



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 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 01/06/2010 15:14
 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		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00	-60.000,00	2.140.000,00	1.286.806,94	1.286.806,94		688.038,36	165.154,70	853.193,06		688.038,36	165.154,70	853.193,06	688.038,36	165.154,70	853.193,06	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00	-60.000,00	2.123.000,00	1.275.805,72	1.275.805,72		683.259,50	163.934,78	847.194,28		683.259,50	163.934,78	847.194,28	683.259,50	163.934,78	847.194,28	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	11.001,22	11.001,22		4.778,86	1.219,92	5.998,78		4.778,86	1.219,92	5.998,78	4.778,86	1.219,92	5.998,78	
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	17.880,00		17.880,00	3.390,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	
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	17.880,00		17.880,00	3.390,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.082.636,59	1.052.728,60	29.907,99	10.369,70	6.993,71	17.363,41		7.869,70	9.493,71	17.363,41	7.869,70	9.493,71	17.363,41	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.082.636,59	1.052.728,60	29.907,99	10.369,70	6.993,71	17.363,41		7.869,70	9.493,71	17.363,41	7.869,70	9.493,71	17.363,41	
1104 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		950.000,00	165.000,00	1.115.000,00	315.000,00	315.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00	165.000,00	1.115.000,00	315.000,00	315.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00		1.700.000,00	725.381,81	706.677,41	18.704,40	880.701,00	93.917,19	974.618,19	414.914,66	463.380,59	118.735,89	582.116,48	443.304,91	116.398,62	559.703,53	22.412,95
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	4.000,00		4.000,00	3.412,86	3.412,86		587,14		587,14		587,14		587,14	587,14		587,14	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00		13.000,00	11.030,00	11.030,00		2.150,00	-180,00	1.970,00	800,00	2.150,00	-180,00	1.970,00	1.350,00	-180,00	1.170,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00		570.000,00	234.201,66	234.201,66		316.322,91	19.475,43	335.798,34	162.516,74	149.062,62	24.907,98	173.970,60	144.463,03	28.818,57	173.281,60	689,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00		80.000,00	11.332,19	11.332,19		68.667,81		68.667,81	45.191,65	17.607,12	5.869,04	23.476,16	17.607,12	5.869,04	23.476,16	
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	70.000,00		70.000,00	46.336,00	46.336,00		23.664,00		23.664,00	11.960,00	10.558,00	2.926,00	13.484,00	8.778,00	2.926,00	11.704,00	1.780,00
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	720.000,00		720.000,00	262.781,46	244.077,06	18.704,40	400.657,87	56.560,67	457.218,54	194.446,27	214.764,44	67.151,78	281.916,22	201.868,35	60.903,92	262.772,27	19.143,95
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	128.287,64	128.287,64		68.651,27	18.061,09	86.712,36		68.651,27	18.061,09	86.712,36	68.651,27	18.061,09	86.712,36	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		7.750.000,00	-205.000,00	7.545.000,00	4.537.996,43	4.537.996,43		2.439.581,59	567.421,98	3.007.003,57	90.034,17	2.439.581,59	567.421,98	3.007.003,57	2.337.792,61	579.176,79	2.916.969,40	90.034,17
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	6.248.000,00	-170.000,00	6.078.000,00	3.683.299,37	3.683.299,37		1.943.711,88	450.988,75	2.394.700,63	2.097,79	1.943.711,88	450.988,75	2.394.700,63	1.933.727,56	458.875,28	2.392.602,84	2.097,79
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	446.712,56	446.712,56		217.085,83	56.201,61	273.287,44	56.201,61	217.085,83	56.201,61	273.287,44	159.006,28	58.079,55	217.085,83	56.201,61
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00	55.000,00	355.000,00	163.839,20	163.839,20		162.663,95	28.496,85	191.160,80		162.663,95	28.496,85	191.160,80	162.313,21	28.847,59	191.160,80	
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	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	242.145,30	242.145,30		116.119,93	31.734,77	147.854,70	31.734,77	116.119,93	31.734,77	147.854,70	82.745,56	33.374,37	116.119,93	31.734,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	8.279.941,77	8.022.572,92	257.368,85	4.836.570,65	833.487,58	5.670.058,23	1.308.338,83	3.613.360,24	860.806,28	4.474.166,52	3.491.495,58	870.223,82	4.361.719,40	112.447,12
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														722.851,54	95.998,54	818.850,08	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														62.227,33	22.416,90	84.644,23	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														167.079,44	61.713,30	228.792,74	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														5.619,80	1.020,68	6.640,48	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														61.678,41	21.461,63	83.140,04	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														44.823,01	11.755,01	56.578,02	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														12.148,67	4.465,14	16.613,81	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														3.526,58	1.046,77	4.573,35	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														2.718,55	860,83	3.579,38	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														4.413,58	1.172,86	5.586,44	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														562,17	187,39	749,56	



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 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 01/06/2010 15:14
 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														6.765,17	2.187,03	8.952,20	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														50.784,41	13.847,02	64.631,43	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														4.296,88	1.074,22	5.371,10	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326															1.598,03	1.598,03	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														29.394,24	2.412,27	31.806,51	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														6.230,00	2.130,00	8.360,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														178.013,07	51.350,23	229.363,30	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														6.922,76	1.250,14	8.172,90	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415															237,47	237,47	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														510,76	68,10	578,86	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														1.792,83	856,14	2.648,97	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.372.679,40	299.109,70	1.671.789,10	
TOTAL															4.864.174,98	1.169.333,52	6.033.508,50	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 2.078.967,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.078.967,28

TOTAL GERAL

8.112.475,78

JACAREI, 31 de Maio de 2010

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

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE