



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 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 05/04/2012 10:19:31
 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		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
1 - CAMARA MUNICIPAL		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
1 - CAMARA MUNICIPAL		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
1 - Legislativa		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
31 - Ação Legislativa		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
1 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		2.438.000,00		2.438.000,00	1.881.486,74	1.881.486,74	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	556.513,26	381.036,36	175.476,90	175.476,90	556.513,26	381.036,36	175.476,90	556.513,26	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.420.000,00		2.420.000,00	1.867.375,22	1.867.375,22		378.444,04	174.180,74	552.624,78	378.444,04	174.180,74	552.624,78	378.444,04	174.180,74	552.624,78		
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	14.111,52	14.111,52		2.592,32	1.296,16	3.888,48	2.592,32	1.296,16	3.888,48	2.592,32	1.296,16	3.888,48		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		535.000,00		535.000,00	535.000,00	535.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	535.000,00		535.000,00	535.000,00	535.000,00												
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		1.814.000,00		1.814.000,00	1.373.452,00	149.707,53	1.223.744,47	7.800,00	432.748,00	440.548,00	432.748,00	7.800,00	224,00	8.024,00	7.800,00		7.800,00	224,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	1.814.000,00		1.814.000,00	1.373.452,00	149.707,53	1.223.744,47	7.800,00	432.748,00	440.548,00	432.748,00	7.800,00	224,00	8.024,00	7.800,00		7.800,00	224,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		2.528.000,00		2.528.000,00	1.362.166,47	1.058.105,67	304.060,80	915.957,61	249.875,92	1.165.833,53	860.175,16	200.604,56	138.493,60	339.098,16	163.597,54	142.060,83	305.658,37	33.439,79
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00		15.000,00	12.240,00	12.240,00		2.175,00	585,00	2.760,00	1.500,00	2.175,00	585,00	2.760,00	675,00	585,00	1.260,00	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	585.000,00		585.000,00	266.910,22	266.910,22		207.917,83	110.171,95	318.089,78	265.392,47	28.411,95	34.496,98	62.908,93	19.156,12	33.541,19	52.697,31	10.211,62
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	10.000,00		10.000,00	8.766,08	8.766,08		478,52	755,40	1.233,92			1.233,92	1.233,92		1.233,92	1.233,92	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	95.000,00	20.000,00	115.000,00	24.728,31	24.728,31		16.700,53	73.571,16	90.271,69	77.900,93	6.185,38	6.185,38	12.370,76	6.185,38	6.185,38	12.370,76	
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	95.000,00		95.000,00	55.137,44	55.137,44		39.862,56		39.862,56	26.556,56	6.653,00	6.653,00	13.306,00	6.653,00	6.653,00	13.306,00	
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	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	726.341,69	422.280,89	304.060,80	607.186,33	46.471,98	653.658,31	488.625,20	115.742,39	71.018,89	186.761,28	89.491,20	75.541,91	165.033,11	21.728,17
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	270.000,00		270.000,00	210.494,67	210.494,67		41.184,90	18.320,43	59.505,33		41.184,90	18.320,43	59.505,33	41.184,90	18.320,43	59.505,33	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	24	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	19.548,06	19.548,06		451,94		451,94	200,00	251,94		251,94	251,94		251,94	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		9.507.000,00		9.507.000,00	7.518.586,44	7.518.586,44		1.382.315,33	606.098,23	1.988.413,56	94.625,65	1.382.315,33	606.098,23	1.988.413,56	1.288.780,21	605.007,70	1.893.787,91	94.625,65
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	7.660.000,00		7.660.000,00	6.004.044,60	6.004.044,60		1.163.797,63	492.157,77	1.655.955,40	451,77	1.163.797,63	492.157,77	1.655.955,40	1.163.797,63	491.706,00	1.655.503,63	451,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	840.000,00		840.000,00	660.670,70	660.670,70		119.359,64	59.969,66	179.329,30	59.969,66	119.359,64	59.969,66	179.329,30	59.411,87	59.947,77	119.359,64	59.969,66
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	335.000,00		335.000,00	284.541,15	284.541,15		30.692,27	19.766,58	50.458,85		30.692,27	19.766,58	50.458,85	30.692,27	19.766,58	50.458,85	
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	670.000,00		670.000,00	567.329,99	567.329,99		68.465,79	34.204,22	102.670,01	34.204,22	68.465,79	34.204,22	102.670,01	34.878,44	33.587,35	68.465,79	34.204,22
2344 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEG		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.312.000,00		17.312.000,00	13.160.691,65	11.632.886,38	1.527.805,27	2.687.109,30	1.464.199,05	4.151.308,35	1.387.548,81	1.971.756,25	920.292,73	2.892.048,98	1.841.214,11	922.545,43	2.763.759,54	128.289,44
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001														109.199,77	100.798,31	209.998,08	
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														23.427,16	22.559,94	45.987,10	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														56.731,78	56.649,42	113.381,20	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														1.652,34	2.319,04	3.971,38	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														22.793,02	23.059,31	45.852,33	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														27.761,48	13.880,74	41.642,22	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														6.241,07	5.485,42	11.726,49	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														1.817,69	1.691,59	3.509,28	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														1.664,32	1.664,32	1.664,32	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														1.170,92	9.713,07	10.883,99	



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 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 05/04/2012 10:19:31
 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		
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322																290,88	290,88	581,76
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																1.726,10	2.094,35	3.820,45
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																1.970,32	975,02	2.945,34
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325																2.381,08	1.190,54	3.571,62
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																94.911,66	51.242,63	146.154,29
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																374,56	136,20	510,76
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																392,69	1.877,89	2.270,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	352.842,52	295.628,67	648.471,19
TOTAL																	2.194.056,63	1.218.174,10	3.412.230,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

JACAREI, 31 de Março de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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