



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 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 02/09/2011 15:18:36
 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	872.381,42	872.381,42		1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58		1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58	1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	865.208,19	865.208,19		1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81		1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81	1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	7.173,23	7.173,23		9.530,61	1.296,16	10.826,77		9.530,61	1.296,16	10.826,77	9.530,61	1.296,16	10.826,77	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-150.000,00	350.000,00	259.265,00	112.392,65	146.872,35	90.735,00		90.735,00		90.735,00		90.735,00	90.735,00		90.735,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	259.265,00	112.392,65	146.872,35	90.735,00		90.735,00		90.735,00		90.735,00	90.735,00		90.735,00	
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	466.962,04	466.962,04		612.184,16	853,80	613.037,96	4.903,80	608.134,16	4.050,00	612.184,16	608.134,16		608.134,16	4.050,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	466.962,04	466.962,04		612.184,16	853,80	613.037,96	4.903,80	608.134,16	4.050,00	612.184,16	608.134,16		608.134,16	4.050,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	190.000,00	2.070.000,00	695.647,33	643.181,91	52.465,42	1.157.447,22	216.905,45	1.374.352,67	447.898,13	830.507,45	118.242,96	948.750,41	815.738,83	110.715,71	926.454,54	22.295,87
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	5.000,00		5.000,00	3.657,58	3.657,58		1.342,42		1.342,42		1.342,42		1.342,42	1.342,42		1.342,42	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	14.000,00		14.000,00	6.230,00	6.230,00		7.425,00	345,00	7.770,00	1.500,00	7.425,00	345,00	7.770,00	5.925,00	345,00	6.270,00	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	160.643,37	160.643,37		322.850,49	21.506,14	344.356,63	113.729,79	212.084,39	27.158,75	239.243,14	205.725,35	24.901,49	230.626,84	8.616,30
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	2.294,56	2.294,56		2.705,44		2.705,44		2.705,44		2.705,44	2.705,44		2.705,44	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00	53.000,00	138.000,00	62.991,05	62.991,05		75.008,95		75.008,95	29.071,29	39.752,28	6.185,38	45.937,66	39.752,28	6.185,38	45.937,66	
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	79.023,05	79.023,05		52.976,95		52.976,95	34.096,64	12.171,87	6.708,44	18.880,31	12.171,87	6.708,44	18.880,31	
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	282.426,44	229.961,02	52.465,42	544.223,11	173.350,45	717.573,56	269.500,41	404.111,19	56.141,53	460.252,72	397.201,61	50.871,54	448.073,15	12.179,57
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	74.769,18	74.769,18		143.526,96	21.703,86	165.230,82		143.526,96	21.703,86	165.230,82	143.526,96	21.703,86	165.230,82	
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 SERVI		365.000,00	-130.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-130.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00	-390.000,00	8.483.000,00	3.402.753,88	3.402.753,88		4.470.782,63	609.463,49	5.080.246,12	96.071,02	4.470.782,63	609.463,49	5.080.246,12	4.376.764,81	607.410,29	4.984.175,10	96.071,02
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	-390.000,00	6.769.000,00	2.655.468,14	2.655.468,14		3.618.781,38	494.750,48	4.113.531,86	1.891,91	3.618.781,38	494.750,48	4.113.531,86	3.618.584,82	493.055,13	4.111.639,95	1.891,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	322.733,43	322.733,43		402.211,26	59.055,31	461.266,57	59.055,31	402.211,26	59.055,31	461.266,57	343.659,42	58.551,84	402.211,26	59.055,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	84.770,95	84.770,95		207.447,51	20.781,54	228.229,05	247,64	207.447,51	20.781,54	228.229,05	207.447,51	20.533,90	227.981,41	247,64
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	337.781,36	337.781,36		242.342,48	34.876,16	277.218,64	34.876,16	242.342,48	34.876,16	277.218,64	207.073,06	35.269,42	242.342,48	34.876,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														72.010,66		72.010,66	
5.2.11.00 - CAUÇÕES	5211														3.802,07		3.802,07	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														139.086,96	23.689,79	162.776,75	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														406.617,11	62.044,77	468.661,88	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														9.884,40	1.652,34	11.536,74	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														131.747,08	22.106,98	153.854,06	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														84.071,25	12.195,66	96.266,91	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														27.435,80	4.875,91	32.311,71	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														7.026,20	411,96	7.438,16	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														7.667,70	1.063,66	8.731,36	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														3.481,16	590,35	4.071,51	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.534,97	325,43	1.860,40	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														13.987,22	2.292,19	16.279,41	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														100.771,39	21.825,37	122.596,76	



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 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 02/09/2011 15:18:36
 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	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														8.170,02	1.190,54	9.360,56	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														2.986,33	157,18	3.143,51	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														7.440,00		7.440,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														318.980,12	87.088,19	406.068,31	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.106,65	221,33	1.327,98	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														4.686,33	526,04	5.212,37	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419															2.448,66	2.448,66	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.352.891,74	244.706,35	1.597.598,09	
TOTAL															8.495.406,22	1.138.309,25	9.633.715,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.748.450,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.748.450,52
TOTAL GERAL																		11.382.165,99

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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