



**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 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 02/02/2012 15:28:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>1 - Legislativa</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>31 - Ação Legislativa</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
<b>1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>		2.438.000,00		2.438.000,00	2.262.414,19	2.262.414,19			175.585,81	175.585,81			175.585,81	175.585,81		175.585,81	175.585,81	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.420.000,00		2.420.000,00	2.245.710,35	2.245.710,35			174.289,65	174.289,65			174.289,65	174.289,65		174.289,65	174.289,65	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	16.703,84	16.703,84			1.296,16	1.296,16			1.296,16	1.296,16		1.296,16	1.296,16	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR</b>		535.000,00		535.000,00	535.000,00	535.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	535.000,00		535.000,00	535.000,00	535.000,00												
<b>1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIP</b>		1.814.000,00		1.814.000,00	1.806.200,00	1.806.200,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00				7.800,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	1.814.000,00		1.814.000,00	1.806.200,00	1.806.200,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00				7.800,00
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>		2.528.000,00		2.528.000,00	1.792.176,67	1.747.016,34	45.160,33		735.823,33	735.823,33	685.665,93		81.225,07	81.225,07		50.157,40	50.157,40	31.067,67
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00		15.000,00	13.005,00	13.005,00			1.995,00	1.995,00	1.500,00		1.995,00	1.995,00		495,00	495,00	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	585.000,00		585.000,00	412.784,81	395.624,48	17.160,33		172.215,19	172.215,19	170.554,08		9.589,84	9.589,84		1.661,11	1.661,11	7.928,73
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	95.000,00		95.000,00	78.299,47	78.299,47			16.700,53	16.700,53	16.700,53							
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	95.000,00		95.000,00	55.137,44	55.137,44			39.862,56	39.862,56	39.862,56							
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	1.400.000,00		1.400.000,00	913.950,05	885.950,05	28.000,00		486.049,95	486.049,95	456.848,76		50.840,13	50.840,13		29.201,19	29.201,19	21.638,94
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	270.000,00		270.000,00	251.451,84	251.451,84			18.548,16	18.548,16			18.548,16	18.548,16		18.548,16	18.548,16	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	24	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	19.548,06	19.548,06			451,94	451,94	200,00		251,94	251,94		251,94	251,94	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI</b>		390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>		9.507.000,00		9.507.000,00	8.842.037,79	8.842.037,79			664.962,21	664.962,21	102.163,77		664.962,21	664.962,21		562.798,44	562.798,44	102.163,77
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	15	7.660.000,00		7.660.000,00	7.104.374,30	7.104.374,30			555.625,70	555.625,70	7.873,46		555.625,70	555.625,70		547.752,24	547.752,24	7.873,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	840.000,00		840.000,00	780.588,13	780.588,13			59.411,87	59.411,87	59.411,87		59.411,87	59.411,87				59.411,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	335.000,00		335.000,00	319.953,80	319.953,80			15.046,20	15.046,20			15.046,20	15.046,20		15.046,20	15.046,20	
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	670.000,00		670.000,00	635.121,56	635.121,56			34.878,44	34.878,44	34.878,44		34.878,44	34.878,44				34.878,44
<b>2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEG</b>		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		17.312.000,00		17.312.000,00	15.727.828,65	15.682.668,32	45.160,33		1.584.171,35	1.584.171,35	795.629,70		929.573,09	929.573,09		788.541,65	788.541,65	141.031,44
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															27.778,77	27.778,77	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															13.880,74	13.880,74	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															682,09	682,09	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321															585,46	585,46	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325															1.190,54	1.190,54	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411															43.560,31	43.560,31	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417															102,16	102,16	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																87.780,07	87.780,07	
<b>TOTAL</b>																876.321,72	876.321,72	



# 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 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 02/02/2012 15:28:35

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.886.105,76

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.886.105,76</b>
--------------------------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.762.427,48</b>
--------------------	---------------------

JACAREI, 31 de Janeiro de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora