



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 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:25:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	2.133.845,30	2.133.845,30			165.154,70	165.154,70			165.154,70	165.154,70		165.154,70	165.154,70	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	2.117.065,22	2.117.065,22			163.934,78	163.934,78			163.934,78	163.934,78		163.934,78	163.934,78	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	16.780,08	16.780,08			1.219,92	1.219,92			1.219,92	1.219,92		1.219,92	1.219,92	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00		1.880.000,00	1.375.619,28	1.264.592,55	111.026,73		504.380,72	504.380,72	452.195,78		70.093,21	70.093,21		52.184,94	52.184,94	17.908,27
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	14.000,00		14.000,00	12.820,00	12.820,00			1.180,00	1.180,00	1.000,00		1.180,00	1.180,00		180,00	180,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00		600.000,00	461.380,90	350.354,17	111.026,73		138.619,10	138.619,10	133.002,06		10.830,57	10.830,57		5.617,04	5.617,04	5.213,53
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00		85.000,00	12.631,05	12.631,05			72.368,95	72.368,95	72.368,95							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8	90.000,00		90.000,00	70.893,00	70.893,00			19.107,00	19.107,00	19.107,00							
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	800.000,00		800.000,00	553.033,58	553.033,58			246.966,42	246.966,42	226.717,77		31.943,39	31.943,39		20.248,65	20.248,65	11.694,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	221.248,65	221.248,65			18.751,35	18.751,35	18.751,35		18.751,35	18.751,35		18.751,35	18.751,35	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	12.612,10	12.612,10			7.387,90	7.387,90			7.387,90	7.387,90		7.387,90	7.387,90	
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00		8.873.000,00	8.203.809,25	8.203.809,25			669.190,75	669.190,75	85.756,11		669.190,75	669.190,75		583.434,64	583.434,64	85.756,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	15	7.159.000,00		7.159.000,00	6.599.474,79	6.599.474,79			559.525,21	559.525,21			559.525,21	559.525,21		559.525,21	559.525,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	730.996,64	730.996,64			53.003,36	53.003,36	53.003,36		53.003,36	53.003,36				53.003,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	289.090,57	289.090,57			23.909,43	23.909,43			23.909,43	23.909,43		23.909,43	23.909,43	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	19	615.000,00		615.000,00	582.247,25	582.247,25			32.752,75	32.752,75	32.752,75		32.752,75	32.752,75				32.752,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															39.619,01	39.619,01	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312															151,24	151,24	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															11.993,57	11.993,57	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															998,62	998,62	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324															11.489,01	11.489,01	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325															1.166,82	1.166,82	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411															45.243,04	45.243,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																110.661,31	110.661,31	
TOTAL																911.435,59	911.435,59	



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 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:25:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															380.713,46	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															380.713,46	

TOTAL GERAL																
															1.292.149,05	
															=====	

JACAREI, 31 de Janeiro de 2011

 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
 CRC 1SP111429/O-5
 CONTADOR

 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE