



**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 01/12/2009 até 31/12/2009**

Data: 12/01/2010 17:40  
 Sistema CECAM

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
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>1.295.258,82</b>	<b>1.295.258,82</b>		<b>10.471.195,07</b>	<b>1.297.314,74</b>	<b>11.768.509,81</b>	<b>946.130,29</b>	<b>9.130.313,58</b>	<b>1.699.004,08</b>	<b>10.829.317,66</b>	<b>9.029.053,52</b>	<b>1.793.326,00</b>	<b>10.822.379,52</b>	<b>6.938,14</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>1.295.258,82</b>	<b>1.295.258,82</b>		<b>10.471.195,07</b>	<b>1.297.314,74</b>	<b>11.768.509,81</b>	<b>946.130,29</b>	<b>9.130.313,58</b>	<b>1.699.004,08</b>	<b>10.829.317,66</b>	<b>9.029.053,52</b>	<b>1.793.326,00</b>	<b>10.822.379,52</b>	<b>6.938,14</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>1.295.258,82</b>	<b>1.295.258,82</b>		<b>10.471.195,07</b>	<b>1.297.314,74</b>	<b>11.768.509,81</b>	<b>946.130,29</b>	<b>9.130.313,58</b>	<b>1.699.004,08</b>	<b>10.829.317,66</b>	<b>9.029.053,52</b>	<b>1.793.326,00</b>	<b>10.822.379,52</b>	<b>6.938,14</b>
1 - Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	1.295.258,82	1.295.258,82		10.471.195,07	1.297.314,74	11.768.509,81	946.130,29	9.130.313,58	1.699.004,08	10.829.317,66	9.029.053,52	1.793.326,00	10.822.379,52	6.938,14
31 - Ação Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	1.295.258,82	1.295.258,82		10.471.195,07	1.297.314,74	11.768.509,81	946.130,29	9.130.313,58	1.699.004,08	10.829.317,66	9.029.053,52	1.793.326,00	10.822.379,52	6.938,14
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	1.295.258,82	1.295.258,82		10.471.195,07	1.297.314,74	11.768.509,81	946.130,29	9.130.313,58	1.699.004,08	10.829.317,66	9.029.053,52	1.793.326,00	10.822.379,52	6.938,14
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00	260.000,00	2.026.000,00	7.989,47	7.989,47		1.780.797,25	237.213,28	2.018.010,53	946.130,29	1.780.797,25	237.213,28	2.018.010,53	1.780.797,25	237.213,28	2.018.010,53	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00	260.000,00	2.010.000,00	7.121,64	7.121,64		1.767.419,34	235.459,02	2.002.878,36	946.130,29	1.767.419,34	235.459,02	2.002.878,36	1.767.419,34	235.459,02	2.002.878,36	
3.1.90.03 - PENSOES	22	16.000,00		16.000,00	867,83	867,83		13.377,91	1.754,26	15.132,17		13.377,91	1.754,26	15.132,17	13.377,91	1.754,26	15.132,17	
<b>1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>1.030.768,63</b>	<b>439.823,13</b>	<b>439.823,13</b>		<b>590.945,50</b>		<b>590.945,50</b>	<b>543.241,51</b>		<b>47.703,99</b>	<b>47.703,99</b>		<b>47.703,99</b>		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	439.823,13	439.823,13		590.945,50		590.945,50	543.241,51		47.703,99	47.703,99		47.703,99	47.703,99	
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>847.446,22</b>	<b>847.446,22</b>		<b>8.099.452,32</b>	<b>1.060.101,46</b>	<b>9.159.553,78</b>	<b>402.888,78</b>	<b>7.349.516,33</b>	<b>1.414.086,81</b>	<b>8.763.603,14</b>	<b>7.248.256,27</b>	<b>1.508.408,73</b>	<b>8.756.665,00</b>	<b>6.938,14</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	6.685.000,00	-792.000,00	5.893.000,00	321.851,83	321.851,83		4.978.611,87	592.536,30	5.571.148,17		4.978.292,41	592.855,76	5.571.148,17	4.965.486,37	605.661,80	5.571.148,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	14.378,14	14.378,14		580.591,81	88.030,05	668.621,86		580.591,81	88.030,05	668.621,86	526.920,99	141.700,87	668.621,86	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00	-100.000,00	307.000,00	109.230,49	109.230,49		171.331,31	26.438,20	197.769,51		171.331,31	26.438,20	197.769,51	171.206,52	26.562,99	197.769,51	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6	370.000,00		370.000,00	28.491,03	28.491,03		286.246,30	55.262,67	341.508,97		286.246,30	55.262,67	341.508,97	259.031,74	82.477,23	341.508,97	
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	7	4.000,00		4.000,00	2.825,72	2.825,72		1.174,28	2.825,72	1.174,28		1.174,28	1.174,28	1.174,28		1.174,28	1.174,28	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	8.860,00	8.860,00		4.440,00	-1.300,00	3.140,00		3.640,00	-500,00	3.140,00	3.640,00	-500,00	3.140,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	112.410,13	112.410,13		458.676,38	-71.086,51	387.589,87	22.440,80	325.335,71	45.273,36	370.609,07	323.510,01	41.639,06	365.149,07	5.460,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	10	10.000,00		10.000,00	3.956,05	3.956,05		6.043,95		6.043,95		6.043,95	6.043,95	6.043,95		6.043,95	6.043,95	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	11	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	75.000,00	10.000,00	85.000,00	12.454,84	12.454,84		68.144,49	4.400,67	72.545,16	5.694,07	58.591,90	8.259,19	66.851,09	58.591,90	8.259,19	66.851,09	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14	63.000,00		63.000,00	28.902,00	28.902,00		34.098,00		34.098,00		28.246,00	5.852,00	34.098,00	28.246,00	5.852,00	34.098,00	
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	650.000,00	85.000,00	735.000,00	56.000,18	56.000,18		685.980,45	-6.980,63	678.999,82	21.160,80	593.556,13	65.761,03	659.317,16	590.317,98	67.521,04	657.839,02	1.478,14
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	2.394,27	2.394,27		176.927,13	15.678,60	192.605,73		176.927,13	15.678,60	192.605,73	176.927,13	15.678,60	192.605,73	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19	95.000,00	100.000,00	195.000,00	25.550,24	25.550,24		22.777,30	146.672,46	169.449,76	145.822,46	22.777,30	850,00	23.627,30	22.777,30	850,00	23.627,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	500.000,00	432.000,00	932.000,00	97.141,30	97.141,30		624.409,05	210.449,65	834.858,70	207.770,65	122.806,05	504.282,00	627.088,05	120.426,05	506.662,00	627.088,05	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>1.295.258,82</b>	<b>1.295.258,82</b>		<b>10.471.195,07</b>	<b>1.297.314,74</b>	<b>11.768.509,81</b>	<b>946.130,29</b>	<b>9.130.313,58</b>	<b>1.699.004,08</b>	<b>10.829.317,66</b>	<b>9.029.053,52</b>	<b>1.793.326,00</b>	<b>10.822.379,52</b>	<b>6.938,14</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - C	5001														256.474,03		256.474,03	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - C	5002														502.957,10		502.957,10	
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														210.128,58	62.025,51	272.154,09	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														580.148,97	169.465,81	749.614,78	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														17.592,65	3.320,24	20.912,89	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														195.092,46	54.058,54	249.151,00	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														115.247,02	18.674,76	133.921,78	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														45.534,65	8.287,32	53.821,97	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														2.751,55	1.724,05	4.475,60	
5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE	5318														200.756,15		200.756,15	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														9.333,12	1.687,93	11.021,05	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														12.892,26	3.886,62	16.778,88	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.707,94	374,78	2.082,72	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														25.343,35	4.933,28	30.276,63	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														145.318,58	16.335,06	161.653,64	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														6.135,69	1.790,37	7.926,06	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														1.617,49	115,86	1.733,35	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														214,50		214,50	



**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 01/12/2009 até 31/12/2009**

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			
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328																365,30		365,30	
5.4.09.00 - CLUBE	5409																	2.500,00	2.500,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																	384.026,46	49.440,60	433.467,06
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																58,50		58,50	
5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FI	5414																	78.825,48	78.825,48	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																3.957,81	101,68	4.059,49	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																2.275,69	136,21	2.411,90	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																5.942,75	1.913,22	7.855,97	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419																3.180,56		3.180,56	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512																	1.295.258,82	1.295.258,82	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>2.528.297,01</b>	<b>1.975.612,29</b>	<b>4.503.909,30</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>11.557.350,53</b>	<b>3.768.938,29</b>	<b>15.326.288,82</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

JACAREI, 31 de Dezembro de 2009

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

DIABEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE