



**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 01/09/2010 até 30/09/2010**

Data: 04/10/2010 13:53

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	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	3.228.527,70	3.131.739,67	96.788,03	9.433.476,87	1.287.995,43	10.721.472,30	2.156.098,14	7.671.380,46	1.011.660,66	8.683.041,12	7.566.281,56	999.092,60	8.565.374,16	117.666,96
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00	-60.000,00	2.140.000,00	626.188,14	626.188,14		1.348.657,16	165.154,70	1.513.811,86		1.348.657,16	165.154,70	1.513.811,86	1.348.657,16	165.154,70	1.513.811,86	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00	-60.000,00	2.123.000,00	620.066,60	620.066,60		1.338.998,62	163.934,78	1.502.933,40		1.338.998,62	163.934,78	1.502.933,40	1.338.998,62	163.934,78	1.502.933,40	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	6.121,54	6.121,54		9.658,54	1.219,92	10.878,46		9.658,54	1.219,92	10.878,46	9.658,54	1.219,92	10.878,46	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00	-75.000,00	25.000,00	7.120,00	7.120,00		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	-75.000,00	25.000,00	7.120,00	7.120,00		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	295.000,00	1.195.000,00	125.263,15	28.475,12	96.788,03	1.069.736,85		1.069.736,85	1.015.000,00	54.736,85		54.736,85	54.424,25	312,60	54.736,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00	295.000,00	1.195.000,00	125.263,15	28.475,12	96.788,03	1.069.736,85		1.069.736,85	1.015.000,00	54.736,85		54.736,85	54.424,25	312,60	54.736,85	
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	5.882,96	5.882,96		1.102.647,04	426.470,00	1.529.117,04	767.897,82	606.179,47	155.039,75	761.219,22	606.179,47	155.039,75	761.219,22	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00	585.000,00	1.535.000,00	5.882,96	5.882,96		1.102.647,04	426.470,00	1.529.117,04	767.897,82	606.179,47	155.039,75	761.219,22	606.179,47	155.039,75	761.219,22	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00	-187.000,00	1.513.000,00	261.954,26	261.954,26		1.146.281,16	104.764,58	1.251.045,74	284.590,85	895.652,32	99.860,06	995.512,38	879.363,21	87.091,68	966.454,89	29.057,49
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	4.130,00	4.130,00		2.780,00	90,00	2.870,00	800,00	2.780,00	90,00	2.870,00	1.980,00	90,00	2.070,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00	-120.000,00	450.000,00	67.175,82	67.175,82		355.503,54	27.320,64	382.824,18	114.786,59	260.510,84	23.116,91	283.627,75	252.447,39	15.590,20	268.037,59	15.590,16
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4				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	21.715,49	41.083,28	5.869,04	46.952,32	41.083,28	5.869,04	46.952,32	
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	6.967,00	6.967,00		23.664,00	6.369,00	30.033,00	8.405,00	19.592,00	2.036,00	21.628,00	19.592,00	2.036,00	21.628,00	
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	99.542,07	99.542,07		551.805,08	53.652,85	605.457,93	138.883,77	427.825,47	51.416,02	479.241,49	420.399,81	46.174,35	466.574,16	12.667,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	55.657,78	55.657,78		142.010,13	17.332,09	159.342,22		142.010,13	17.332,09	159.342,22	142.010,13	17.332,09	159.342,22	
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	2.192.119,19	2.192.119,19		4.748.274,66	591.606,15	5.339.880,81	88.609,47	4.748.274,66	591.606,15	5.339.880,81	4.659.777,47	591.493,87	5.251.271,34	88.609,47
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	1.767.884,57	1.767.884,57		3.771.263,68	485.851,75	4.257.115,43		3.771.263,68	485.851,75	4.257.115,43	3.771.263,68	485.851,75	4.257.115,43	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	221.571,18	221.571,18		442.045,66	56.383,16	498.428,82	56.383,16	442.045,66	56.383,16	498.428,82	385.496,69	56.548,97	442.045,66	56.383,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00	55.000,00	355.000,00	47.602,45	47.602,45		290.252,62	17.144,93	307.397,55		290.252,62	17.144,93	307.397,55	290.252,62	17.144,93	307.397,55	
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	138.060,99	138.060,99		244.712,70	32.226,31	276.939,01	32.226,31	244.712,70	32.226,31	276.939,01	212.764,48	31.948,22	244.712,70	32.226,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>13.950.000,00</b>		<b>13.950.000,00</b>	<b>3.228.527,70</b>	<b>3.131.739,67</b>	<b>96.788,03</b>	<b>9.433.476,87</b>	<b>1.287.995,43</b>	<b>10.721.472,30</b>	<b>2.156.098,14</b>	<b>7.671.380,46</b>	<b>1.011.660,66</b>	<b>8.683.041,12</b>	<b>7.566.281,56</b>	<b>999.092,60</b>	<b>8.565.374,16</b>	<b>117.666,96</b>
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													149.558,48	21.458,99		171.017,47	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312													420.705,70	64.884,26		485.589,96	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313													11.546,00	1.622,70		13.168,70	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314													146.356,98	21.379,68		167.736,66	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315													91.050,45	11.430,77		102.481,22	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316													30.897,07	4.913,02		35.810,09	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317													7.983,63	1.721,10		9.704,73	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319													6.606,57	1.108,38		7.714,95	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321													40.704,95	8.751,15		49.456,10	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5322													1.326,38	195,84		1.522,22	



**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 01/09/2010 até 30/09/2010**

Data: 04/10/2010 13:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														15.081,22	2.102,14	17.183,36	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														107.704,94	14.183,75	121.888,69	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														8.825,28	1.120,52	9.945,80	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														15.980,30	4.794,09	20.774,39	
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														14.300,00	1.830,00	16.130,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														387.296,12	49.432,12	436.728,24	
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	68,10	1.089,62	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														11.899,82	2.316,14	14.215,96	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.447.407,84</b>	<b>213.312,75</b>	<b>2.660.720,59</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>10.013.689,40</b>	<b>1.212.405,35</b>	<b>11.226.094,75</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.201.873,16
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.201.873,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>13.427.967,91</b>

JACAREI, 30 de Setembro de 2010

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

\_\_\_\_\_  
 DIOBEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE