



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 de Junho de 2009

Data: 13/07/2009 08:41
 Sistema CECAM

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		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
1 - LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
31 - Acao Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00		1.766.000,00	827.717,49	827.717,49		779.951,92	158.330,59	938.282,51	779.951,92	158.330,59	938.282,51	779.951,92	158.330,59	938.282,51			
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00		1.750.000,00	818.663,09	818.663,09		774.175,83	157.161,08	931.336,91	774.175,83	157.161,08	931.336,91	774.175,83	157.161,08	931.336,91			
3.1.90.03 - PENSOES	22	16.000,00		16.000,00	9.054,40	9.054,40		5.776,09	1.169,51	6.945,60	5.776,09	1.169,51	6.945,60	5.776,09	1.169,51	6.945,60			
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	1.030.768,63	89.913,24		940.855,39											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	23	300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	1.030.768,63	89.913,24		940.855,39											
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		10.267.000,00		10.267.000,00	5.791.010,58	5.714.243,27		76.767,31	3.883.345,72	592.643,70	4.475.989,42	469.967,16	3.400.082,09	710.143,05	4.110.225,14	3.286.235,51	719.786,75	4.006.022,26	104.202,88
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-	2	6.685.000,00		6.685.000,00	3.944.003,69	3.944.003,69		2.301.389,56	439.606,75	2.740.996,31	12.226,19	2.291.871,87	449.124,44	2.740.996,31	2.287.855,40	440.914,72	2.728.770,12	12.226,19	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	370.311,16	370.311,16		258.742,68	53.946,16	312.688,84	53.946,16	258.742,68	53.946,16	312.688,84	201.922,07	56.820,61	258.742,68	53.946,16	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	304.048,93	304.048,93		90.103,74	12.847,33	102.951,07	1.682,91	90.103,74	12.847,33	102.951,07	89.232,19	12.035,97	101.268,16	1.682,91	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	370.000,00		370.000,00	222.047,07	222.047,07		120.817,94	27.134,99	147.952,93	27.134,99	120.817,94	27.134,99	147.952,93	92.117,76	28.700,18	120.817,94	27.134,99	
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	7	4.000,00		4.000,00	2.825,72	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 - DIARIAS - CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	9.855,00	9.855,00		2.705,00	-560,00	2.145,00	800,00	1.905,00	-560,00	1.345,00	1.905,00	-560,00	1.345,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	105.743,71	105.743,71		391.467,97	2.788,32	394.256,29	186.138,32	190.751,49	20.338,54	211.090,03	175.458,89	32.659,08	208.117,97	2.972,06	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP. COM L	11	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12	75.000,00		75.000,00	6.855,51	6.855,51		68.144,49		68.144,49	37.648,54	24.876,76	5.619,19	30.495,95	24.876,76	5.619,19	30.495,95		
3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA	14	63.000,00		63.000,00	35.010,00	35.010,00		22.650,00	5.340,00	27.990,00	13.140,00	12.050,00	2.800,00	14.850,00	12.050,00	2.800,00	14.850,00		
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PE	16	650.000,00		650.000,00	168.897,47	140.600,16	28.297,31	457.726,26	23.376,27	481.102,53	129.133,97	239.694,53	118.184,60	357.879,13	231.549,36	120.419,20	351.968,56	5.910,57	
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO	17	195.000,00		195.000,00	96.676,07	96.676,07		81.575,13	16.748,80	98.323,93		81.575,13	16.748,80	98.323,93	81.575,13	16.748,80	98.323,93		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS A	18	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	19	95.000,00		95.000,00	72.222,70	72.222,70		19.877,30	2.900,00	22.777,30	2.900,00	19.877,30		19.877,30	19.877,30		19.877,30		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	500.000,00		500.000,00	424.513,55	376.043,55	48.470,00	66.971,37	8.515,08	75.486,45	5.216,08	66.641,37	3.959,00	70.600,37	66.641,37	3.629,00	70.270,37	330,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	7.649.496,70	6.631.874,00	1.017.622,70	4.663.297,64	750.974,29	5.414.271,93	469.967,16	4.180.034,01	868.473,64	5.048.507,65	4.066.187,43	878.117,34	4.944.304,77	104.202,88	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - C	5001															28.662,50		28.662,50	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311															84.603,81	21.583,49	106.187,30	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312															218.763,73	66.403,43	285.167,16	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313															7.121,65	1.787,68	8.909,33	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314															75.310,07	20.419,82	95.729,89	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															50.303,38	10.592,38	60.895,76	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316															16.524,65	4.258,96	20.783,61	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317															203,34		203,34	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319															3.279,77	1.054,07	4.333,84	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321															6.149,83	913,72	7.063,55	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322															645,24	161,31	806,55	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323															9.649,97	2.519,35	12.169,32	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324															62.429,85	12.981,40	75.411,25	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325															764,59		764,59	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326																		
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327															1.617,49		1.617,49	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328															214,50		214,50	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411															365,30		365,30	
																144.569,20	38.404,26	182.973,46	



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 de Junho de 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		
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																58,50		58,50
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																629,94	110,50	740,44
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																2.650,78	670,89	3.321,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	713.753,50	182.625,85	896.379,35
TOTAL																	4.779.940,93	1.060.743,19	5.840.684,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

JACAREI, 30 de Junho de 2009

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

SORAIA G.GUEDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE