



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 Julho de 2009

Data: 05/08/2009 11:35
 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	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
1 - LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
31 - Acao Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00		1.766.000,00	669.386,90	669.386,90			938.282,51	158.330,59	1.096.613,10		938.282,51	158.330,59	1.096.613,10		938.282,51	158.330,59
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00		1.750.000,00	661.502,01	661.502,01			931.336,91	157.161,08	1.088.497,99		931.336,91	157.161,08	1.088.497,99		931.336,91	157.161,08
3.1.90.03 - PENSOES	22	16.000,00		16.000,00	7.884,89	7.884,89			6.945,60	1.169,51	8.115,11		6.945,60	1.169,51	8.115,11		6.945,60	1.169,51
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 INSTALACOES	23	300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	1.030.768,63	89.913,24	940.855,39											
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		10.267.000,00		10.267.000,00	5.175.031,50	5.054.858,66	120.172,84	4.475.989,42	615.979,08	5.091.968,50	427.585,76	4.110.225,14	651.847,55	4.762.072,69	4.006.022,26	658.360,48	4.664.382,74	97.689,95
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	3.474.064,29	3.474.064,29		2.740.996,31	469.939,40	3.210.935,71	9.864,82	2.740.996,31	469.295,78	3.210.292,09	2.728.770,12	472.300,77	3.201.070,89	9.221,20
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	316.115,23	316.115,23		312.688,84	54.195,93	366.884,77	54.195,93	312.688,84	54.195,93	366.884,77	258.742,68	53.946,16	312.688,84	54.195,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	292.376,84	292.376,84		102.951,07	11.672,09	114.623,16	656,07	102.951,07	11.672,09	114.623,16	101.268,16	12.698,93	113.967,09	656,07
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	192.296,29	192.296,29		147.952,93	29.750,78	177.703,71	29.750,78	147.952,93	29.750,78	177.703,71	120.817,94	27.134,99	147.952,93	29.750,78
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	7	4.000,00		4.000,00	2.825,72	2.825,72		1.174,28		1.174,28		1.174,28		1.174,28	1.174,28		1.174,28	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	9.375,00	9.375,00		2.145,00	480,00	2.625,00	800,00	1.345,00	480,00	1.825,00	1.345,00	480,00	1.825,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	100.456,10	100.456,10		394.256,29	5.287,61	399.543,90	175.816,58	211.090,03	12.831,29	223.921,32	208.117,97	15.609,35	223.727,32	194,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	75.000,00		75.000,00	6.855,51	6.855,51		68.144,49		68.144,49	32.029,35	30.495,95	5.619,19	36.115,14	30.495,95	5.619,19	36.115,14	
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	35.010,00	35.010,00		27.990,00		27.990,00	10.300,00	14.850,00	2.840,00	17.690,00	14.850,00	2.840,00	17.690,00	
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	143.489,20	84.558,74	58.930,46	481.102,53	25.408,27	506.510,80	112.793,23	357.879,13	38.380,41	396.259,54	351.968,56	41.749,01	393.717,57	2.541,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	80.349,67	80.349,67		98.323,93	16.326,40	114.650,33		98.323,93	16.326,40	114.650,33	98.323,93	16.326,40	114.650,33	
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	72.222,70	72.222,70		22.777,30		22.777,30		19.877,30	2.900,00	22.777,30	19.877,30	2.900,00	22.777,30	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	500.000,00		500.000,00	421.594,95	360.352,57	61.242,38	75.486,45	2.918,60	78.405,05	1.379,00	70.600,37	7.555,68	78.156,05	70.270,37	6.755,68	77.026,05	1.130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	6.875.187,03	5.814.158,80	1.061.028,23	5.414.271,93	774.309,67	6.188.581,60	427.585,76	5.048.507,65	810.178,14	5.858.685,79	4.944.304,77	816.691,07	5.760.995,84	97.689,95
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - C	5001														28.662,50	227.811,53	256.474,03	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - C	5002															502.957,10	502.957,10	
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														106.187,30	20.406,39	126.593,69	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														285.167,16	58.922,14	344.089,30	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														8.909,33	2.427,12	11.336,45	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														95.729,89	20.014,65	115.744,54	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														60.895,76	10.239,49	71.135,25	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														20.783,61	4.542,45	25.326,06	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														203,34	172,80	376,14	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														4.333,84	1.054,07	5.387,91	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														7.063,55	1.330,62	8.394,17	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														806,55	161,31	967,86	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														12.169,32	2.436,22	14.605,54	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														75.411,25	13.022,64	88.433,89	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														764,59	1.074,22	1.838,81	
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 - IRRF - 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 de Julho 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			
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																182.973,46	40.511,11	223.484,57	
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																740,44	1.365,00	2.105,44	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																3.321,67	470,03	3.791,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	896.379,35	909.402,67	1.805.782,02	
TOTAL																	5.840.684,12	1.726.093,74	7.566.777,86	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.696.385,77	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.696.385,77	
TOTAL GERAL																			9.263.163,63	

JACAREI, 31 de Julho de 2009

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

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE