



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 02/12/2011 11:57:48
 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	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00	-20.000,00	2.279.000,00	284.227,75	284.227,75		1.819.147,56	175.624,69	1.994.772,25		1.819.147,56	175.624,69	1.994.772,25	1.819.147,56	175.624,69	1.994.772,25		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00	-20.000,00	2.261.000,00	280.943,00	280.943,00		1.805.728,47	174.328,53	1.980.057,00		1.805.728,47	174.328,53	1.980.057,00	1.805.728,47	174.328,53	1.980.057,00		
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	3.284,75	3.284,75		13.419,09	1.296,16	14.715,25		13.419,09	1.296,16	14.715,25	13.419,09	1.296,16	14.715,25		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-95.000,00	405.000,00	300.727,20	97.708,35	203.018,85	95.055,00	9.217,80	104.272,80	9.217,80	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-95.000,00	405.000,00	300.727,20	97.708,35	203.018,85	95.055,00	9.217,80	104.272,80	9.217,80	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	95.055,00	
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	1.030.000,00	1.630.000,00	1.009.668,47	77.331,80	932.336,67	614.315,96	6.015,57	620.331,53	6.015,57	614.315,96	614.315,96	613.037,96	1.278,00	614.315,96	614.315,96	614.315,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	1.030.000,00	1.630.000,00	1.009.668,47	77.331,80	932.336,67	614.315,96	6.015,57	620.331,53	6.015,57	614.315,96	614.315,96	613.037,96	1.278,00	614.315,96	614.315,96	614.315,96	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	105.000,00	1.985.000,00	379.857,27	254.890,23	124.967,04	1.548.126,90	57.015,83	1.605.142,73	274.482,14	1.228.839,39	134.799,49	1.363.638,88	1.189.569,34	141.091,25	1.330.660,59	32.978,29	
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	3.755,00	3.755,00		9.660,00	585,00	10.245,00		9.660,00	585,00	10.245,00	8.160,00	2.085,00	10.245,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	119.524,76	119.524,76		375.616,84	9.858,40	385.475,24	53.256,02	308.246,69	31.076,80	339.323,49	291.999,86	40.219,36	332.219,22	7.104,27	
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	2.000,00	7.000,00	2.539,18	2.539,18		2.705,44	1.755,38	4.460,82		2.705,44	1.755,38	4.460,82	2.705,44	1.755,38	4.460,82		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00	13.000,00	98.000,00	22.991,05	16.805,67	6.185,38	75.008,95		75.008,95	10.515,15	58.308,42	6.185,38	64.493,80	58.308,42	6.185,38	64.493,80		
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	22.023,05	22.023,05		52.976,95		52.976,95	20.790,64	32.186,31	6.653,00	38.839,31	25.533,31	6.653,00	32.186,31	6.653,00	
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	154.128,01	35.346,35	118.781,66	817.343,40	28.528,59	845.871,99	189.920,33	602.917,21	72.255,47	675.172,68	588.046,99	67.904,67	655.951,66	19.221,02	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00	10.000,00	250.000,00	27.626,54	27.626,54		206.085,00	16.288,46	222.373,46		206.085,00	16.288,46	222.373,46	206.085,00	16.288,46	222.373,46		
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		183,59	-183,59	183,59		183,59	-183,59	183,59	-183,59	183,59	-183,59	183,59	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		183,59	-183,59	183,59		183,59	-183,59	183,59	-183,59	183,59	-183,59	183,59	
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00	-670.000,00	8.203.000,00	1.255.148,74	1.255.148,74		6.335.063,73	612.787,53	6.947.851,26	94.972,72	6.335.063,73	612.787,53	6.947.851,26	6.240.691,17	612.187,37	6.852.878,54	94.972,72	
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	996.111,43	996.111,43		5.143.157,67	499.730,90	5.642.888,57		5.143.157,67	499.730,90	5.642.888,57	5.143.157,67	499.730,90	5.642.888,57		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	145.515,53	145.515,53		579.916,25	58.568,22	638.484,47	58.568,22	579.916,25	58.568,22	638.484,47	520.403,16	59.513,09	579.916,25	58.568,22	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	29.762,57	29.762,57		265.153,52	18.083,91	283.237,43		265.153,52	18.083,91	283.237,43	265.153,52	18.083,91	283.237,43		
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	81.759,21	81.759,21		346.836,29	36.404,50	383.240,79	36.404,50	346.836,29	36.404,50	383.240,79	311.976,82	34.859,47	346.836,29	36.404,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.517.000,00		14.517.000,00	3.244.629,43	1.984.306,87	1.260.322,56	10.411.892,74	860.477,83	11.272.370,57	384.688,23	10.092.605,23	923.028,12	11.015.633,35	9.957.684,62	929.997,72	10.887.682,34	127.951,01	
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														209.548,82	23.414,41	232.963,23		
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														588.626,19	59.913,31	648.539,50		
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														14.841,42	1.652,34	16.493,76		
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														198.636,44	22.538,73	221.175,17		
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														120.658,23	12.195,66	132.853,89		
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														43.172,25	5.246,83	48.419,08		
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														10.058,43	1.405,64	11.464,07		
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319																		



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 02/12/2011 11:57:48
 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														11.741,64	1.190,54	12.932,18	
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														507.926,01	51.605,21	559.531,22	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32	272,74	671,06	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.506,75		1.506,75	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														6.575,35	995,06	7.570,41	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.618,82		2.618,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.001.479,04	203.183,79	2.204.662,83	
TOTAL															11.959.163,66	1.133.181,51	13.092.345,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.633.669,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.633.669,75
TOTAL GERAL																		15.726.014,92

JACAREI, 30 de Novembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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