



# 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 01/06/2011 até 30/06/2011

Data: 04/07/2011 14:27:06

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 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                   |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                   |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 1 - Legislativa                        |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 31 - Ação Legislativa                  |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO               |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS                |       | 2.299.000,00  |             | 2.299.000,00  | 1.223.335,22 | 1.223.335,22 | 900.187,88 | 175.476,90   | 1.075.664,78 | 900.187,88   | 175.476,90 | 1.075.664,78 | 885.663,03   | 190.001,75   | 1.075.664,78 |              |              |            |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV     | 20    | 2.281.000,00  |             | 2.281.000,00  | 1.213.569,67 | 1.213.569,67 | 893.249,59 | 174.180,74   | 1.067.430,33 | 893.249,59   | 174.180,74 | 1.067.430,33 | 878.724,74   | 188.705,59   | 1.067.430,33 |              |              |            |
| 3.1.90.03 - PENSÕES                    | 21    | 18.000,00     |             | 18.000,00     | 9.765,55     | 9.765,55     | 6.938,29   | 1.296,16     | 8.234,45     | 6.938,29     | 1.296,16   | 8.234,45     | 6.938,29     | 1.296,16     | 8.234,45     |              |              |            |
| 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 | 15.165,00    | 75.570,00    | 90.735,00    | 75.570,00  | 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    | 259.265,00   | 112.392,65   | 146.872,35 | 15.165,00    | 75.570,00    | 90.735,00    | 75.570,00  | 15.165,00    | 15.165,00    | 15.165,00    | 15.165,00    |              |              |            |
| 1002 - RENOVÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPT    |       | 600.000,00    | 480.000,00  | 1.080.000,00  | 477.545,84   | 257.345,84   | 220.200,00 | 601.839,16   | 615,00       | 602.454,16   | 290.379,97 | 81.959,19    | 237.778,13   | 319.737,32   | 70.405,29    | 241.668,90   | 312.074,19   | 7.663,13   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 23    | 600.000,00    | 480.000,00  | 1.080.000,00  | 477.545,84   | 257.345,84   | 220.200,00 | 601.839,16   | 615,00       | 602.454,16   | 290.379,97 | 81.959,19    | 237.778,13   | 319.737,32   | 70.405,29    | 241.668,90   | 312.074,19   | 7.663,13   |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA            |       | 1.880.000,00  | 190.000,00  | 2.070.000,00  | 987.804,64   | 935.008,11   | 52.796,53  | 977.612,07   | 104.583,29   | 1.082.195,36 | 399.088,95 | 573.194,32   | 129.096,25   | 702.290,57   | 560.740,56   | 122.365,85   | 683.106,41   | 19.184,16  |
| 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     | 8.075,00     | 8.075,00     |            | 4.890,00     | 1.035,00     | 5.925,00     | 1.500,00   | 4.890,00     | 1.035,00     | 5.925,00     | 3.390,00     | 1.035,00     | 4.425,00     | 1.500,00   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 3     | 600.000,00    | -95.000,00  | 505.000,00    | 216.993,60   | 175.877,07   | 41.116,53  | 282.125,95   | 5.880,45     | 288.006,40   | 125.536,08 | 141.065,19   | 29.439,75    | 170.504,94   | 137.064,26   | 25.406,06    | 162.470,32   | 8.034,62   |
| 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     |            | 2.437,79     | 267,65       | 2.705,44     |            | 2.437,79     | 267,65       | 2.705,44     | 2.437,79     | 267,65       | 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    | 41.442,05  | 27.381,52    | 6.185,38     | 33.566,90    | 27.381,52    | 6.185,38     | 33.566,90    |            |
| 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    | 72.087,92    | 72.087,92    |            | 19.107,00    | 40.805,08    | 59.912,08    | 49.297,08  | 8.492,00     | 3.679,87     | 12.171,87    | 8.492,00     | 2.123,00     | 10.615,00    | 1.556,87   |
| 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  | 477.661,83   | 465.981,83   | 11.680,00  | 486.154,23   | 36.183,94    | 522.338,17   | 181.313,74 | 281.039,67   | 68.077,43    | 349.117,10   | 274.086,84   | 66.937,59    | 341.024,43   | 8.092,67   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 11    | 240.000,00    |             | 240.000,00    | 119.088,58   | 119.088,58   |            | 100.500,25   | 20.411,17    | 120.911,42   |            | 100.500,25   | 20.411,17    | 120.911,42   | 100.500,25   | 20.411,17    | 120.911,42   |            |
| 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 CÂMAR     |       | 8.873.000,00  | -390.000,00 | 8.483.000,00  | 4.671.363,14 | 4.671.363,14 |            | 3.199.037,51 | 612.599,35   | 3.811.636,86 | 97.404,26  | 3.199.037,51 | 612.599,35   | 3.811.636,86 | 3.104.635,28 | 609.597,32   | 3.714.232,60 | 97.404,26  |
| 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  | 3.636.294,71 | 3.636.294,71 |            | 2.637.647,73 | 495.057,56   | 3.132.705,29 | 3.971,84   | 2.637.647,73 | 495.057,56   | 3.132.705,29 | 2.637.647,73 | 491.085,72   | 3.128.733,45 | 3.971,84   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 16    | 784.000,00    |             | 784.000,00    | 440.340,58   | 440.340,58   |            | 285.239,33   | 58.420,09    | 343.659,42   | 58.420,09  | 285.239,33   | 58.420,09    | 343.659,42   | 225.769,00   | 59.470,33    | 285.239,33   | 58.420,09  |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 17    | 313.000,00    |             | 313.000,00    | 184.800,91   | 184.800,91   |            | 104.089,72   | 24.109,37    | 128.199,09   |            | 104.089,72   | 24.109,37    | 128.199,09   | 104.089,72   | 24.109,37    | 128.199,09   |            |
| 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    | 407.926,94   | 407.926,94   |            | 172.060,73   | 35.012,33    | 207.073,06   | 35.012,33  | 172.060,73   | 35.012,33    | 207.073,06   | 137.128,83   | 34.931,90    | 172.060,73   | 35.012,33  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |       | 14.517.000,00 |             | 14.517.000,00 | 7.854.313,84 | 7.434.444,96 | 419.868,88 | 5.693.841,62 | 968.844,54   | 6.662.686,16 | 862.443,18 | 4.769.543,90 | 1.154.950,63 | 5.924.494,53 | 4.636.609,16 | 1.163.633,82 | 5.800.242,98 | 124.251,55 |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O | 5001  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 72.010,66    |              | 72.010,66    |            |
| 5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO      | 5311  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 92.106,79    | 23.463,08    | 115.569,87   |            |
| 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE | 5312  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 270.682,15   | 68.287,83    | 338.969,98   |            |
| 5.3.13.00 - SEGUROS                    | 5313  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 6.579,72     | 1.652,34     | 8.232,06     |            |
| 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES          | 5314  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 86.993,27    | 22.585,75    | 109.579,02   |            |
| 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL          | 5315  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 59.679,93    | 12.195,66    | 71.875,59    |            |
| 5.3.16.00 - CONVENIOS                  | 5316  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 18.354,62    | 4.618,05     | 22.972,67    |            |
| 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS         | 5317  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 5.208,60     | 1.335,03     | 6.543,63     |            |
| 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE            | 5319  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 5.087,20     | 1.408,97     | 6.496,17     |            |
| 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES        | 5321  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 3.076,37     | 233,53       | 3.309,90     |            |
| 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA   | 5322  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 902,41       | 316,28       | 1.218,69     |            |
| 5.3.23.00 - SINDICATO                  | 5323  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 9.363,92     | 2.346,15     | 11.710,07    |            |
| 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA         | 5324  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 71.439,83    | 15.138,97    | 86.578,80    |            |
| 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA             | 5325  |               |             |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              | 5.788,94     | 1.190,54     | 6.979,48     |            |



**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 01/06/2011 até 30/06/2011**

Data: 04/07/2011 14:27:06  
 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               |                     |
| 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE  | 5326  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     | 1.414,58            | 1.414,58            |
| 5.4.09.00 - CLUBE                | 5409  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 7.440,00            |                     | 7.440,00            |
| 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS          | 5411  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 251.884,70          | 51.792,34           | 303.677,04          |
| 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS    | 5415  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     | 398,32              | 398,32              |
| 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS      | 5417  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 817,22              | 221,33              | 1.038,55            |
| 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S    | 5418  |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 2.914,50            | 881,80              | 3.796,30            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>   |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>970.330,83</b>   | <b>209.480,55</b>   | <b>1.179.811,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                     |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>5.606.939,99</b> | <b>1.373.114,37</b> | <b>6.980.054,36</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                       |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | 1.544.225,64        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | <b>1.544.225,64</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |       |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                     |                     | <b>8.524.280,00</b> |

JACAREI, 30 de Junho de 2011

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

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal