



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 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 06/10/2009 14:07
 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	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
1 - Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
31 - Ação Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66	1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99	
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00	260.000,00	2.026.000,00	599.961,43	599.961,43		1.267.707,98	158.330,59	1.426.038,57		1.267.707,98	158.330,59	1.426.038,57	1.267.707,98	158.330,59	1.426.038,57		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00	260.000,00	2.010.000,00	594.415,56	594.415,56		1.258.423,36	157.161,08	1.415.584,44		1.258.423,36	157.161,08	1.415.584,44	1.258.423,36	157.161,08	1.415.584,44		
3.1.90.03 - PENSÕES	22	16.000,00		16.000,00	5.545,87	5.545,87		9.284,62	1.169,51	10.454,13		9.284,62	1.169,51	10.454,13	9.284,62	1.169,51	10.454,13		
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 INSTALAÇÕES	23	300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	1.030.768,63	89.913,24		940.855,39											
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		10.267.000,00	-260.000,00	10.007.000,00	3.700.780,86	2.965.634,99		735.145,87	5.679.987,89	626.231,25	6.306.219,14	382.665,26	5.299.928,61	728.457,26	6.028.385,87	5.295.850,38	627.703,50	5.923.553,88	104.831,99
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	-642.000,00	6.043.000,00	1.959.143,12	1.959.143,12		3.644.013,90	439.842,98	4.083.856,88	2.644,12	3.644.013,90	439.842,98	4.083.856,88	3.644.013,90	437.198,86	4.081.212,76	2.644,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	209.657,41	209.657,41		419.947,85	53.394,74	473.342,59	53.394,74	366.884,77	106.457,82	473.342,59	366.884,77	53.063,08	419.947,85	53.394,74	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	267.660,51	267.660,51		126.893,54	12.445,95	139.339,49		126.893,54	12.445,95	139.339,49	126.893,54	12.445,95	139.339,49		
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	138.845,73	138.845,73		205.560,09	25.594,18	231.154,27	27.430,12	177.703,71	53.450,56	231.154,27	177.703,71	26.020,44	203.724,15	27.430,12	
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		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	8.630,00	8.630,00		2.825,00	545,00	3.370,00	800,00	2.025,00	545,00	2.570,00	2.025,00	545,00	2.570,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	76.127,76	45.990,21	30.137,55	409.639,23	14.233,01	423.872,24	152.824,83	242.414,23	37.509,56	279.923,79	239.699,50	31.347,91	271.047,41	8.876,38	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	11	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	75.000,00		75.000,00	6.855,51	6.855,51		68.144,49		68.144,49	20.790,97	41.734,33	5.619,19	47.353,52	41.734,33	5.619,19	47.353,52		
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		27.990,00	6.108,00	34.098,00	11.618,00	20.530,00	2.840,00	23.370,00	19.640,00	2.840,00	22.480,00	890,00	
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	50.000,00	700.000,00	103.056,38	46.159,07	56.897,31	539.675,33	57.268,29	596.943,62	112.163,48	442.829,67	52.548,10	495.377,77	442.442,17	42.337,97	484.780,14	10.597,63	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	47.760,07	47.760,07		131.558,83	15.681,10	147.239,93		131.558,83	15.681,10	147.239,93	131.558,83	15.681,10	147.239,93		
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		95.000,00	72.222,70	72.222,70		22.777,30		22.777,30		22.777,30		22.777,30	22.777,30		22.777,30		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	500.000,00	332.000,00	832.000,00	751.093,95	102.982,94		648.111,01	79.788,05	1.118,00	80.906,05	999,00	79.389,05	1.517,00	80.906,05	79.303,05	604,00	79.907,05	999,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	5.331.510,92	3.655.509,66		1.676.001,26	6.947.695,87	784.561,84	7.732.257,71	382.665,26	6.567.636,59	886.787,85	7.454.424,44	6.563.558,36	786.034,09	7.349.592,45	104.831,99
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 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														147.586,56	20.948,91	168.535,47		
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														403.456,95	58.871,77	462.328,72		
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														12.484,71	1.787,70	14.272,41		
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														135.828,43	19.803,76	155.632,19		
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														81.869,71	11.125,77	92.995,48		
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														29.362,16	5.743,98	35.106,14		
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														818,69	136,29	954,98		
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														6.267,65	939,54	7.207,19		
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														10.128,44	312,40	10.440,84		
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5322														1.151,92	185,34	1.337,26		
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														17.268,22	2.611,40	19.879,62		
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														101.531,10	15.563,93	117.095,03		
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														2.913,03	1.074,22	3.987,25		
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														1.617,49		1.617,49		
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														214,50		214,50		
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														365,30		365,30		



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

Data: 06/10/2009 14:07
 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				
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																	262.905,51	41.253,94	304.159,45	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																	58,50		58,50	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																	483,78		483,78	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																	2.173,54		2.173,54	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																	4.379,50	616,82	4.996,32	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419																		2.248,78	2.248,78	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.982.296,82	183.224,55	2.165.521,37	
TOTAL																		8.545.855,18	969.258,64	9.515.113,82	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

0,00

2.210.062,75

2.210.062,75

11.725.176,57

=====

JACAREI, 30 de Setembro de 2009

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

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE