



**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 01/04/2011 até 30/04/2011**

Data: 09/05/2011 13:48:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	1.574.289,02	1.574.289,02		538.301,94	186.409,04	724.710,98	14.524,85	538.301,94	186.409,04	724.710,98	523.777,09	186.409,04	710.186.134.524,85
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	1.561.931,15	1.561.931,15		534.642,18	184.426,67	719.068,85	14.524,85	534.642,18	184.426,67	719.068,85	520.117,33	184.426,67	704.544.004.524,85
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	12.357,87	12.357,87		18.000,00	1.982,37	3.659,76		3.659,76	1.982,37	5.642,13	3.659,76	1.982,37	5.642,13
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	264.333,19	70.501,81	15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00	15.165,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	264.333,19	70.501,81	15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00	15.165,00
1002 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	150.000,00	750.000,00	159.129,68	159.129,68		218.488,03	372.382,29	590.870,32	548.298,02	22.186,98	23.504,32	45.691,30	10.140,30	32.432,00	42.572.303.119,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	150.000,00	750.000,00	159.129,68	159.129,68		218.488,03	372.382,29	590.870,32	548.298,02	22.186,98	23.504,32	45.691,30	10.140,30	32.432,00	42.572.303.119,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	190.000,00	2.070.000,00	1.177.489,22	1.018.701,03	158.788,19	715.079,12	177.431,66	892.510,78	467.549,29	312.401,65	126.351,70	438.753,35	296.007,03	128.954,46	424.961.493.791,86
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	11.380,00	11.380,00		2.080,00	540,00	2.620,00	1.000,00	2.080,00	540,00	2.620,00	1.080,00	540,00	1.620.001.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	219.012,63	219.012,63		211.555,64	74.431,73	285.987,37	173.340,94	87.349,79	30.722,90	118.072,69	84.094,65	28.551,78	112.646.435.426,26
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	4.771,78	4.771,78			228,22	228,22		228,22		228,22		228,22	228,22
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00	53.000,00	138.000,00	62.991,05	12.591,05	50.400,00	75.008,95		75.008,95	53.812,81	15.010,76	6.185,38	21.196,14	15.010,76	6.185,38	21.196,14
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	42.000,00	132.000,00	112.893,03	37.893,03	74.999,97	19.107,00	132.000,00	19.107,00	12.738,00	4.246,00	2.123,00	6.369,00	4.246,00	2.123,00	6.369,00
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	200.000,00	1.000.000,00	577.458,59	544.070,37	33.388,22	344.795,61	77.745,80	422.541,41	226.657,54	141.183,18	62.066,29	203.249,47	129.043,70	66.840,17	195.883.877.365,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	160.370,07	160.370,07		54.915,80	24.714,13	79.629,93	54.915,80	24.714,13	79.629,93	54.915,80	24.714,13	79.629,93	79.629,93
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.612,10	2.612,10		7.387,90		7.387,90		7.387,90		7.387,90		7.387,90	7.387,90
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERV		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	-190.000,00	8.683.000,00	6.116.631,05	6.116.631,05		1.930.328,06	636.040,89	2.566.368,95	101.456,80	1.930.328,06	636.040,89	2.566.368,95	1.837.186,39	627.725,76	2.464.912.181.456,80
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	-190.000,00	6.969.000,00	4.849.874,87	4.849.874,87		1.604.389,12	514.736,01	2.119.125,13	1.119,75	1.604.389,12	514.736,01	2.119.125,13	1.600.501,38	517.504,00	2.118.005.381.119,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	558.231,00	558.231,00		163.161,46	62.607,54	225.769,00	62.607,54	163.161,46	62.607,54	225.769,00	107.347,08	55.814,38	163.161.462.607,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	228.654,01	228.654,01		63.378,16	20.967,83	84.345,99		63.378,16	20.967,83	84.345,99	63.378,16	20.967,83	84.345,99
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	477.871,17	477.871,17		99.399,32	37.729,51	137.128,83	37.729,51	99.399,32	37.729,51	137.128,83	65.959,77	33.439,55	99.399.327.729,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>9.727.373,97</b>	<b>9.498.083,97</b>	<b>229.290,00</b>	<b>3.417.362,15</b>	<b>1.372.263,88</b>	<b>4.789.626,03</b>	<b>1.131.828,96</b>	<b>2.818.383,63</b>	<b>972.305,95</b>	<b>3.790.689,58</b>	<b>2.682.275,81</b>	<b>975.521,26</b>	<b>3.657.797,022.892,51</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														69.290,66	2.720,00	72.010,66
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														44.303,91	22.460,70	66.764,61
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA R	5312														129.099,76	63.357,30	192.457,06
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														3.275,04	2.284,04	5.559,08
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														42.207,15	21.745,67	63.952,82
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														34.749,19	12.735,08	47.484,27
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														10.289,12	3.793,69	14.082,81
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														2.755,67	1.413,58	4.169,25
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														2.265,11	1.413,12	3.678,23
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														2.135,21	707,63	2.842,84
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														396,08	198,04	594,12
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														4.754,39	2.278,10	7.032,49
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														41.752,15	14.941,84	56.693,99
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														3.407,86	1.120,52	4.528,38
5.4.09.00 - CLUBE	5409														3.870,00	1.830,00	5.700,00



**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 01/04/2011 até 30/04/2011**

Data: 09/05/2011 13:48:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 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																			
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																146.578,47	56.452,69	203.031,16
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																408,62		408,62
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																1.395,55	775,48	2.171,03
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>542.933,94</b>	<b>210.227,48</b>	<b>753.161,42</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>3.225.209,75</b>	<b>1.185.748,74</b>	<b>4.410.958,49</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																			0,00
																			1.209.056,35
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.209.056,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>5.620.014,84</b>

JACAREI, 30 de Abril de 2011

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

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE