



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 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 02/09/2010 12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00	-60.000,00	2.140.000,00	791.342,84	791.342,84		1.183.502,46	165.154,70	1.348.657,16		1.183.502,46	165.154,70	1.348.657,16		1.183.502,46	165.154,70	1.348.657,16
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00	-60.000,00	2.123.000,00	784.001,38	784.001,38		1.175.063,84	163.934,78	1.338.998,62		1.175.063,84	163.934,78	1.338.998,62		1.175.063,84	163.934,78	1.338.998,62
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	7.341,46	7.341,46		8.438,62	1.219,92	9.658,54		8.438,62	1.219,92	9.658,54		8.438,62	1.219,92	9.658,54
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.120,00	32.120,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.120,00	32.120,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00		17.880,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00	270.000,00	1.170.000,00	100.263,15	100.263,15		54.424,25	1.015.312,60	1.069.736,85	1.015.312,60	54.424,25	312,60	54.736,85	28.218,41	26.205,84	54.424,25	312,60
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00	270.000,00	1.170.000,00	100.263,15	100.263,15		54.424,25	1.015.312,60	1.069.736,85	1.015.312,60	54.424,25	312,60	54.736,85	28.218,41	26.205,84	54.424,25	312,60
1104 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		950.000,00	585.000,00	1.535.000,00	432.352,96	5.882,96	426.470,00	1.102.647,04		1.102.647,04	496.467,57	491.330,44	114.849,03	606.179,47	491.330,44	114.849,03	606.179,47	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00	585.000,00	1.535.000,00	432.352,96	5.882,96	426.470,00	1.102.647,04		1.102.647,04	496.467,57	491.330,44	114.849,03	606.179,47	491.330,44	114.849,03	606.179,47	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00	-187.000,00	1.513.000,00	366.718,84	351.909,19	14.809,65	1.095.232,04	51.049,12	1.146.281,16	266.917,95	785.865,51	909.786,81	895.652,32	763.797,68	115.565,53	879.363,21	16.289,11
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	1	4.000,00		4.000,00	2.149,40	2.149,40		1.850,60		1.850,60		1.850,60		1.850,60		1.850,60		1.850,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	4.220,00	4.220,00		2.950,00	-170,00	2.780,00	800,00	2.950,00	-170,00	2.780,00	2.150,00	-170,00	1.980,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00	-120.000,00	450.000,00	94.496,46	84.936,81	9.559,65	349.229,75	6.273,79	355.503,54	103.056,15	227.463,27	33.047,57	260.510,84	224.611,16	27.836,23	252.447,39	8.063,45
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	3.332,19	3.332,19		68.667,81		68.667,81	27.584,53	35.214,24	5.869,04	41.083,28	35.214,24	5.869,04	41.083,28	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	13.336,00	13.336,00		23.664,00		23.664,00	4.072,00	17.556,00	2.036,00	19.592,00	17.556,00	2.036,00	19.592,00	
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	720.000,00	-15.000,00	705.000,00	153.194,92	147.944,92	5.250,00	524.533,34	27.271,74	551.805,08	131.405,27	376.494,86	51.330,61	427.825,47	358.079,14	62.320,67	420.399,81	7.425,66
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	72.989,87	72.989,87		124.336,54	17.673,59	142.010,13		124.336,54	17.673,59	142.010,13	124.336,54	17.673,59	142.010,13	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		300.000,00	-295.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		7.750.000,00	-218.000,00	7.532.000,00	2.783.725,34	2.783.725,34		4.189.157,81	559.116,85	4.748.274,66	88.497,19	4.189.157,81	559.116,85	4.748.274,66	4.099.970,94	559.806,53	4.659.777,47	88.497,19
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	15	6.248.000,00	-223.000,00	6.025.000,00	2.253.736,32	2.253.736,32		3.318.823,42	452.440,26	3.771.263,68		3.318.823,42	452.440,26	3.771.263,68	3.318.823,42	452.440,26	3.771.263,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	277.954,34	277.954,34		385.496,69	56.548,97	442.045,66	56.548,97	385.496,69	56.548,97	442.045,66	329.102,42	56.394,27	385.496,69	56.548,97
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00	55.000,00	355.000,00	64.747,38	64.747,38		272.073,22	18.179,40	290.252,62		272.073,22	18.179,40	290.252,62	272.073,22	18.179,40	290.252,62	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	19	450.000,00	-35.000,00	415.000,00	170.287,30	170.287,30		212.764,48	31.948,22	244.712,70	31.948,22	212.764,48	31.948,22	244.712,70	179.971,88	32.792,60	212.764,48	31.948,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	4.516.523,13	4.075.243,48	441.279,65	7.642.843,60	1.790.633,27	9.433.476,87	1.867.195,31	6.722.160,47	949.219,99	7.671.380,46	6.584.699,93	981.581,63	7.566.281,56	105.098,90
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001															929.613,99		929.613,99
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311															127.532,34	22.026,14	149.558,48
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312															356.880,70	63.825,00	420.705,70
5.3.13.00 - SEGUROS	5313															10.525,36	1.020,64	11.546,00
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314															125.154,77	21.202,21	146.356,98
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315															79.559,64	11.490,81	91.050,45
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316															26.662,11	4.234,96	30.897,07
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317															6.760,10	1.223,53	7.983,63
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319															5.497,34	1.109,23	6.606,57
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321															34.110,39	6.594,56	40.704,95
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322															1.130,54	195,84	1.326,38



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 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 02/09/2010 12:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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			
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																13.103,95	1.977,27	15.081,22	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																92.234,87	15.470,07	107.704,94	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325																7.704,76	1.120,52	8.825,28	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326																11.186,21	4.794,09	15.980,30	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327																37.898,52		37.898,52	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328																320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409																12.410,00	1.890,00	14.300,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																334.380,08	52.916,04	387.296,12	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412																10.492,25		10.492,25	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																237,47		237,47	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																1.021,52		1.021,52	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																9.164,20	2.735,62	11.899,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.233.581,31	213.826,53	2.447.407,84	
TOTAL																	8.818.281,24	1.195.408,16	10.013.689,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.080.809,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.080.809,40
TOTAL GERAL																				12.094.498,80

JACAREI, 31 de Agosto de 2010

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

 DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE