



**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 Abril de 2009**

Data: 07/05/2009 10:22  
 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	8.480.265,68	8.459.662,52	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
01 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00		12.333.000,00	8.480.265,68	8.500.868,84	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
01 - CAMARA MUNICIPAL		12.333.000,00		12.333.000,00	8.480.265,68	8.459.662,52	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
01 - LEGISLATIVO		12.333.000,00		12.333.000,00	8.480.265,68	8.459.662,52	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
031 - AÇAO LEGISLATIVA		12.333.000,00		12.333.000,00	8.480.265,68	8.459.662,52	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO		12.333.000,00		12.333.000,00	8.480.265,68	8.459.662,52	20.603,16	2.968.150,25	884.584,07	3.852.734,32	656.945,43	2.476.039,17	844.669,47	3.320.708,64	2.359.014,46	836.774,43	3.195.788,89	124.919,75
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.766.000,00		1.766.000,00	1.154.042,71	1.154.042,71		458.559,58	153.397,71	611.957,29								
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	21	1.750.000,00		1.750.000,00	1.142.577,87	1.142.577,87		455.158,21	152.263,92	607.422,13								
3.1.90.03 - PENSOES	22	16.000,00		16.000,00	11.464,84	11.464,84			3.401,37	1.133,79	4.535,16							
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	7.026.222,97	7.046.826,13	20.603,16	2.509.590,67	731.186,36	3.240.777,03	656.945,43	2.017.479,59	691.271,76	2.708.751,35	1.900.454,88	683.376,72	2.583.831,60	124.919,75
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	4.835.643,18	4.835.643,18		1.425.429,95	423.926,87	1.849.356,82	916,59	1.425.429,95	423.926,87	1.849.356,82	1.425.429,95	423.010,28	1.848.440,23	916,59
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	3	683.000,00		683.000,00	481.077,93	481.077,93		149.961,65	51.960,42	201.922,07	51.960,42	149.961,65	51.960,42	201.922,07	98.278,57	51.683,08	149.961,65	51.960,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	407.000,00		407.000,00	329.460,23	329.460,23		39.378,18	38.161,59	77.539,77	12.484,56	39.378,18	38.161,59	77.539,77	39.378,18	25.677,03	65.055,21	12.484,56
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	277.882,24	277.882,24		65.854,73	26.263,03	92.117,76	26.263,03	65.854,73	26.263,03	92.117,76	45.831,93	20.022,80	65.854,73	26.263,03
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	7	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 - DIARIAS - CIVIL	8	12.000,00		12.000,00	10.095,00	10.095,00		1.625,00	280,00	1.905,00	800,00	825,00	280,00	1.105,00	825,00	280,00	1.105,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	500.000,00		500.000,00	122.834,87	122.834,87		244.569,84	132.595,29	377.165,13	278.851,22	86.847,72	41.027,59	127.875,31	66.478,02	31.835,89	98.313,91	29.561,40
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			48.886,92	13.638,38	5.619,19	19.257,57	13.638,38	5.619,19	19.257,57	
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			13.400,00	6.450,00	2.800,00	9.250,00	6.450,00	2.800,00	9.250,00	
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	247.800,10	227.196,94	20.603,16	366.751,89	35.448,01	402.199,90	220.477,60	129.386,33	55.820,72	185.207,05	113.163,29	68.559,01	181.722,30	3.484,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	17	195.000,00		195.000,00	129.579,72	129.579,72		45.588,72	19.831,56	65.420,28		45.588,72	19.831,56	65.420,28	45.588,72	19.831,56	65.420,28	
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	438.108,63	438.108,63		59.171,78	2.719,59	61.891,37	2.905,09	33.654,49	25.580,79	59.235,28	24.928,40	34.057,88	58.986,28	249,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.333.000,00</b>		<b>12.333.000,00</b>	<b>8.480.265,68</b>	<b>8.459.662,52</b>	<b>20.603,16</b>	<b>2.968.150,25</b>	<b>884.584,07</b>	<b>3.852.734,32</b>	<b>656.945,43</b>	<b>2.476.039,17</b>	<b>844.669,47</b>	<b>3.320.708,64</b>	<b>2.359.014,46</b>	<b>836.774,43</b>	<b>3.195.788,89</b>	<b>124.919,75</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - C	5001														28.662,50		28.662,50	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - C	5002																	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														45.134,88	19.718,30	64.853,18	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														107.174,86	55.709,05	162.883,91	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														3.546,29	2.427,12	5.973,41	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														36.406,32	19.444,58	55.850,90	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														29.823,50	9.873,36	39.696,86	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														7.156,04	4.235,80	11.391,84	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														193,86	9,48	203,34	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														1.484,30	810,53	2.294,83	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														3.572,63	1.735,70	5.308,33	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5322														322,62	161,31	483,93	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														4.955,65	2.312,79	7.268,44	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														35.991,20	13.439,12	49.430,32	
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														80.222,37	31.234,35	111.456,72	



**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 Abril 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		
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																58,50		58,50
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																493,73	136,21	629,94
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																1.071,50	1.048,50	2.120,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>388.468,04</b>	<b>162.296,20</b>	<b>550.764,24</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>2.747.482,50</b>	<b>999.070,63</b>	<b>3.746.553,13</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.829.582,28
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.829.582,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>5.576.135,41</b>

JACAREI, 30 de Abril de 2009

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

SORAIA G. GUEDES DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

DIABEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE