.226,97         | 215.134,94          | 1.723.361,91         | 1.508.226,97        | 215.134,94           | 1.723.361,91        | 1.508.226,97         | 215.134,94          | 1.723.361,91        |                      |                   |  |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP   | 21    | 01   | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 142.553,47          | 142.553,47          |                  | 306.484,63           | 50.961,90           | 357.446,53           | 306.484,63          | 50.961,90            | 357.446,53          | 306.484,63           | 50.961,90           | 357.446,53          |                      |                   |  |
| <b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R</b>  |       |      | <b>100.000,00</b>    |                    | <b>100.000,00</b>    | <b>99.150,00</b>    | <b>99.150,00</b>    |                  | <b>850,00</b>        |                     | <b>850,00</b>        | <b>850,00</b>       |                      | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>        |                     | <b>850,00</b>       |                      |                   |  |
| 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              |                      |                   |  |
| <b>1002 - RENOVACÃO OU AQU</b>  |       |      | <b>500.000,00</b>    |                    | <b>500.000,00</b>    | <b>402.664,18</b>   | <b>402.664,18</b>   |                  | <b>95.962,82</b>     | <b>1.373,00</b>     | <b>97.335,82</b>     | <b>11.093,00</b>    | <b>78.664,82</b>     | <b>7.963,00</b>     | <b>86.627,82</b>     | <b>77.389,82</b>    | <b>8.853,00</b>     | <b>86.242,82</b>     | <b>385,00</b>     |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         | 23    | 01   | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 402.664,18          | 402.664,18          |                  | 95.962,82            | 1.373,00            | 97.335,82            | 11.093,00           | 78.664,82            | 7.963,00            | 86.627,82            | 77.389,82           | 8.853,00            | 86.242,82            | 385,00            |  |
| <b>2001 - MANUTENCAO DA C</b>   |       |      | <b>2.993.000,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>2.868.000,00</b>  | <b>1.042.876,29</b> | <b>965.872,29</b>   | <b>77.003,97</b> | <b>1.775.757,68</b>  | <b>49.366,06</b>    | <b>1.825.123,74</b>  | <b>667.151,45</b>   | <b>1.063.144,03</b>  | <b>117.323,08</b>   | <b>1.180.467,11</b>  | <b>1.025.475,37</b> | <b>132.496,92</b>   | <b>1.157.972,29</b>  | <b>22.494,82</b>  |  |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefí    | 1     | 01   | 5.000,00             |                    | 5.000,00             | 4.231,74            | 4.231,74            |                  |                      |                     | 768,26               | 768,26              |                      | 768,26              | 768,26               |                     | 768,26              | 768,26               |                   |  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE     | 2     | 01   | 17.000,00            |                    | 17.000,00            | 14.189,81           | 14.189,81           |                  | 2.310,19             | 500,00              | 2.810,19             | 500,00              | 2.310,19             | 500,00              | 2.810,19             | 1.810,19            | 500,00              | 2.310,19             | 500,00            |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 3     | 01   | 738.000,00           | -15.000,00         | 723.000,00           | 304.271,07          | 304.271,07          |                  | 411.775,89           | 6.953,04            | 418.728,93           | 229.854,01          | 179.284,38           | 18.534,04           | 197.818,42           | 170.875,88          | 17.999,04           | 188.874,92           | 8.943,50          |  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL,        | 4     | 01   | 20.000,00            | 15.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00           |                     | 31.403,74        |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                   |  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN         | 5     | 01   | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 8.907,16            | 8.907,16            |                  |                      | 1.092,84            | 1.092,84             |                     |                      | 1.092,84            | 1.092,84             |                     | 1.092,84            | 1.092,84             |                   |  |
| 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            | 22.594,60           | 56.790,84            | 7.454,09            | 64.244,93            | 56.790,84           | 7.454,09            | 64.244,93            |                   |  |
| 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         | 446.509,79          | 400.909,56          | 45.600,23        | 1.012.326,09         | 16.164,12           | 1.028.490,21         | 414.202,84          | 562.252,64           | 65.086,05           | 627.338,69           | 533.492,48          | 80.794,89           | 614.287,37           | 13.051,32         |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL       | 11    | 01   | 375.000,00           |                    | 375.000,00           | 116.769,82          | 116.769,82          |                  | 234.342,38           | 23.887,80           | 258.230,18           |                     | 234.342,38           | 23.887,80           | 258.230,18           | 234.342,38          | 23.887,80           | 258.230,18           |                   |  |
| 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               |                   |  |
| <b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUA</b>  |       |      | <b>890.000,00</b>    |                    | <b>890.000,00</b>    | <b>878.017,31</b>   | <b>878.017,31</b>   |                  |                      | <b>11.982,69</b>    | <b>11.982,69</b>     | <b>11.982,69</b>    |                      | <b>11.982,69</b>    | <b>11.982,69</b>     |                     | <b>11.982,69</b>    | <b>11.982,69</b>     | <b>11.982,69</b>  |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       | 13    | 01   | 890.000,00           |                    | 890.000,00           | 878.017,31          | 878.017,31          |                  |                      | 11.982,69           | 11.982,69            | 11.982,69           |                      | 11.982,69           | 11.982,69            |                     | 11.982,69           | 11.982,69            |                   |  |
| <b>2327 - FOLHA DE PAGAME</b>   |       |      | <b>11.402.000,00</b> |                    | <b>11.402.000,00</b> | <b>4.113.875,00</b> | <b>4.113.875,00</b> |                  | <b>6.573.488,38</b>  | <b>714.636,62</b>   | <b>7.288.125,00</b>  | <b>109.855,63</b>   | <b>6.573.488,38</b>  | <b>710.896,51</b>   | <b>7.284.384,89</b>  | <b>6.431.864,33</b> | <b>746.405,04</b>   | <b>7.178.269,37</b>  | <b>106.115,52</b> |  |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefí    | 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         | 3.386.301,34        | 3.386.301,34        |                  | 5.505.177,56         | 608.521,10          | 6.113.698,66         | 3.740,11            | 5.505.177,56         | 604.780,99          | 6.109.958,55         | 5.505.177,56        | 604.780,99          | 6.109.958,55         |                   |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 16    | 01   | 900.000,00           |                    | 900.000,00           | 267.839,33          | 267.839,33          |                  | 576.498,82           | 55.661,85           | 632.160,67           | 55.661,85           | 576.498,82           | 55.661,85           | 632.160,67           | 486.533,76          | 89.965,06           | 576.498,82           | 55.661,85         |  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES       | 17    | 01   | 300.000,00           |                    | 300.000,00           | 256.598,17          | 256.598,17          |                  | 43.401,83            |                     | 43.401,83            |                     | 43.401,83            | 43.401,83           | 43.401,83            |                     | 43.401,83           | 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           | 201.136,16          | 201.136,16          |                  | 448.410,17           | 50.453,67           | 498.863,84           | 50.453,67           | 448.410,17           | 50.453,67           | 498.863,84           | 396.751,18          | 51.658,99           | 448.410,17           | 50.453,67         |  |
| <b>2344 - SERVIÇOS DE DIVUL</b> |       |      | <b>100.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                   |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE        | 28    | 01   | 100.000,00           | 125.000,00         | 225.000,00           | 225.000,00          | 225.000,00          |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                   |  |
| <b>2351 - SISTEMA DE COMINI</b> |       |      | <b>2.000.000,00</b>  |                    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>986.154,10</b>   | <b>984.154,10</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>1.005.495,90</b>  | <b>8.350,00</b>     | <b>1.013.845,90</b>  | <b>297.616,84</b>   | <b>629.980,82</b>    | <b>86.248,24</b>    | <b>716.229,06</b>    | <b>629.980,82</b>   | <b>86.248,24</b>    | <b>716.229,06</b>    | <b>11.982,69</b>  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE        | 27    | 01   | 1.400.000,00         |                    | 1.400.000,00         | 389.548,10          | 387.548,10          | 2.000,00         | 1.002.101,90         | 8.350,00            | 1.010.451,90         | 297.616,84          | 626.586,82           | 86.248,24           | 712.835,06           | 626.586,82          | 86.248,24           | 712.835,06           |                   |  |
| 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            | 3.394,00             |                   |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      | <b>20.785.000,00</b> |                    | <b>20.785.000,00</b> | <b>8.466.928,41</b> | <b>8.387.924,44</b> | <b>79.003,97</b> | <b>11.266.266,38</b> | <b>1.051.805,21</b> | <b>12.318.071,59</b> | <b>1.097.699,61</b> | <b>10.160.839,65</b> | <b>1.200.510,36</b> | <b>11.361.350,01</b> | <b>9.980.271,94</b> | <b>1.240.100,04</b> | <b>11.220.371,98</b> | <b>140.978,03</b> |  |
| 11.3.81.05.00 - CRÉDITO         | 5821  | 01   |                      |                    |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 9.869,10            |                     | 9.869,10             |                   |  |



**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 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 15:55:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.018,00             | 256,32              | 3.274,32             |                      |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5324  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 6.949,66             | 1.159,46            | 8.109,12             |                      |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO              | 5323  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 16.893,05            | 2.289,58            | 19.182,63            |                      |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE             | 5313  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 12.589,20            | 1.570,11            | 14.159,31            |                      |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE             | 5411  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 375.057,60           | 52.200,71           | 427.258,31           |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5311  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 226.761,99           | 28.793,79           | 255.555,78           |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5316  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 38.056,04            | 5.562,27            | 43.618,31            |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5317  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 6.126,08             | 213,22              | 6.339,30             |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5319  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 11.771,38            | 1.681,04            | 13.452,42            |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5320  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 16.900,40            |                     | 16.900,40            |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5325  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 18.127,23            | 1.846,95            | 19.974,18            |                      |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 595,90               |                     | 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>158.279,98</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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 45.891,55            |                     | 45.891,55            |                      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>1.731.481,30</b>  | <b>210.702,91</b>   | <b>1.942.184,21</b>  |                      |
| <b>TOTAL</b>                         |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>11.711.753,24</b> | <b>1.450.802,95</b> | <b>13.162.556,19</b> |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                      |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | 6.630.861,57         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>6.630.861,57</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>19.793.417,76</b> |

JACAREI, 31 de Outubro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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



# 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 15:55:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| 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 |            |

1.01 - CÂMARA











**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 01/12/2013 até 31/12/2013**

Data: 22/01/2014 08:46:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

| 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      |                      |                     |                      |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5315  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 158.840,69 | 26.011,24  | 184.851,93           |                     |                      |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5322  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.425,98   | 532,64     | 3.958,62             |                     |                      |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D             | 5324  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 9.329,58   | 2.440,92   | 11.770,50            |                     |                      |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO              | 5323  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 21.514,79  | 4.085,26   | 25.600,05            |                     |                      |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE             | 5313  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 16.329,83  | 2.539,79   | 18.869,62            |                     |                      |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE             | 5411  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 479.516,85 | 65.568,57  | 545.085,42           |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5311  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 283.477,78 | 84.104,22  | 367.582,00           |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5316  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 49.377,87  | 8.943,78   | 58.321,65            |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5317  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 7.463,38   | 361,55     | 7.824,93             |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5318  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 255.601,93 | 255.601,93           |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5319  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 14.990,45  | 3.240,96   | 18.231,41            |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5320  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 16.900,40  |            | 16.900,40            |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5325  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 21.821,13  | 3.978,29   | 25.799,42            |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5326  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.992,08   |            | 2.992,08             |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5413  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 518,00     | 518,00               |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5414  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 246.896,85 | 246.896,85           |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5415  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 188,35     | 406,54     | 594,89               |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5417  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 595,90     |            | 595,90               |                     |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5419  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.091,51   |            | 2.091,51             |                     |                      |
| 21.8.81.04.06 - DEPÓSITO             | 5420  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            | 17.280,00  | 17.280,00            |                     |                      |
| <b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            | <b>158.279,98</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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            | 45.891,55            | 45.891,55           |                      |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            | <b>2.140.674,49</b>  | <b>7.473.099,73</b> | <b>9.613.774,22</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            | <b>14.529.573,14</b> | <b>9.117.475,27</b> | <b>23.647.048,41</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            |                      |                     |                      |
| TESOURARIA                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            |                      |                     | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            |                      |                     | 284.723,08           |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>       |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            |                      |                     | <b>284.723,08</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |            |                      |                     | <b>23.931.771,49</b> |



**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 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 22/01/2014 08:46:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| 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 |            |

JACAREI, 31 de Dezembro de 2013

---

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

---

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora