



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 01/06/2010 até 30/06/2010

Data: 05/07/2010 16:25

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		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00	-60.000,00	2.140.000,00	1.121.652,24	1.121.652,24	853.193,06	1.164.702,22	1.018.347,76	1.018.347,76	1.018.347,76	853.193,06	1.018.347,76	853.193,06	1.018.347,76	1.018.347,76	1.018.347,76	853.193,06
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00	-60.000,00	2.123.000,00	1.111.870,94	1.111.870,94	847.194,28	1.164.702,22	1.011.129,06	1.011.129,06	1.011.129,06	847.194,28	1.011.129,06	847.194,28	1.011.129,06	1.011.129,06	1.011.129,06	847.194,28
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	9.781,30	9.781,30	5.998,78	1.164.702,22	1.219,92	7.218,70	5.998,78	1.219,92	7.218,70	5.998,78	1.219,92	7.218,70	5.998,78	1.219,92
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00	150.000,00	250.000,00	232.120,00	23.363,54	208.756,46	1.164.702,22	17.880,00	17.880,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	17.880,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00	150.000,00	250.000,00	232.120,00	23.363,54	208.756,46	1.164.702,22	17.880,00	17.880,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	17.880,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.146.365,75	58.276,84	1.088.088,91	1.164.702,22	17.363,41	36.270,84	53.634,25	36.270,84	17.363,41	945,00	18.308,41	17.363,41	17.363,41	17.363,41
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.146.365,75	58.276,84	1.088.088,91	1.164.702,22	17.363,41	36.270,84	53.634,25	36.270,84	17.363,41	945,00	18.308,41	17.363,41	17.363,41	17.363,41
1104 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.164.702,22										
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.164.702,22										
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		950.000,00	165.000,00	1.115.000,00	12.352,96	12.352,96	800.000,00	1.164.702,22	302.647,04	1.102.647,04	758.164,76	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00	165.000,00	1.115.000,00	12.352,96	12.352,96	800.000,00	1.164.702,22	302.647,04	1.102.647,04	758.164,76	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28	344.482,28
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00	-100.000,00	1.600.000,00	577.110,98	574.089,50	3.021,48	1.164.702,22	974.618,19	48.270,83	1.022.889,02	354.560,91	582.116,48	112.063,75	694.180,23	559.703,53	108.624,58	668.328,11
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	4.000,00		4.000,00	2.781,13	2.781,13	587,14	1.164.702,22	631,73	1.218,87	1.218,87	587,14	631,73	1.218,87	587,14	631,73	1.218,87	1.218,87
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00		13.000,00	10.850,00	10.850,00	1.970,00	1.164.702,22	180,00	2.150,00	800,00	1.970,00	180,00	2.150,00	1.170,00	180,00	1.350,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00	-100.000,00	470.000,00	131.717,24	131.717,24	335.798,34	1.164.702,22	2.484,42	338.282,76	131.967,48	173.970,60	41.249,63	215.220,23	173.281,60	33.033,68	206.315,28	8.904,95
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.164.702,22										
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.164.702,22										
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00		80.000,00	11.332,19	11.332,19	68.667,81	1.164.702,22		68.667,81	39.322,61	23.476,16	5.869,04	29.345,20	23.476,16	5.869,04	29.345,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.164.702,22										
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8	70.000,00		70.000,00	46.336,00	46.336,00	23.664,00	1.164.702,22		23.664,00	9.034,00	13.484,00	2.036,00	15.520,00	11.704,00	2.926,00	14.630,00	890,00
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.164.702,22										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	720.000,00		720.000,00	235.746,37	232.724,89	3.021,48	1.164.702,22	457.218,54	27.035,09	484.253,63	173.436,82	281.916,22	44.157,76	326.073,98	262.772,27	48.044,54	310.816,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	110.348,05	110.348,05	86.712,36	1.164.702,22	17.939,59	104.651,95		86.712,36	17.939,59	104.651,95	86.712,36	17.939,59	104.651,95	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.164.702,22										
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.164.702,22										
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.164.702,22										
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		7.750.000,00	-205.000,00	7.545.000,00	3.925.637,62	3.925.637,62		1.164.702,22	3.007.003,57	612.358,81	3.619.362,38	92.678,09	3.007.003,57	612.358,81	3.619.362,38	2.916.969,40	609.714,89	3.526.684,29
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.164.702,22										
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	15	6.248.000,00	-170.000,00	6.078.000,00	3.220.897,04	3.220.897,04		1.164.702,22	2.394.700,63	462.402,33	2.857.102,96	4.745,93	2.394.700,63	462.402,33	2.857.102,96	2.392.602,84	459.754,19	2.852.357,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	390.897,58	390.897,58		1.164.702,22	273.287,44	55.814,98	329.102,42	55.814,98	273.287,44	55.814,98	329.102,42	217.085,83	56.201,61	273.287,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00	55.000,00	355.000,00	101.814,88	101.814,88		1.164.702,22	191.160,80	62.024,32	253.185,12	191.160,80	62.024,32	253.185,12	191.160,80	62.024,32	253.185,12	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.164.702,22										
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	19	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	210.028,12	210.028,12		1.164.702,22	147.854,70	32.117,18	179.971,88	32.117,18	147.854,70	32.117,18	179.971,88	116.119,93	31.734,77	147.854,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	7.115.239,55	5.815.372,70	1.299.866,85	5.670.058,23	1.164.702,22	6.834.760,45	1.241.674,60	4.474.166,52	1.238.394,54	5.712.561,06	4.361.719,40	1.231.366,45	5.593.085,85	119.475,21
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001																	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311																	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312																	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313																	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314																	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315																	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316																	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317																	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE																		



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 01/06/2010 até 30/06/2010

Data: 05/07/2010 16:25
 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	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														8.952,20	1.997,31	10.949,51	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														64.631,43	13.769,73	78.401,16	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														5.371,10	1.213,14	6.584,24	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														1.598,03	4.794,09	6.392,12	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														31.806,51	6.092,01	37.898,52	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														8.360,00	2.070,00	10.430,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														229.363,30	51.448,37	280.811,67	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														8.172,90	657,89	8.830,79	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														237,47		237,47	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														578,86	102,16	681,02	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														2.648,97	688,33	3.337,30	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.671.789,10	338.429,98	2.010.219,08	
TOTAL															6.033.508,50	1.569.796,43	7.603.304,93	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 1.860.962,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.860.962,94

TOTAL GERAL

9.464.267,87

JACAREI, 30 de Junho de 2010

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

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE