



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 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:16:54
 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	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00	-20.000,00	2.279.000,00	18.444,72	18.444,72		1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	1.117.126,69	1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00	-20.000,00	2.261.000,00	17.142,33	17.142,33		1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	1.117.126,69	1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	1.302,39	1.302,39		14.715,25	1.982,36	16.697,61	1.117.126,69	14.715,25	1.982,36	16.697,61	14.715,25	1.982,36	16.697,61	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-95.000,00	405.000,00	136.800,28	136.800,28		104.272,80	163.926,92	268.199,72	163.926,92	95.055,00	9.217,80	104.272,80	95.055,00	9.217,80	104.272,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-95.000,00	405.000,00	136.800,28	136.800,28		104.272,80	163.926,92	268.199,72	163.926,92	95.055,00	9.217,80	104.272,80	95.055,00	9.217,80	104.272,80	
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	1.030.000,00	1.630.000,00	85.015,24	85.015,24		620.331,53	924.653,23	1.544.984,76	924.511,00	614.315,96	6.157,80	620.473,76	614.315,96	6.157,80	620.473,76	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	1.030.000,00	1.630.000,00	85.015,24	85.015,24		620.331,53	924.653,23	1.544.984,76	924.511,00	614.315,96	6.157,80	620.473,76	614.315,96	6.157,80	620.473,76	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	105.000,00	1.985.000,00	437.539,44	437.539,44		1.605.142,73	-57.682,17	1.547.460,56	28.688,77	1.363.638,88	162.502,44	1.526.141,32	1.330.660,59	188.111,20	1.518.771,79	7.369,53
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		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	14.000,00		14.000,00	4.175,00	4.175,00		10.245,00	-420,00	9.825,00		10.245,00	-420,00	9.825,00	10.245,00	-420,00	9.825,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	135.615,65	135.615,65		385.475,24	-16.090,89	369.384,35	6.135,00	339.323,49	23.925,86	363.249,35	332.219,22	31.030,13	363.249,35	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	10.000,00		10.000,00	3.004,45	3.004,45			6.995,55	6.995,55			6.995,55		6.995,55		6.995,55	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.539,18	2.539,18		4.460,82		4.460,82		4.460,82		4.460,82	4.460,82		4.460,82	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00	13.000,00	98.000,00	18.135,44	18.135,44		75.008,95	4.855,61	79.864,56		64.493,80	15.370,76	79.864,56	64.493,80	15.370,76	79.864,56	
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	-15.000,00	75.000,00	22.854,69	22.854,69		52.976,95	-831,64	52.145,31	6.653,00	38.839,31	6.653,00	45.492,31	32.186,31	13.306,00	45.492,31	
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	226.494,20	226.494,20		845.871,99	-72.366,19	773.505,80	15.900,77	675.172,68	89.801,88	764.974,56	655.951,66	101.653,37	757.605,03	7.369,53
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00	10.000,00	250.000,00	7.451,15	7.451,15		222.373,46	20.175,39	242.548,85		222.373,46	20.175,39	242.548,85	222.373,46	20.175,39	242.548,85	
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	-350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00	-670.000,00	8.203.000,00	342.490,70	342.490,70		6.947.851,26	912.658,04	7.860.509,30		6.947.851,26	912.658,04	7.860.509,30	6.852.878,54	1.007.630,76	7.860.509,30	
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	-520.000,00	6.639.000,00	271.528,51	271.528,51		5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49		5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49	5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	46.022,97	46.022,97		638.484,47	99.492,56	737.977,03		638.484,47	99.492,56	737.977,03	579.916,25	158.060,78	737.977,03	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	10.808,10	10.808,10		283.237,43	18.954,47	302.191,90		283.237,43	18.954,47	302.191,90	283.237,43	18.954,47	302.191,90	
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	-150.000,00	465.000,00	12.131,12	12.131,12		383.240,79	69.628,09	452.868,88		383.240,79	69.628,09	452.868,88	346.836,29	106.032,59	452.868,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
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														232.963,23	71.219,98	304.183,21	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														648.539,50	171.680,11	820.219,61	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														16.493,76	3.304,68	19.798,44	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														221.175,17	60.504,10	281.679,27	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														132.853,89	24.154,12	157.008,01	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														48.419,08	8.366,12	56.785,20	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														11.464,07	531,03	11.995,10	
5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE	5318															222.585,25	222.585,25	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319																	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														11.736,52	1.731,61	13.468,13	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														5.242,43	1.170,92	6.413,35	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																	



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 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:16:54
 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	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														178.488,66	18.812,05	197.300,71	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														12.932,18	2.381,08	15.313,26	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														3.143,51		3.143,51	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														7.440,00		7.440,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														559.531,22	62.809,15	622.340,37	
5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FI	5414															72.805,62	72.805,62	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														671,06		671,06	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.506,75	306,45	1.813,20	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														7.570,41	1.616,96	9.187,37	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.618,82		2.618,82	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512															1.035.290,38	1.035.290,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.204.662,83	1.764.580,68	3.969.243,51	
TOTAL															13.092.345,17	3.241.481,27	16.333.826,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.117.126,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.117.126,69
TOTAL GERAL																		17.450.953,13

JACAREI, 31 de Dezembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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