



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 Maio de 2009

Data: 05/06/2009 16:20
 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 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 1 - LEGISLATIVO | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 31 - AÇAO LEGISLATIVA | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 1 - PROCESSO LEGISLATIVO | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 1.766.000,00 | | 1.766.000,00 | 986.048,08 | | | 611.957,29 | 167.994,63 | 779.951,92 | | | 611.957,29 | 167.994,63 | 779.951,92 | 611.957,29 | 167.994,63 | 779.951,92 |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA | 21 | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 | 975.824,17 | 975.824,17 | | 607.422,13 | 166.753,70 | 774.175,83 | | | 607.422,13 | 166.753,70 | 774.175,83 | 607.422,13 | 166.753,70 | 774.175,83 |
| 3.1.90.03 - PENSOES | 22 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.223,91 | 10.223,91 | | 4.535,16 | 1.240,93 | 5.776,09 | | | 4.535,16 | 1.240,93 | 5.776,09 | 4.535,16 | 1.240,93 | 5.776,09 |
| 1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES | 23 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA | | 10.267.000,00 | | 10.267.000,00 | 6.383.654,28 | 6.306.886,97 | 76.767,31 | 3.240.777,03 | 642.568,69 | 3.883.345,72 | 597.110,21 | 2.708.751,35 | 690.689,89 | 3.399.441,24 | 2.583.831,60 | 702.403,91 | 3.286.235,51 | 113.205,73 |
| 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 | 4.383.610,44 | 4.383.610,44 | | 1.849.356,82 | 452.032,74 | 2.301.389,56 | 13.534,16 | 1.849.356,82 | 442.515,05 | 2.291.871,87 | 1.848.440,23 | 439.415,17 | 2.287.855,40 | 4.016,47 |
| 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3 | 683.000,00 | | 683.000,00 | 424.257,32 | 424.257,32 | | 201.922,07 | 56.820,61 | 258.742,68 | 56.820,61 | 201.922,07 | 56.820,61 | 258.742,68 | 149.961,65 | 51.960,42 | 201.922,07 | 56.820,61 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 4 | 407.000,00 | | 407.000,00 | 316.896,26 | 316.896,26 | | 77.539,77 | 12.563,97 | 90.103,74 | 871,55 | 77.539,77 | 12.563,97 | 90.103,74 | 65.055,21 | 24.176,98 | 89.232,19 | 871,55 |
| 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 | 6 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 249.182,06 | 249.182,06 | | 92.117,76 | 28.700,18 | 120.817,94 | 28.700,18 | 92.117,76 | 28.700,18 | 120.817,94 | 65.854,73 | 26.263,03 | 92.117,76 | 28.700,18 |
| 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN | 7 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.825,72 | 2.825,72 | | 587,14 | 1.174,28 | 2.825,72 | 587,14 | 587,14 | 1.174,28 | 587,14 | 587,14 | 1.174,28 | 587,14 | 1.174,28 |
| 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL | 8 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.295,00 | 9.295,00 | | 1.905,00 | 800,00 | 2.705,00 | 800,00 | 1.105,00 | 800,00 | 1.905,00 | 1.105,00 | 800,00 | 1.905,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 108.532,03 | 108.532,03 | | 377.165,13 | 14.302,84 | 391.467,97 | 216.009,08 | 127.875,31 | 62.235,33 | 190.110,64 | 98.313,91 | 77.144,98 | 175.458,89 | 14.651,75 |
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO | 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 | 43.267,73 | 19.257,57 | 5.619,19 | 24.876,76 | 19.257,57 | 5.619,19 | 24.876,76 | |
| 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 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 14 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | | 22.650,00 | | 22.650,00 | 10.600,00 | 9.250,00 | 2.800,00 | 12.050,00 | 9.250,00 | 2.800,00 | 12.050,00 | |
| 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 | 192.273,74 | 163.976,43 | 28.297,31 | 402.199,90 | 55.526,36 | 457.726,26 | 226.176,90 | 185.207,05 | 54.487,48 | 239.694,53 | 181.722,30 | 49.827,06 | 231.549,36 | 8.145,17 |
| 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 17 | 195.000,00 | | 195.000,00 | 113.424,87 | 113.424,87 | | 65.420,28 | 16.154,85 | 81.575,13 | | 65.420,28 | 16.154,85 | 81.575,13 | 65.420,28 | 16.154,85 | 81.575,13 | |
| 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 INSTALACOES | 19 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 75.122,70 | 75.122,70 | | 19.877,30 | | 19.877,30 | | 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 | 433.028,63 | 384.558,63 | 48.470,00 | 61.891,37 | 5.080,00 | 66.971,37 | 330,00 | 59.235,28 | 7.406,09 | 66.641,37 | 58.986,28 | 7.655,09 | 66.641,37 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 12.333.000,00 | | 12.333.000,00 | 7.669.702,36 | 7.592.935,05 | 76.767,31 | 3.852.734,32 | 810.563,32 | 4.663.297,64 | 597.110,21 | 3.320.708,64 | 858.684,52 | 4.179.393,16 | 3.195.788,89 | 870.398,54 | 4.066.187,43 | 113.205,73 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 64.853,18 | 19.750,63 | 84.603,81 | |
| 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE | 5312 | | | | | | | | | | | | | | 162.883,91 | 55.879,82 | 218.763,73 | |
| 5.3.13.00 - SEGUROS | 5313 | | | | | | | | | | | | | | 5.973,41 | 1.148,24 | 7.121,65 | |
| 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES | 5314 | | | | | | | | | | | | | | 55.850,90 | 19.459,17 | 75.310,07 | |
| 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL | 5315 | | | | | | | | | | | | | | 39.696,86 | 10.606,52 | 50.303,38 | |
| 5.3.16.00 - CONVENIOS | 5316 | | | | | | | | | | | | | | 11.391,84 | 5.132,81 | 16.524,65 | |
| 5.3.17.00 - TELEFONES | 5317 | | | | | | | | | | | | | | 203,34 | | 203,34 | |
| 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE | 5319 | | | | | | | | | | | | | | 2.294,83 | 984,94 | 3.279,77 | |
| 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES | 5321 | | | | | | | | | | | | | | 5.308,33 | 841,50 | 6.149,83 | |
| 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 5322 | | | | | | | | | | | | | | 483,93 | 161,31 | 645,24 | |
| 5.3.23.00 - SINDICATO | 5323 | | | | | | | | | | | | | | 7.268,44 | 2.381,53 | 9.649,97 | |
| 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA | 5324 | | | | | | | | | | | | | | 49.430,32 | 12.999,53 | 62.429,85 | |
| 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 | |
| 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS | 5411 | | | | | | | | | | | | | | 111.456,72 | 33.112,48 | 144.569,20 | |
| 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR | 5412 | | | | | | | | | | | | | | 58,50 | | 58,50 | |



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 Maio 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 | | | |
| 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS | 5417 | | | | | | | | | | | | | | | | 629,94 | | 629,94 | |
| 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S | 5418 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.120,00 | 530,78 | 2.650,78 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 550.764,24 | 162.989,26 | 713.753,50 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.746.553,13 | 1.033.387,80 | 4.779.940,93 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.023.770,64 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.023.770,64 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.803.711,57 | | |

JACAREI, 31 de Maio de 2009

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

SORAIA G. GUEDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE