



**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 01/10/2009 até 31/10/2009**

Data: 05/11/2009 09:59  
 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	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
1 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
1 - Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
31 - Ação Legislativa		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00	730.768,63	13.063.768,63	3.427.778,71	3.226.095,92	201.682,79	7.732.257,71	1.903.732,21	9.635.989,92	1.482.586,63	7.454.424,44	793.586,97	8.248.011,41	7.349.592,45	803.810,84	8.153.403,29	94.608,12
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00	260.000,00	2.026.000,00	441.630,84	441.630,84		1.426.038,57	158.330,59	1.584.369,16		1.426.038,57	158.330,59	1.584.369,16	1.426.038,57	158.330,59	1.584.369,16	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00	260.000,00	2.010.000,00	437.254,48	437.254,48		1.415.584,44	157.161,08	1.572.745,52		1.415.584,44	157.161,08	1.572.745,52	1.415.584,44	157.161,08	1.572.745,52	
3.1.90.03 - PENSÕES	22	16.000,00		16.000,00	4.376,36	4.376,36		10.454,13	1.169,51	11.623,64		10.454,13	1.169,51	11.623,64	10.454,13	1.169,51	11.623,64	
<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>439.823,13</b>	<b>439.823,13</b>			<b>590.945,50</b>	<b>590.945,50</b>	<b>590.945,50</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	300.000,00	730.768,63	1.030.768,63	439.823,13	439.823,13			590.945,50	590.945,50	590.945,50							
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>		<b>10.267.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>10.007.000,00</b>	<b>2.546.324,74</b>	<b>2.344.641,95</b>	<b>201.682,79</b>	<b>6.306.219,14</b>	<b>1.154.456,12</b>	<b>7.460.675,26</b>	<b>891.641,13</b>	<b>6.028.385,87</b>	<b>635.256,38</b>	<b>6.663.642,25</b>	<b>5.923.553,88</b>	<b>645.480,25</b>	<b>6.569.034,13</b>	<b>94.608,12</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	-792.000,00	5.893.000,00	1.386.106,90	1.386.106,90		4.083.856,88	423.036,22	4.506.893,10		4.083.856,88	423.036,22	4.506.893,10	4.081.212,76	425.680,34	4.506.893,10	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	156.079,01	156.079,01		473.342,59	53.578,40	526.920,99	53.578,40	473.342,59	53.578,40	526.920,99	419.947,85	53.394,74	473.342,59	53.578,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	250.706,88	250.706,88		139.339,49	16.953,63	156.293,12		139.339,49	16.953,63	156.293,12	139.339,49	16.953,63	156.293,12	
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	110.968,26	110.968,26		231.154,27	27.877,47	259.031,74	27.877,47	231.154,27	27.877,47	259.031,74	203.724,15	27.430,12	231.154,27	27.877,47
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		1.174,28	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	7.830,00	7.830,00		3.370,00	800,00	4.170,00	800,00	2.570,00	800,00	3.370,00	2.570,00	800,00	3.370,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	47.946,79	47.946,79		423.872,24	28.180,97	452.053,21	146.247,10	279.923,79	32.344,52	312.268,31	271.047,41	34.758,70	305.806,11	6.462,20
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	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	75.000,00	10.000,00	85.000,00	16.855,51	15.094,84	1.760,67	68.144,49		68.144,49	15.171,78	47.353,52	5.619,19	52.972,71	47.353,52	5.619,19	52.972,71	
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	28.902,00	28.902,00		34.098,00		34.098,00	8.778,00	23.370,00	2.840,00	26.210,00	22.480,00	2.840,00	25.320,00	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	85.000,00	735.000,00	91.252,05	73.849,07	17.402,98	596.943,62	46.804,33	643.747,95	98.468,38	495.377,77	55.701,85	551.079,62	484.780,14	60.499,43	545.279,57	5.800,05
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	31.254,97	31.254,97		147.239,93	16.505,10	163.745,03		147.239,93	16.505,10	163.745,03	147.239,93	16.505,10	163.745,03	
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	432.000,00	932.000,00	310.373,95	127.854,81	182.519,14	80.906,05	540.720,00	621.626,05	540.720,00	80.906,05		80.906,05	79.907,05	999,00	80.906,05	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>730.768,63</b>	<b>13.063.768,63</b>	<b>3.427.778,71</b>	<b>3.226.095,92</b>	<b>201.682,79</b>	<b>7.732.257,71</b>	<b>1.903.732,21</b>	<b>9.635.989,92</b>	<b>1.482.586,63</b>	<b>7.454.424,44</b>	<b>793.586,97</b>	<b>8.248.011,41</b>	<b>7.349.592,45</b>	<b>803.810,84</b>	<b>8.153.403,29</b>	<b>94.608,12</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														168.535,47	20.628,34	189.163,81	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														462.328,72	58.410,84	520.739,56	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														14.272,41	2.299,56	16.571,97	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														155.632,19	19.713,32	175.345,51	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														92.995,48	11.125,77	104.121,25	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														35.106,14	5.412,87	40.519,01	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														954,98	1.151,93	2.106,91	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														7.207,19	1.062,54	8.269,73	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														10.440,84	1.523,84	11.964,68	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.337,26	185,34	1.522,60	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														19.879,62	2.683,50	22.563,12	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														117.095,03	14.433,37	131.528,40	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														3.987,25	1.074,22	5.061,47	
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

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																		
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																		
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																		
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																		
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																		
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419																		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.454.776,25
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.454.776,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>12.961.372,26</b>

JACAREI, 31 de Outubro de 2009

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

DIOBEL DE LIMA FERNANDES  
PRESIDENTE