



**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 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 02/02/2011 08:25:43

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	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	2.133.845,30	2.133.845,30			165.154,70	165.154,70			165.154,70	165.154,70		165.154,70	165.154,70	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	2.117.065,22	2.117.065,22			163.934,78	163.934,78			163.934,78	163.934,78		163.934,78	163.934,78	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	16.780,08	16.780,08			1.219,92	1.219,92			1.219,92	1.219,92		1.219,92	1.219,92	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00		1.880.000,00	1.375.619,28	1.264.592,55	111.026,73		504.380,72	504.380,72	452.195,78		70.093,21	70.093,21		52.184,94	52.184,94	17.908,27
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	12.820,00	12.820,00			1.180,00	1.180,00	1.000,00		1.180,00	1.180,00		180,00	180,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00		600.000,00	461.380,90	350.354,17	111.026,73		138.619,10	138.619,10	133.002,06		10.830,57	10.830,57		5.617,04	5.617,04	5.213,53
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00		85.000,00	12.631,05	12.631,05			72.368,95	72.368,95	72.368,95							
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		90.000,00	70.893,00	70.893,00			19.107,00	19.107,00	19.107,00							
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		800.000,00	553.033,58	553.033,58			246.966,42	246.966,42	226.717,77		31.943,39	31.943,39		20.248,65	20.248,65	11.694,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	221.248,65	221.248,65			18.751,35	18.751,35			18.751,35	18.751,35		18.751,35	18.751,35	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	12.612,10	12.612,10			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		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00		8.873.000,00	8.203.809,25	8.203.809,25			669.190,75	669.190,75	85.756,11		669.190,75	669.190,75		583.434,64	583.434,64	85.756,11
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		7.159.000,00	6.599.474,79	6.599.474,79			559.525,21	559.525,21			559.525,21	559.525,21		559.525,21	559.525,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	730.996,64	730.996,64			53.003,36	53.003,36	53.003,36		53.003,36	53.003,36				53.003,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	289.090,57	289.090,57			23.909,43	23.909,43			23.909,43	23.909,43		23.909,43	23.909,43	
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		615.000,00	582.247,25	582.247,25			32.752,75	32.752,75	32.752,75		32.752,75	32.752,75				32.752,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>13.164.431,43</b>	<b>12.846.801,88</b>	<b>317.629,55</b>		<b>1.352.568,57</b>	<b>1.352.568,57</b>	<b>551.794,29</b>		<b>904.438,66</b>	<b>904.438,66</b>		<b>800.774,28</b>	<b>800.774,28</b>	<b>103.664,38</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															39.619,01	39.619,01	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312															151,24	151,24	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															11.993,57	11.993,57	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															998,62	998,62	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324															11.489,01	11.489,01	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325															1.166,82	1.166,82	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411															45.243,04	45.243,04	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>110.661,31</b>	<b>110.661,31</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>911.435,59</b>	<b>911.435,59</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Balanete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:25:44  
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															380.713,46		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															380.713,46		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															1.292.149,05		
															=====		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP111429/O-5  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE



**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 01/02/2011 até 28/02/2011**

Data: 05/04/2011 16:22:56  
 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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
<b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
<b>1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>		2.299.000,00		2.299.000,00	1.940.377,61	1.940.377,61		165.154,70	193.467,69	358.622,39		165.154,70	193.467,69	358.622,39	165.154,70	193.467,69	358.622,39	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	1.924.817,45	1.924.817,45		163.934,78	192.247,77	356.182,55		163.934,78	192.247,77	356.182,55	163.934,78	192.247,77	356.182,55	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	15.560,16	15.560,16		1.219,92	1.219,92	2.439,84		1.219,92	1.219,92	2.439,84	1.219,92	1.219,92	2.439,84	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR</b>		500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	334.835,00		10.450,00	4.715,00	15.165,00		10.450,00	4.715,00	15.165,00	10.450,00	10.450,00	15.165,00	4.715,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	334.835,00		10.450,00	4.715,00	15.165,00		10.450,00	4.715,00	15.165,00	10.450,00	10.450,00	15.165,00	4.715,00
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP</b>		600.000,00	150.000,00	750.000,00	732.597,70	732.597,70	659.361,15	3.392,40	14.009,90	17.402,30	13.510,90	4.349,40	4.349,40	165.154,70	3.891,40	3.891,40	458,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	150.000,00	750.000,00	732.597,70	732.597,70	659.361,15	3.392,40	14.009,90	17.402,30	13.510,90	4.349,40	4.349,40	165.154,70	3.891,40	3.891,40	458,00	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>		1.880.000,00		1.880.000,00	1.276.097,33	1.231.517,55	44.579,78	504.380,72	99.521,95	603.902,67	440.300,85	70.093,21	133.421,03	203.514,24	52.184,94	111.416,88	163.601,82	39.912,42
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	11.820,00	11.820,00		1.180,00	1.000,00	2.180,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00	2.180,00	180,00	1.000,00	1.180,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00		600.000,00	424.864,49	386.784,71	38.079,78	138.619,10	36.516,41	175.135,51	141.198,27	10.830,57	43.328,32	54.158,89	5.617,04	28.320,20	33.937,24	20.221,65
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00		85.000,00	9.991,05	9.991,05		72.368,95	2.640,00	75.008,95	66.183,57		8.825,38	8.825,38	8.825,38	8.825,38	8.825,38	
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		90.000,00	70.893,00	70.893,00		19.107,00		19.107,00	16.984,00		2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	
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		800.000,00	511.359,89	504.859,89	6.500,00	246.966,42	41.673,69	288.640,11	214.935,01	31.943,39	60.452,48	92.395,87	20.248,65	53.456,45	73.705,10	18.690,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	203.556,80	203.556,80		18.751,35	17.691,85	36.443,20		18.751,35	17.691,85	36.443,20	18.751,35	17.691,85	36.443,20	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	12.612,10	12.612,10		7.387,90		7.387,90		7.387,90		7.387,90	7.387,90		7.387,90	
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI</b>		365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>		8.873.000,00		8.873.000,00	7.510.578,49	7.510.578,49		669.190,75	693.230,76	1.362.421,51	87.550,74	669.190,75	693.230,76	1.362.421,51	583.434,64	691.436,13	1.274.870,77	87.550,74
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		7.159.000,00	6.015.216,19	6.015.216,19		559.525,21	584.258,60	1.143.783,81		559.525,21	584.258,60	1.143.783,81	559.525,21	584.258,60	1.143.783,81	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	676.652,92	676.652,92		53.003,36	54.343,72	107.347,08	54.343,72	53.003,36	54.343,72	107.347,08	53.003,36	53.003,36	107.347,08	54.343,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	267.669,15	267.669,15		23.909,43	21.421,42	45.330,85		23.909,43	21.421,42	45.330,85	23.909,43	21.421,42	45.330,85	
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	615.000,00		615.000,00	549.040,23	549.040,23		32.752,75	33.207,02	65.959,77	33.207,02	32.752,75	33.207,02	65.959,77	32.752,75	32.752,75	65.959,77	33.207,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		14.517.000,00		14.517.000,00	12.159.486,13	11.455.545,20	703.940,93	1.352.568,57	1.004.945,30	2.357.513,87	546.077,49	904.438,66	1.039.633,88	1.944.072,54	800.774,28	1.010.662,10	1.811.436,38	132.636,16
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														39.619,01	21.143,85	60.762,86	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311															21.999,39	21.999,39	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														151,24	63.411,38	63.562,62	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313															1.622,70	1.622,70	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314															21.034,28	21.034,28	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315																23.228,13	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316																4.873,20	4.873,20
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317																1.647,73	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319																1.094,72	1.094,72
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321																1.383,03	1.383,03
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322																198,04	198,04
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																2.521,37	2.521,37
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																26.612,61	26.612,61
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325																2.287,34	2.287,34



**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 01/02/2011 até 28/02/2011**

Data: 05/04/2011 16:22:57  
 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														
5.4.09.00 - CLUBE	5409																														
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																	45.243,04	54.060,83	99.303,87											
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																		102,15	102,15											
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																		328,93	328,93											
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>110.661,31</b>	<b>223.881,66</b>	<b>334.542,97</b>											
<b>TOTAL</b>																		<b>911.435,59</b>	<b>1.234.543,76</b>	<b>2.145.979,35</b>											
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																															
TESOURARIA																															0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															618.296,66
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																															<b>618.296,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																															<b>2.764.276,01</b>

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

\_\_\_\_\_  
 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP111429/O-5  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE



**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 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 02/02/2011 08:25:43  
 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	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	13.164.431,43	12.846.801,88	317.629,55		1.352.568,57	1.352.568,57	551.794,29		904.438,66	904.438,66		800.774,28	800.774,28	103.664,38
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	2.133.845,30	2.133.845,30			165.154,70	165.154,70			165.154,70	165.154,70		165.154,70	165.154,70	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	2.117.065,22	2.117.065,22			163.934,78	163.934,78			163.934,78	163.934,78		163.934,78	163.934,78	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	16.780,08	16.780,08			1.219,92	1.219,92			1.219,92	1.219,92		1.219,92	1.219,92	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00		500.000,00	489.550,00	489.550,00			10.450,00	10.450,00	10.450,00							
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00		600.000,00	596.607,60	390.004,78	206.602,82		3.392,40	3.392,40	3.392,40							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00		1.880.000,00	1.375.619,28	1.264.592,55	111.026,73		504.380,72	504.380,72	452.195,78		70.093,21	70.093,21		52.184,94	52.184,94	17.908,27
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	12.820,00	12.820,00			1.180,00	1.180,00	1.000,00		1.180,00	1.180,00		180,00	180,00	1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00		600.000,00	461.380,90	350.354,17	111.026,73		138.619,10	138.619,10	133.002,06		10.830,57	10.830,57		5.617,04	5.617,04	5.213,53
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00		85.000,00	12.631,05	12.631,05			72.368,95	72.368,95	72.368,95							
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		90.000,00	70.893,00	70.893,00			19.107,00	19.107,00	19.107,00							
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		800.000,00	553.033,58	553.033,58			246.966,42	246.966,42	226.717,77		31.943,39	31.943,39		20.248,65	20.248,65	11.694,74
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	221.248,65	221.248,65			18.751,35	18.751,35	18.751,35		18.751,35	18.751,35		18.751,35	18.751,35	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	20.000,00		20.000,00	12.612,10	12.612,10			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		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00		8.873.000,00	8.203.809,25	8.203.809,25			669.190,75	669.190,75	85.756,11		669.190,75	669.190,75		583.434,64	583.434,64	85.756,11
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		7.159.000,00	6.599.474,79	6.599.474,79			559.525,21	559.525,21			559.525,21	559.525,21		559.525,21	559.525,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	730.996,64	730.996,64			53.003,36	53.003,36	53.003,36		53.003,36	53.003,36				53.003,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	289.090,57	289.090,57			23.909,43	23.909,43			23.909,43	23.909,43		23.909,43	23.909,43	
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		615.000,00	582.247,25	582.247,25			32.752,75	32.752,75	32.752,75		32.752,75	32.752,75				32.752,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>13.164.431,43</b>	<b>12.846.801,88</b>	<b>317.629,55</b>		<b>1.352.568,57</b>	<b>1.352.568,57</b>	<b>551.794,29</b>		<b>904.438,66</b>	<b>904.438,66</b>		<b>800.774,28</b>	<b>800.774,28</b>	<b>103.664,38</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															39.619,01	39.619,01	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312															151,24	151,24	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															11.993,57	11.993,57	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															998,62	998,62	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324															11.489,01	11.489,01	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325															1.166,82	1.166,82	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411															45.243,04	45.243,04	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>110.661,31</b>	<b>110.661,31</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>911.435,59</b>	<b>911.435,59</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Balanete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 02/02/2011 08:25:44  
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															380.713,46		-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															380.713,46		-----	
TOTAL GERAL																		
															1.292.149,05		=====	

JACAREI, 31 de Janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP111429/O-5  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE



**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 01/04/2011 até 30/04/2011**

Data: 09/05/2011 13:48:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	9.727.373,97	9.498.083,97	229.290,00	3.417.362,15	1.372.263,88	4.789.626,03	1.131.828,96	2.818.383,63	972.305,95	3.790.689,58	2.682.275,81	975.521,26	3.657.797,022.892,51
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	1.574.289,02	1.574.289,02		538.301,94	186.409,04	724.710,98	14.524,85	538.301,94	186.409,04	724.710,98	523.777,09	186.409,04	710.186.134.524,85
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	1.561.931,15	1.561.931,15		534.642,18	184.426,67	719.068,85	14.524,85	534.642,18	184.426,67	719.068,85	520.117,33	184.426,67	704.544.004.524,85
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	12.357,87	12.357,87		18.000,00	1.982,37	3.659,76		3.659,76	1.982,37	5.642,13	3.659,76	1.982,37	5.642,13
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		500.000,00	-150.000,00	350.000,00	334.835,00	264.333,19	70.501,81	15.165,00		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	264.333,19	70.501,81	15.165,00		15.165,00		15.165,00		15.165,00	15.165,00		15.165,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP		600.000,00	150.000,00	750.000,00	159.129,68	159.129,68		218.488,03	372.382,29	590.870,32	548.298,02	22.186,98	23.504,32	45.691,30	10.140,30	32.432,00	42.572.303.119,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	150.000,00	750.000,00	159.129,68	159.129,68		218.488,03	372.382,29	590.870,32	548.298,02	22.186,98	23.504,32	45.691,30	10.140,30	32.432,00	42.572.303.119,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.880.000,00	190.000,00	2.070.000,00	1.177.489,22	1.018.701,03	158.788,19	715.079,12	177.431,66	892.510,78	467.549,29	312.401,65	126.351,70	438.753,35	296.007,03	128.954,46	424.961.493.791,86
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS 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	11.380,00	11.380,00		2.080,00	540,00	2.620,00	1.000,00	2.080,00	540,00	2.620,00	1.080,00	540,00	1.620.001.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	219.012,63	219.012,63		211.555,64	74.431,73	285.987,37	173.340,94	87.349,79	30.722,90	118.072,69	84.094,65	28.551,78	112.646.435.426,26
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	4.771,78	4.771,78			228,22	228,22		228,22		228,22	228,22		228,22
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	53.812,81	15.010,76	6.185,38	21.196,14	15.010,76	6.185,38	21.196,14
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	112.893,03	37.893,03	74.999,97	19.107,00	132.000,00	19.107,00	12.738,00	4.246,00	2.123,00	6.369,00	4.246,00	2.123,00	6.369,00
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	577.458,59	544.070,37	33.388,22	344.795,61	77.745,80	422.541,41	226.657,54	141.183,18	62.066,29	203.249,47	129.043,70	66.840,17	195.883.877.365,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	160.370,07	160.370,07		54.915,80	24.714,13	79.629,93	54.915,80	24.714,13	79.629,93	54.915,80	24.714,13	79.629,93	79.629,93
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 SERV		365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00		365.000,00	365.000,00	365.000,00											
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		8.873.000,00	-190.000,00	8.683.000,00	6.116.631,05	6.116.631,05		1.930.328,06	636.040,89	2.566.368,95	101.456,80	1.930.328,06	636.040,89	2.566.368,95	1.837.186,39	627.725,76	2.464.912.181.456,80
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	-190.000,00	6.969.000,00	4.849.874,87	4.849.874,87		1.604.389,12	514.736,01	2.119.125,13	1.119,75	1.604.389,12	514.736,01	2.119.125,13	1.600.501,38	517.504,00	2.118.005.381.119,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	558.231,00	558.231,00		163.161,46	62.607,54	225.769,00	62.607,54	163.161,46	62.607,54	225.769,00	107.347,08	55.814,38	163.161.462.607,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	228.654,01	228.654,01		63.378,16	20.967,83	84.345,99		63.378,16	20.967,83	84.345,99	63.378,16	20.967,83	84.345,99
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	477.871,17	477.871,17		99.399,32	37.729,51	137.128,83	37.729,51	99.399,32	37.729,51	137.128,83	65.959,77	33.439,55	99.399.327.729,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>9.727.373,97</b>	<b>9.498.083,97</b>	<b>229.290,00</b>	<b>3.417.362,15</b>	<b>1.372.263,88</b>	<b>4.789.626,03</b>	<b>1.131.828,96</b>	<b>2.818.383,63</b>	<b>972.305,95</b>	<b>3.790.689,58</b>	<b>2.682.275,81</b>	<b>975.521,26</b>	<b>3.657.797,022.892,51</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														69.290,66	2.720,00	72.010,66
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														44.303,91	22.460,70	66.764,61
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA R	5312														129.099,76	63.357,30	192.457,06
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														3.275,04	2.284,04	5.559,08
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														42.207,15	21.745,67	63.952,82
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														34.749,19	12.735,08	47.484,27
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														10.289,12	3.793,69	14.082,81
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														2.755,67	1.413,58	4.169,25
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														2.265,11	1.413,12	3.678,23
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														2.135,21	707,63	2.842,84
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														396,08	198,04	594,12
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														4.754,39	2.278,10	7.032,49
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														41.752,15	14.941,84	56.693,99
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														3.407,86	1.120,52	4.528,38
5.4.09.00 - CLUBE	5409														3.870,00	1.830,00	5.700,00



**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 01/04/2011 até 30/04/2011**

Data: 09/05/2011 13:48:08  
 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														146.578,47	56.452,69	203.031,16
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														408,62		408,62
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														1.395,55	775,48	2.171,03
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>542.933,94</b>	<b>210.227,48</b>	<b>753.161,42</b>
<b>TOTAL</b>															<b>3.225.209,75</b>	<b>1.185.748,74</b>	<b>4.410.958,49</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
																	0,00
																	1.209.056,35
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>1.209.056,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>5.620.014,84</b>

JACAREI, 30 de Abril de 2011

\_\_\_\_\_  
 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA  
 CRC 1SP111429/O-5  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE





**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
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA R	5312															192.457,06	78.225,09
5.3.13.00 - SEGUROS	5313															5.559,08	1.020,64
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314															63.952,82	23.040,45
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															47.484,27	12.195,66
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316															14.082,81	4.271,81
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															4.169,25	1.039,35
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319															3.678,23	1.408,97
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321															2.842,84	233,53
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5322															594,12	308,29
5.3.23.00 - SINDICATO	5323															7.032,49	2.331,43
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324															56.693,99	14.745,84
5.3.25.00 - AUXÍLIO DOENÇA	5325															4.528,38	1.260,56
5.4.09.00 - CLUBE	5409															5.700,00	1.740,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0  
 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	Empephado			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





**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



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0**  
**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>6.934.709,31</b>	<b>6.601.137,24</b>	<b>333.572,07</b>	<b>6.662.686,16</b>	<b>919.604,53</b>	<b>7.582.290,69</b>	<b>439.776,21</b>	<b>5.924.494,53</b>	<b>1.326.806,39</b>	<b>7.251.300,92</b>	<b>5.800.242,98</b>	<b>1.342.271,50</b>	<b>7.142.514,48</b>	<b>108.786,44</b>
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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>1.179.811,38</b>	<b>173.080,36</b>	<b>1.352.891,74</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>6.980.054,36</b>	<b>1.515.351,86</b>	<b>8.495.406,22</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.454.866,43	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.454.866,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>9.950.272,65</b>	

JACAREI, 31 de Julho de 2011

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

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



**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 01/08/2011 até 31/08/2011**

Data: 02/09/2011 15:18:36  
 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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>5.932.009,67</b>	<b>5.732.671,90</b>	<b>199.337,77</b>	<b>7.582.290,69</b>	<b>1.002.699,64</b>	<b>8.584.990,33</b>	<b>548.872,95</b>	<b>7.251.300,92</b>	<b>907.233,35</b>	<b>8.158.534,27</b>	<b>7.142.514,48</b>	<b>893.602,90</b>	<b>8.036.117,38</b>	<b>122.416,89</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>5.932.009,67</b>	<b>5.732.671,90</b>	<b>199.337,77</b>	<b>7.582.290,69</b>	<b>1.002.699,64</b>	<b>8.584.990,33</b>	<b>548.872,95</b>	<b>7.251.300,92</b>	<b>907.233,35</b>	<b>8.158.534,27</b>	<b>7.142.514,48</b>	<b>893.602,90</b>	<b>8.036.117,38</b>	<b>122.416,89</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>5.932.009,67</b>	<b>5.732.671,90</b>	<b>199.337,77</b>	<b>7.582.290,69</b>	<b>1.002.699,64</b>	<b>8.584.990,33</b>	<b>548.872,95</b>	<b>7.251.300,92</b>	<b>907.233,35</b>	<b>8.158.534,27</b>	<b>7.142.514,48</b>	<b>893.602,90</b>	<b>8.036.117,38</b>	<b>122.416,89</b>	
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89	
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	5.932.009,67	5.732.671,90	199.337,77	7.582.290,69	1.002.699,64	8.584.990,33	548.872,95	7.251.300,92	907.233,35	8.158.534,27	7.142.514,48	893.602,90	8.036.117,38	122.416,89	
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	872.381,42	872.381,42		1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58		1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58	1.251.141,68	175.476,90	1.426.618,58		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	865.208,19	865.208,19		1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81		1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81	1.241.611,07	174.180,74	1.415.791,81		
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	7.173,23	7.173,23		9.530,61	1.296,16	10.826,77		9.530,61	1.296,16	10.826,77	9.530,61	1.296,16	10.826,77		
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>259.265,00</b>	<b>112.392,65</b>	<b>146.872,35</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>		<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>90.735,00</b>	
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	90.735,00		90.735,00	90.735,00	90.735,00	90.735,00	90.735,00	90.735,00	90.735,00	
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT</b>		<b>600.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>466.962,04</b>	<b>466.962,04</b>		<b>612.184,16</b>	<b>853,80</b>	<b>613.037,96</b>	<b>4.903,80</b>	<b>608.134,16</b>	<b>4.050,00</b>	<b>612.184,16</b>	<b>608.134,16</b>	<b>608.134,16</b>	<b>608.134,16</b>	<b>608.134,16</b>	<b>4.050,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	466.962,04	466.962,04		612.184,16	853,80	613.037,96	4.903,80	608.134,16	4.050,00	612.184,16	608.134,16	608.134,16	608.134,16	608.134,16	4.050,00
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		<b>1.880.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>695.647,33</b>	<b>643.181,91</b>	<b>52.465,42</b>	<b>1.157.447,22</b>	<b>216.905,45</b>	<b>1.374.352,67</b>	<b>447.898,13</b>	<b>830.507,45</b>	<b>118.242,96</b>	<b>948.750,41</b>	<b>815.738,83</b>	<b>110.715,71</b>	<b>926.454,54</b>	<b>22.295,87</b>	
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	1.342,42	1.342,42		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	14.000,00		14.000,00	6.230,00	6.230,00		7.425,00	345,00	7.770,00	1.500,00	7.425,00	345,00	7.770,00	5.925,00	345,00	6.270,00	1.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	160.643,37	160.643,37		322.850,49	21.506,14	344.356,63	113.729,79	212.084,39	27.158,75	239.243,14	205.725,35	24.901,49	230.626,84	8.616,30	
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	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	29.071,29	39.752,28	6.185,38	45.937,66	39.752,28	6.185,38	45.937,66		
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		52.976,95		52.976,95	34.096,64	12.171,87	6.708,44	18.880,31	12.171,87	6.708,44	18.880,31		
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	282.426,44	229.961,02	52.465,42	544.223,11	173.350,45	717.573,56	269.500,41	404.111,19	56.141,53	460.252,72	397.201,61	50.871,54	448.073,15	12.179,57	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	74.769,18	74.769,18		143.526,96	21.703,86	165.230,82		143.526,96	21.703,86	165.230,82	143.526,96	21.703,86	165.230,82		
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	7.387,90		
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI</b>		<b>365.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-130.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00													
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>		<b>8.873.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>8.483.000,00</b>	<b>3.402.753,88</b>	<b>3.402.753,88</b>		<b>4.470.782,63</b>	<b>609.463,49</b>	<b>5.080.246,12</b>	<b>96.071,02</b>	<b>4.470.782,63</b>	<b>609.463,49</b>	<b>5.080.246,12</b>	<b>4.376.764,81</b>	<b>607.410,29</b>	<b>4.984.175,10</b>	<b>96.071,02</b>	
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	2.655.468,14	2.655.468,14		3.618.781,38	494.750,48	4.113.531,86	1.891,91	3.618.781,38	494.750,48	4.113.531,86	3.618.584,82	493.055,13	4.111.639,95	1.891,91	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	322.733,43	322.733,43		402.211,26	59.055,31	461.266,57	59.055,31	402.211,26	59.055,31	461.266,57	343.659,42	58.551,84	402.211,26	59.055,31	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	84.770,95	84.770,95		207.447,51	20.781,54	228.229,05	247,64	207.447,51	20.781,54	228.229,05	207.447,51	20.533,90	227.981,41	247,64	
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	337.781,36	337.781,36		242.342,48	34.876,16	277.218,64	34.876,16	242.342,48	34.876,16	277.218,64	207.073,06	35.269,42	242.342,48	34.876,16	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>5.932.009,67</b>	<b>5.732.671,90</b>	<b>199.337,77</b>	<b>7.582.290,69</b>	<b>1.002.699,64</b>	<b>8.584.990,33</b>	<b>548.872,95</b>	<b>7.251.300,92</b>	<b>907.233,35</b>	<b>8.158.534,27</b>	<b>7.142.514,48</b>	<b>893.602,90</b>	<b>8.036.117,38</b>	<b>122.416,89</b>	
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														139.086,96	23.689,79	162.776,75		
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														406.617,11	62.044,77	468.661,88		
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														9.884,40	1.652,34	11.536,74		
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														131.747,08	22.106,98	153.854,06		
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														84.071,25	12.195,66	96.266,91		
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														27.435,80	4.875,91	32.311,71		
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														7.026,20	411,96	7.438,16		
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														7.667,70	1.063,66	8.731,36		
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														3.481,16	590,35	4.071,51		
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.534,97	325,43	1.860,40		
5.3.23.00 - SINDICATO	53																		



**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 01/08/2011 até 31/08/2011**

Data: 02/09/2011 15:18:36  
 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														8.170,02	1.190,54	9.360,56	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														2.986,33	157,18	3.143,51	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														7.440,00		7.440,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														318.980,12	87.088,19	406.068,31	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.106,65	221,33	1.327,98	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														4.686,33	526,04	5.212,37	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419															2.448,66	2.448,66	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.352.891,74</b>	<b>244.706,35</b>	<b>1.597.598,09</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>8.495.406,22</b>	<b>1.138.309,25</b>	<b>9.633.715,47</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.748.450,52
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.748.450,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>11.382.165,99</b>

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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







**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 01/09/2011 até 30/09/2011**

Data: 04/10/2011 11:30:45  
 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														9.360,56	1.190,54	10.551,10	
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														406.068,31	47.486,60	453.554,91	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.327,98	178,77	1.506,75	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														5.212,37	685,15	5.897,52	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.448,66	170,16	2.618,82	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.597.598,09</b>	<b>197.049,05</b>	<b>1.794.647,14</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>9.633.715,47</b>	<b>1.199.396,31</b>	<b>10.833.111,78</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.975.706,26
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.975.706,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>12.808.818,04</b>

JACAREI, 30 de Setembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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 01/10/2011 até 31/10/2011**

Data: 03/11/2011 15:07:23  
 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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>4.105.107,26</b>	<b>3.893.659,12</b>	<b>211.448,14</b>	<b>9.555.386,51</b>	<b>856.506,23</b>	<b>10.411.892,74</b>	<b>454.208,12</b>	<b>9.168.088,71</b>	<b>924.516,52</b>	<b>10.092.605,23</b>	<b>9.038.464,64</b>	<b>919.219,98</b>	<b>9.957.684,62</b>	<b>134.920,61</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>4.105.107,26</b>	<b>3.893.659,12</b>	<b>211.448,14</b>	<b>9.555.386,51</b>	<b>856.506,23</b>	<b>10.411.892,74</b>	<b>454.208,12</b>	<b>9.168.088,71</b>	<b>924.516,52</b>	<b>10.092.605,23</b>	<b>9.038.464,64</b>	<b>919.219,98</b>	<b>9.957.684,62</b>	<b>134.920,61</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>4.105.107,26</b>	<b>3.893.659,12</b>	<b>211.448,14</b>	<b>9.555.386,51</b>	<b>856.506,23</b>	<b>10.411.892,74</b>	<b>454.208,12</b>	<b>9.168.088,71</b>	<b>924.516,52</b>	<b>10.092.605,23</b>	<b>9.038.464,64</b>	<b>919.219,98</b>	<b>9.957.684,62</b>	<b>134.920,61</b>
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	4.105.107,26	3.893.659,12	211.448,14	9.555.386,51	856.506,23	10.411.892,74	454.208,12	9.168.088,71	924.516,52	10.092.605,23	9.038.464,64	919.219,98	9.957.684,62	134.920,61
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	4.105.107,26	3.893.659,12	211.448,14	9.555.386,51	856.506,23	10.411.892,74	454.208,12	9.168.088,71	924.516,52	10.092.605,23	9.038.464,64	919.219,98	9.957.684,62	134.920,61
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	4.105.107,26	3.893.659,12	211.448,14	9.555.386,51	856.506,23	10.411.892,74	454.208,12	9.168.088,71	924.516,52	10.092.605,23	9.038.464,64	919.219,98	9.957.684,62	134.920,61
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00		2.299.000,00	479.852,44	479.852,44		1.643.670,66	175.476,90	1.819.147,56		1.643.670,66	175.476,90	1.819.147,56	1.643.670,66	175.476,90	1.819.147,56	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00		2.281.000,00	475.271,53	475.271,53		1.631.547,73	174.180,74	1.805.728,47		1.631.547,73	174.180,74	1.805.728,47	1.631.547,73	174.180,74	1.805.728,47	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	4.580,91	4.580,91		12.122,93	1.296,16	13.419,09		12.122,93	1.296,16	13.419,09	12.122,93	1.296,16	13.419,09	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>254.945,00</b>	<b>108.072,65</b>	<b>146.872,35</b>	<b>95.055,00</b>	<b>95.055,00</b>	<b>95.055,00</b>		<b>93.385,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>95.055,00</b>	<b>90.735,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>95.055,00</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	254.945,00	108.072,65	146.872,35	95.055,00	95.055,00	95.055,00		93.385,00	1.670,00	95.055,00	90.735,00	4.320,00	95.055,00	
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP</b>		<b>600.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>465.684,04</b>	<b>465.684,04</b>		<b>613.037,96</b>	<b>1.278,00</b>	<b>614.315,96</b>	<b>1.278,00</b>	<b>613.037,96</b>	<b>1.278,00</b>	<b>614.315,96</b>	<b>612.774,96</b>	<b>263,00</b>	<b>613.037,96</b>	<b>1.278,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	480.000,00	1.080.000,00	465.684,04	465.684,04		613.037,96	1.278,00	614.315,96	1.278,00	613.037,96	1.278,00	614.315,96	612.774,96	263,00	613.037,96	1.278,00
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		<b>1.880.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>521.873,10</b>	<b>457.297,31</b>	<b>64.575,79</b>	<b>1.466.947,84</b>	<b>81.179,06</b>	<b>1.548.126,90</b>	<b>358.557,56</b>	<b>1.081.320,04</b>	<b>147.519,35</b>	<b>1.228.839,39</b>	<b>1.050.054,07</b>	<b>139.515,27</b>	<b>1.189.569,34</b>	<b>39.270,05</b>
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	4.340,00	4.340,00		8.625,00	1.035,00	9.660,00	1.500,00	8.625,00	1.035,00	9.660,00	7.125,00	1.035,00	8.160,00	1.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	129.383,16	129.383,16		352.837,81	22.779,03	375.616,84	83.616,98	272.191,74	36.054,95	308.246,69	254.513,18	37.486,68	291.999,86	16.246,83
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	16.700,53	52.123,04	6.185,38	58.308,42	52.123,04	6.185,38	58.308,42	
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		52.976,95		52.976,95	27.443,64	25.533,31	6.653,00	32.186,31	18.880,31	6.653,00	25.533,31	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	182.656,60	118.080,81	64.575,79	780.045,46	37.297,94	817.343,40	229.296,41	525.393,28	77.523,93	602.917,21	519.958,87	68.088,12	588.046,99	14.870,22
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00		240.000,00	33.915,00	33.915,00		186.017,91	20.067,09	206.085,00		186.017,91	20.067,09	206.085,00	186.017,91	20.067,09	206.085,00	
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	
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI</b>		<b>365.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>234.816,41</b>	<b>234.816,41</b>			<b>183,59</b>	<b>183,59</b>			<b>183,59</b>	<b>183,59</b>		<b>183,59</b>	<b>183,59</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-130.000,00	235.000,00	234.816,41	234.816,41			183,59	183,59			183,59	183,59		183,59	183,59	
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>		<b>8.873.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>8.483.000,00</b>	<b>2.147.936,27</b>	<b>2.147.936,27</b>		<b>5.736.675,05</b>	<b>598.388,68</b>	<b>6.335.063,73</b>	<b>94.372,56</b>	<b>5.736.675,05</b>	<b>598.388,68</b>	<b>6.335.063,73</b>	<b>5.641.229,95</b>	<b>599.461,22</b>	<b>6.240.691,17</b>	<b>94.372,56</b>
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	1.625.842,33	1.625.842,33		4.658.094,18	485.063,49	5.143.157,67		4.658.094,18	485.063,49	5.143.157,67	4.656.699,90	486.457,77	5.143.157,67	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	204.083,75	204.083,75		520.403,16	59.513,09	579.916,25	59.513,09	520.403,16	59.513,09	579.916,25	461.266,57	59.136,59	520.403,16	59.513,09
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	47.846,48	47.846,48		246.200,89	18.952,63	265.153,52		246.200,89	18.952,63	265.153,52	246.044,84	19.108,68	265.153,52	
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	268.163,71	268.163,71		311.976,82	34.859,47	346.836,29	34.859,47	311.976,82	34.859,47	346.836,29	277.218,64	34.758,18	311.976,82	34.859,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>4.105.107,26</b>	<b>3.893.659,12</b>	<b>211.448,14</b>	<b>9.555.386,51</b>	<b>856.506,23</b>	<b>10.411.892,74</b>	<b>454.208,12</b>	<b>9.168.088,71</b>	<b>924.516,52</b>	<b>10.092.605,23</b>	<b>9.038.464,64</b>	<b>919.219,98</b>	<b>9.957.684,62</b>	<b>134.920,61</b>
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														186.202,41	23.346,41	209.548,82	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														528.194,84	60.431,35	588.626,19	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														13.189,08	1.652,34	14.841,42	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														176.228,22	22.408,22	198.636,44	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														108.462,57	12.195,66	120.658,23	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														37.501,30	5.670,95	43.172,25	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														8.813,08	1.245,35	10.058,43	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														9.795,02	1.063,66	10.858,68	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														4.071,51	585,46	4.656,97	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														2.185,83	325,43	2.511,26	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323	</																



**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 01/10/2011 até 31/10/2011**

Data: 03/11/2011 15:07:23  
 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														10.551,10	1.190,54	11.741,64	
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														453.554,91	54.371,10	507.926,01	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.506,75		1.506,75	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														5.897,52	677,83	6.575,35	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.618,82		2.618,82	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.794.647,14</b>	<b>206.831,90</b>	<b>2.001.479,04</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>10.833.111,78</b>	<b>1.126.051,88</b>	<b>11.959.163,66</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.282.975,52
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.282.975,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>14.242.139,18</b>

JACAREI, 31 de Outubro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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	
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	
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	
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	
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		
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		
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>3.244.629,43</b>	<b>1.984.306,87</b>	<b>1.260.322,56</b>	<b>10.411.892,74</b>	<b>860.477,83</b>	<b>11.272.370,57</b>	<b>384.688,23</b>	<b>10.092.605,23</b>	<b>923.028,12</b>	<b>11.015.633,35</b>	<b>9.957.684,62</b>	<b>929.997,72</b>	<b>10.887.682,34</b>	<b>127.951,01</b>
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														10.858,68	877,84	11.736,52	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														4.656,97	585,46	5.242,43	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														2.511,26	325,43	2.836,69	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														20.975,38	2.247,77	23.223,15	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														159.771,84	18.716,82	178.488,66	



**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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.001.479,04</b>	<b>203.183,79</b>	<b>2.204.662,83</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>11.959.163,66</b>	<b>1.133.181,51</b>	<b>13.092.345,17</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.633.669,75
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.633.669,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>15.726.014,92</b>

JACAREI, 30 de Novembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 06/01/2012 11:16:54  
 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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>1.035.290,38</b>	<b>1.035.290,38</b>		<b>11.272.370,57</b>	<b>2.209.339,05</b>	<b>13.481.709,62</b>	<b>1.117.126,69</b>	<b>11.015.633,35</b>	<b>1.356.319,11</b>	<b>12.371.952,46</b>	<b>10.887.682,34</b>	<b>1.476.900,59</b>	<b>12.364.582,93</b>	<b>7.369,53</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>1.035.290,38</b>	<b>1.035.290,38</b>		<b>11.272.370,57</b>	<b>2.209.339,05</b>	<b>13.481.709,62</b>	<b>1.117.126,69</b>	<b>11.015.633,35</b>	<b>1.356.319,11</b>	<b>12.371.952,46</b>	<b>10.887.682,34</b>	<b>1.476.900,59</b>	<b>12.364.582,93</b>	<b>7.369,53</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>1.035.290,38</b>	<b>1.035.290,38</b>		<b>11.272.370,57</b>	<b>2.209.339,05</b>	<b>13.481.709,62</b>	<b>1.117.126,69</b>	<b>11.015.633,35</b>	<b>1.356.319,11</b>	<b>12.371.952,46</b>	<b>10.887.682,34</b>	<b>1.476.900,59</b>	<b>12.364.582,93</b>	<b>7.369,53</b>
1 - Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
31 - Ação Legislativa		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		14.517.000,00		14.517.000,00	1.035.290,38	1.035.290,38		11.272.370,57	2.209.339,05	13.481.709,62	1.117.126,69	11.015.633,35	1.356.319,11	12.371.952,46	10.887.682,34	1.476.900,59	12.364.582,93	7.369,53
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.299.000,00	-20.000,00	2.279.000,00	18.444,72	18.444,72		1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	1.117.126,69	1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	1.994.772,25	265.783,03	2.260.555,28	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	20	2.281.000,00	-20.000,00	2.261.000,00	17.142,33	17.142,33		1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	1.117.126,69	1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	1.980.057,00	263.800,67	2.243.857,67	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	18.000,00		18.000,00	1.302,39	1.302,39		14.715,25	1.982,36	16.697,61	1.117.126,69	14.715,25	1.982,36	16.697,61	14.715,25	1.982,36	16.697,61	
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>136.800,28</b>	<b>136.800,28</b>		<b>104.272,80</b>	<b>163.926,92</b>	<b>268.199,72</b>	<b>163.926,92</b>	<b>95.055,00</b>	<b>9.217,80</b>	<b>104.272,80</b>	<b>95.055,00</b>	<b>9.217,80</b>	<b>104.272,80</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	500.000,00	-95.000,00	405.000,00	136.800,28	136.800,28		104.272,80	163.926,92	268.199,72	163.926,92	95.055,00	9.217,80	104.272,80	95.055,00	9.217,80	104.272,80	
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIP</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>85.015,24</b>	<b>85.015,24</b>		<b>620.331,53</b>	<b>924.653,23</b>	<b>1.544.984,76</b>	<b>924.511,00</b>	<b>614.315,96</b>	<b>6.157,80</b>	<b>620.473,76</b>	<b>614.315,96</b>	<b>6.157,80</b>	<b>620.473,76</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	600.000,00	1.030.000,00	1.630.000,00	85.015,24	85.015,24		620.331,53	924.653,23	1.544.984,76	924.511,00	614.315,96	6.157,80	620.473,76	614.315,96	6.157,80	620.473,76	
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		<b>1.880.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>437.539,44</b>	<b>437.539,44</b>		<b>1.605.142,73</b>	<b>-57.682,17</b>	<b>1.547.460,56</b>	<b>28.688,77</b>	<b>1.363.638,88</b>	<b>162.502,44</b>	<b>1.526.141,32</b>	<b>1.330.660,59</b>	<b>188.111,20</b>	<b>1.518.771,79</b>	<b>7.369,53</b>
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	4.175,00	4.175,00		10.245,00	-420,00	9.825,00		10.245,00	-420,00	9.825,00	10.245,00	-420,00	9.825,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	600.000,00	-95.000,00	505.000,00	135.615,65	135.615,65		385.475,24	-16.090,89	369.384,35	6.135,00	339.323,49	23.925,86	363.249,35	332.219,22	31.030,13	363.249,35	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	10.000,00		10.000,00	3.004,45	3.004,45			6.995,55	6.995,55			6.995,55		6.995,55		6.995,55	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.539,18	2.539,18		4.460,82		4.460,82		4.460,82		4.460,82	4.460,82		4.460,82	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	85.000,00	13.000,00	98.000,00	18.135,44	18.135,44		75.008,95	4.855,61	79.864,56		64.493,80	15.370,76	79.864,56	64.493,80	15.370,76	79.864,56	
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	22.854,69	22.854,69		52.976,95	-831,64	52.145,31	6.653,00	38.839,31	6.653,00	45.492,31	32.186,31	13.306,00	45.492,31	
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	226.494,20	226.494,20		845.871,99	-72.366,19	773.505,80	15.900,77	675.172,68	89.801,88	764.974,56	655.951,66	101.653,37	757.605,03	7.369,53
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	240.000,00	10.000,00	250.000,00	7.451,15	7.451,15		222.373,46	20.175,39	242.548,85		222.373,46	20.175,39	242.548,85	222.373,46	20.175,39	242.548,85	
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	
<b>2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI</b>		<b>365.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	365.000,00	-350.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA</b>		<b>8.873.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>8.203.000,00</b>	<b>342.490,70</b>	<b>342.490,70</b>		<b>6.947.851,26</b>	<b>912.658,04</b>	<b>7.860.509,30</b>		<b>6.947.851,26</b>	<b>912.658,04</b>	<b>7.860.509,30</b>	<b>6.852.878,54</b>	<b>1.007.630,76</b>	<b>7.860.509,30</b>	
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	271.528,51	271.528,51		5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49		5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49	5.642.888,57	724.582,92	6.367.471,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	784.000,00		784.000,00	46.022,97	46.022,97		638.484,47	99.492,56	737.977,03		638.484,47	99.492,56	737.977,03	579.916,25	158.060,78	737.977,03	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	313.000,00		313.000,00	10.808,10	10.808,10		283.237,43	18.954,47	302.191,90		283.237,43	18.954,47	302.191,90	283.237,43	18.954,47	302.191,90	
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	12.131,12	12.131,12		383.240,79	69.628,09	452.868,88		383.240,79	69.628,09	452.868,88	346.836,29	106.032,59	452.868,88	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.517.000,00</b>		<b>14.517.000,00</b>	<b>1.035.290,38</b>	<b>1.035.290,38</b>		<b>11.272.370,57</b>	<b>2.209.339,05</b>	<b>13.481.709,62</b>	<b>1.117.126,69</b>	<b>11.015.633,35</b>	<b>1.356.319,11</b>	<b>12.371.952,46</b>	<b>10.887.682,34</b>	<b>1.476.900,59</b>	<b>12.364.582,93</b>	<b>7.369,53</b>
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														232.963,23	71.219,98	304.183,21	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														648.539,50	171.680,11	820.219,61	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														16.493,76	3.304,68	19.798,44	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														221.175,17	60.504,10	281.679,27	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														132.853,89	24.154,12	157.008,01	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														48.419,08	8.366,12	56.785,20	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														11.464,07	531,03	11.995,10	
5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE	5318															222.585,25	222.585,25	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319																	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														11.736,52	1.731,61	13.468,13	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														5.242,43	1.170,92	6.413,35	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323					</												



**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 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 06/01/2012 11:16:54  
 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	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														178.488,66	18.812,05	197.300,71	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														12.932,18	2.381,08	15.313,26	
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														559.531,22	62.809,15	622.340,37	
5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FI	5414															72.805,62	72.805,62	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														671,06		671,06	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.506,75	306,45	1.813,20	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														7.570,41	1.616,96	9.187,37	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.618,82		2.618,82	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512															1.035.290,38	1.035.290,38	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.204.662,83</b>	<b>1.764.580,68</b>	<b>3.969.243,51</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>13.092.345,17</b>	<b>3.241.481,27</b>	<b>16.333.826,44</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.117.126,69
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.117.126,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>17.450.953,13</b>

JACAREI, 31 de Dezembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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