



**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 01/05/2011 até 31/05/2011**

Data: 02/06/2011 11:57:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																	
01 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	8.823.158,38	8.360.383,55	462.774,83	4.789.626,03	904.215,59	5.693.841,62	1.057.232,46	3.790.689,58	978.854,32	4.769.543,90	3.657.797,07	978.812,09	4.636.609,162.934,74
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		1.398.812,12	1.398.812,12												
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	1.387.750,41	1.387.750,41		719.068,85	174.180,74	893.249,59	14.524,85	719.068,85	174.180,74	893.249,59	704.544,00	174.180,74	878.724,744.524,85
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	11.061,71	11.061,71		5.642,13	1.296,16	6.938,29		5.642,13	1.296,16	6.938,29	5.642,13	1.296,16	6.938,29
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	258.776,67	76.058,33	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	258.776,67	76.058,33	15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00			15.165,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	478.160,84	257.960,84	220.200,00	590.870,32	10.968,84	601.839,16	531.433,87	45.691,30	36.267,89	81.959,19	42.572,30	27.832,99	70.405,291.553,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	478.160,84	257.960,84	220.200,00	590.870,32	10.968,84	601.839,16	531.433,87	45.691,30	36.267,89	81.959,19	42.572,30	27.832,99	70.405,291.553,90
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	190.000,00	2.070.000,00	1.092.387,93	925.871,43	166.516,50	892.510,78	85.101,29	977.612,07	416.871,51	438.753,35	134.440,97	573.194,32	424.961,49	135.779,07	560.740.582.453,76
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	9.110,00	9.110,00		2.620,00	2.270,00	4.890,00	1.500,00	2.620,00	2.270,00	4.890,00	1.620,00	1.770,00	3.390,001.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	222.874,05	181.757,52	41.116,53	285.987,37	-3.861,42	282.125,95	145.061,69	118.072,69	22.992,50	141.065,19	112.646,43	24.417,83	137.064.264.000,93
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	2.562,21	2.562,21		228,22	2.209,57	2.437,79		228,22	2.209,57	2.437,79	228,22	2.209,57	2.437,79
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	47.627,43	21.196,14	6.185,38	27.381,52	21.196,14	6.185,38	27.381,52
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	112.893,00	37.893,03	74.999,97	19.107,00		19.107,00	10.615,00	6.369,00	2.123,00	8.492,00	6.369,00	2.123,00	8.492,00
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	513.845,77	513.845,77		422.541,41	63.612,82	486.154,23	212.067,39	203.249,47	77.790,20	281.039,67	195.883,87	78.202,97	274.086.846.952,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	139.499,75	139.499,75		29.629,93	20.870,32	100.500,25	79.629,93	20.870,32	100.500,25	79.629,93	20.870,32	100.500,25	
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	
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERV		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	5.283.962,49	5.283.962,49		2.566.368,95	632.668,56	3.199.037,51	94.402,23	2.566.368,95	632.668,56	3.199.037,51	2.464.912,15	639.723,13	3.104.635.284.402,23
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	4.131.352,27	4.131.352,27		2.119.125,13	518.522,60	2.637.647,73		2.119.125,13	518.522,60	2.637.647,73	2.118.005,38	519.642,35	2.637.647,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	498.760,67	498.760,67		225.769,00	59.470,33	285.239,33	59.470,33	225.769,00	59.470,33	285.239,33	163.161,46	62.607,54	225.769.089.470,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	208.910,28	208.910,28		84.345,99	19.743,73	104.089,72		84.345,99	19.743,73	104.089,72	84.345,99	19.743,73	104.089,72
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	442.939,27	442.939,27		137.128,83	34.931,90	172.060,73	34.931,90	137.128,83	34.931,90	172.060,73	99.399,32	37.729,51	137.128.834.931,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>8.823.158,38</b>	<b>8.360.383,55</b>	<b>462.774,83</b>	<b>4.789.626,03</b>	<b>904.215,59</b>	<b>5.693.841,62</b>	<b>1.057.232,46</b>	<b>3.790.689,58</b>	<b>978.854,32</b>	<b>4.769.543,90</b>	<b>3.657.797,07</b>	<b>978.812,09</b>	<b>4.636.609,162.934,74</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														72.010,66		72.010,66
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														66.764,61	25.342,18	92.106,79
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA R	5312														192.457,06	78.225,09	270.682,15
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														5.559,08	1.020,64	6.579,72
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														63.952,82	23.040,45	86.993,27
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														47.484,27	12.195,66	59.679,93
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														14.082,81	4.271,81	18.354,62
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														4.169,25	1.039,35	5.208,60
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														3.678,23	1.408,97	5.087,20
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														2.842,84	233,53	3.076,37
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														594,12	308,29	902,41
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														7.032,49	2.331,43	9.363,92
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														56.693,99	14.745,84	71.439,83
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														4.528,38	1.260,56	5.788,94
5.4.09.00 - CLUBE	5409														5.700,00	1.740,00	7.440,00



**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 01/05/2011 até 31/05/2011**

Data: 02/06/2011 11:57:37  
 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																203.031,16	48.853,54	251.884,70
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																408,62	408,60	817,22
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																2.171,03	743,47	2.914,50
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>753.161,42</b>	<b>217.169,41</b>	<b>970.330,83</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>4.410.958,49</b>	<b>1.195.981,50</b>	<b>5.606.939,99</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.437.978,88		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>1.437.978,88</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>7.044.918,87</b>		

JACAREI, 31 de Maio de 2011

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

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