



**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 01/08/2009 até 31/08/2009**

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		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
1 - LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
31 - Acao Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.116.072,76	5.057.077,68	1.058.995,08	6.188.581,60	759.114,27	6.947.695,87	384.137,51	5.858.685,79	708.950,80	6.567.636,59	5.760.995,84	802.562,52	6.563.558,36	4.078,23	
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00		1.766.000,00	498.292,02	498.292,02		1.096.613,10	171.094,88	1.267.707,98		1.096.613,10	171.094,88	1.267.707,98		1.096.613,10	171.094,88	1.267.707,98	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00		1.750.000,00	491.576,64	491.576,64		1.088.497,99	169.925,37	1.258.423,36		1.088.497,99	169.925,37	1.258.423,36		1.088.497,99	169.925,37	1.258.423,36	
3.1.90.03 - PENSÕES	22	16.000,00		16.000,00	6.715,38	6.715,38		8.115,11	1.169,51	9.284,62		8.115,11	1.169,51	9.284,62		8.115,11	1.169,51	9.284,62	
<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>1.030.768,63</b>	<b>89.913,24</b>		<b>940.855,39</b>											
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											
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>		<b>10.267.000,00</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>4.587.012,11</b>	<b>4.468.872,42</b>		<b>118.139,69</b>	<b>5.091.968,50</b>	<b>588.019,39</b>	<b>5.679.987,89</b>	<b>384.137,51</b>	<b>4.762.072,69</b>	<b>537.855,92</b>	<b>5.299.928,61</b>	<b>4.664.382,74</b>	<b>631.467,64</b>	<b>5.295.850,38</b>	<b>4.078,23</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		6.685.000,00	3.040.986,10	3.040.986,10		3.210.935,71	433.078,19	3.644.013,90		3.210.292,09	433.721,81	3.644.013,90	3.201.070,89	442.943,01	3.644.013,90		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	263.052,15	263.052,15		366.884,77	53.063,08	419.947,85	53.063,08	366.884,77		366.884,77	312.688,84	54.195,93	366.884,77		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	280.106,46	280.106,46		114.623,16	12.270,38	126.893,54		114.623,16	12.270,38	126.893,54	113.967,09	12.926,45	126.893,54		
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	164.439,91	164.439,91		177.703,71	27.856,38	205.560,09	27.856,38	177.703,71		177.703,71	147.952,93	29.750,78	177.703,71		
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	9.175,00	9.175,00		2.625,00	200,00	2.825,00	800,00	1.825,00	200,00	2.025,00	1.825,00	200,00	2.025,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	90.360,77	77.588,39	12.772,38	399.543,90	10.095,33	409.639,23	169.939,73	223.921,32	18.492,91	242.414,23	223.727,32	15.972,18	239.699,50	2.714,73	
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	26.410,16	36.115,14	5.619,19	41.734,33	36.115,14	5.619,19	41.734,33		
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	35.010,00	35.010,00		27.990,00		27.990,00	8.350,00	17.690,00	2.840,00	20.530,00	17.690,00	1.950,00	19.640,00	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		650.000,00	110.324,67	53.427,36	56.897,31	506.510,80	33.164,53	539.675,33	97.233,16	396.259,54	46.570,13	442.829,67	393.717,57	48.724,60	442.442,17	387,50	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	63.441,17	63.441,17		114.650,33	16.908,50	131.558,83		114.650,33	16.908,50	131.558,83	114.650,33	16.908,50	131.558,83		
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		500.000,00	420.211,95	371.741,95	48.470,00	78.405,05	1.383,00	79.788,05	485,00	78.156,05	1.233,00	79.389,05	77.026,05	2.277,00	79.303,05	86,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>6.116.072,76</b>	<b>5.057.077,68</b>	<b>1.058.995,08</b>	<b>6.188.581,60</b>	<b>759.114,27</b>	<b>6.947.695,87</b>	<b>384.137,51</b>	<b>5.858.685,79</b>	<b>708.950,80</b>	<b>6.567.636,59</b>	<b>5.760.995,84</b>	<b>802.562,52</b>	<b>6.563.558,36</b>	<b>4.078,23</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 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														126.593,69	20.992,87	147.586,56		
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														344.089,30	59.367,65	403.456,95		
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														11.336,45	12.484,26	12.484,71		
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														115.744,54	20.083,89	135.828,43		
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														71.135,25	10.734,46	81.869,71		
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														25.326,06	4.036,10	29.362,16		
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														376,14	442,55	818,69		
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														5.387,91	879,74	6.267,65		
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														8.394,17	1.734,27	10.128,44		
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														967,86	184,06	1.151,92		
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														14.605,54	2.662,68	17.268,22		
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														88.433,89	13.097,21	101.531,10		
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														1.838,81	1.074,22	2.913,03		
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**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009**

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				
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																223.484,57	39.420,94	262.905,51		
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																2.105,44	68,10	2.173,54		
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																3.791,70	587,80	4.379,50		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>1.805.782,02</b>	<b>176.514,80</b>	<b>1.982.296,82</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>7.566.777,86</b>	<b>979.077,32</b>	<b>8.545.855,18</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.946.081,77	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.946.081,77</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>10.491.936,95</b>	

JACAREI, 31 de Agosto de 2009

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

DIABEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE