



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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 02/08/2011 15:38:26
 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	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	1.047.858,32	1.047.858,32		1.075.664,78	175.476,90	1.251.141,68		1.075.664,78	175.476,90	1.251.141,68	1.075.664,78	175.476,90	1.251.141,68	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	1.039.388,93	1.039.388,93		1.067.430,33	174.180,74	1.241.611,07		1.067.430,33	174.180,74	1.241.611,07	1.067.430,33	174.180,74	1.241.611,07	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	8.469,39	8.469,39		8.234,45	1.296,16	9.530,61		8.234,45	1.296,16	9.530,61	8.234,45	1.296,16	9.530,61	
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		15.165,00	75.570,00	90.735,00	15.165,00	75.570,00	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		15.165,00	75.570,00	90.735,00	15.165,00	75.570,00	90.735,00	
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	467.815,84	467.815,84		602.454,16	9.730,00	612.184,16	4.050,00	319.737,32	288.396,84	608.134,16	312.074,19	296.059,97	608.134,16	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	467.815,84	467.815,84		602.454,16	9.730,00	612.184,16	4.050,00	319.737,32	288.396,84	608.134,16	312.074,19	296.059,97	608.134,16	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	190.000,00	2.070.000,00	912.552,78	725.853,06	186.699,72	1.082.195,36	75.251,86	1.157.447,22	341.708,39	702.290,57	128.216,88	830.507,45	683.106,41	132.632,42	815.738,83	14.768,62
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	6.575,00	6.575,00		5.925,00	1.500,00	7.425,00	1.500,00	5.925,00	1.500,00	7.425,00	4.425,00	1.500,00	5.925,00	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	182.149,51	182.149,51		288.006,40	34.844,09	322.850,49	117.125,14	170.504,94	41.579,45	212.084,39	162.470,32	43.255,03	205.725,35	6.359,04
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	35.256,67	33.566,90	6.185,38	39.752,28	33.566,90	6.185,38	39.752,28	
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		59.912,08	-6.935,13	52.976,95	40.805,08	12.171,87		12.171,87	10.615,00	1.556,87	12.171,87	
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	455.776,89	269.077,17	186.699,72	522.338,17	21.884,94	544.223,11	147.021,50	349.117,10	54.994,09	404.111,19	341.024,43	56.177,18	397.201,61	6.909,58
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	96.473,04	96.473,04		120.911,42	22.615,54	143.526,96		120.911,42	22.615,54	143.526,96	120.911,42	22.615,54	143.526,96	
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	4.012.217,37	4.012.217,37		3.811.636,86	659.145,77	4.470.782,63	94.017,82	3.811.636,86	659.145,77	4.470.782,63	3.714.232,60	662.532,21	4.376.764,81	94.017,82
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	3.150.218,62	3.150.218,62		3.132.705,29	486.076,09	3.618.781,38	196,56	3.132.705,29	486.076,09	3.618.781,38	3.128.733,45	489.851,37	3.618.584,82	196,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	381.788,74	381.788,74		343.659,42	58.551,84	402.211,26	58.551,84	343.659,42	58.551,84	402.211,26	285.239,33	58.420,09	343.659,42	58.551,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	105.552,49	105.552,49		128.199,09	79.248,42	207.447,51		128.199,09	79.248,42	207.447,51	128.199,09	79.248,42	207.447,51	
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	372.657,52	372.657,52		207.073,06	35.269,42	242.342,48	35.269,42	207.073,06	35.269,42	242.342,48	172.060,73	35.012,33	207.073,06	35.269,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.517.000,00		14.517.000,00	6.934.709,31	6.601.137,24	333.572,07	6.662.686,16	919.604,53	7.582.290,69	439.776,21	5.924.494,53	1.326.806,39	7.251.300,92	5.800.242,98	1.342.271,50	7.142.514,48	108.786,44
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														115.569,87	23.517,09	139.086,96	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														338.969,98	67.647,13	406.617,11	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														8.232,06	1.652,34	9.884,40	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														109.579,02	22.168,06	131.747,08	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														71.875,59	12.195,66	84.071,25	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														22.972,67	4.463,13	27.435,80	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														6.543,63	482,57	7.026,20	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														6.496,17	1.171,53	7.667,70	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														3.309,90	171,26	3.481,16	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.218,69	316,28	1.534,97	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														11.710,07	2.277,15	13.987,22	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														86.578,80	14.192,59	100.771,39	



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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 02/08/2011 15:38:26
 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																6.979,48	1.190,54	8.170,02	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326																1.414,58	1.571,75	2.986,33	
5.4.09.00 - CLUBE	5409																7.440,00		7.440,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																303.677,04	15.303,08	318.980,12	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																1.038,55	68,10	1.106,65	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																3.796,30	890,03	4.686,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.179.811,38	173.080,36	1.352.891,74	
TOTAL																	6.980.054,36	1.515.351,86	8.495.406,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.454.866,43	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.454.866,43	
TOTAL GERAL																			9.950.272,65	

JACAREI, 31 de Julho de 2011

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

 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal