



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 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 10/03/2010 15:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00		2.200.000,00	1.846.726,71	1.846.726,71			158.330,59	194.942,70	353.273,29		158.330,59	194.942,70	353.273,29			
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00		2.183.000,00	1.832.065,73	1.832.065,73		157.161,08	193.773,19	350.934,27		157.161,08	193.773,19	350.934,27		157.161,08	193.773,19	350.934,27
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	14.660,98	14.660,98			1.169,51	1.169,51	2.339,02		1.169,51	1.169,51	2.339,02		1.169,51	2.339,02
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00		100.000,00	85.510,00	85.510,00				14.490,00				14.490,00				14.490,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00		100.000,00	85.510,00	85.510,00		14.490,00						14.490,00				14.490,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00		900.000,00	899.468,00	899.468,00			532,00	532,00	340,00			192,00				192,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00		900.000,00	899.468,00	899.468,00			532,00	532,00	340,00			192,00				192,00
1104 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00		1.700.000,00	1.145.050,67	965.288,07	179.762,60	417.348,75	137.600,58	554.949,33	390.256,96	82.008,13	102.984,75	184.992,88	49.238,70	115.453,67	164.692,37	20.300,51
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00		13.000,00	11.825,00	11.825,00		970,00	205,00	1.175,00	800,00	970,00	205,00	1.175,00	170,00	205,00	375,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00		570.000,00	429.590,76	328.544,16	101.046,60	61.108,22	79.301,02	140.409,24	100.190,40	22.221,47	19.407,78	41.629,25	9.147,63	31.071,21	40.218,84	1.410,41
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		80.000,00	11.332,19	11.332,19		68.667,81		68.667,81	62.798,77		5.869,04	5.869,04		5.869,04	5.869,04	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8	70.000,00		70.000,00	46.336,00	4.720,00	41.616,00	23.664,00		23.664,00	20.738,00	890,00	2.926,00	3.816,00		2.926,00	2.926,00	890,00
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		720.000,00	431.567,46	394.467,46	37.100,00	247.680,78	40.751,76	288.432,54	205.729,79	42.668,72	57.234,13	99.902,85	25.250,27	57.452,48	82.702,75	17.200,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	182.986,40	182.986,40		14.670,80	17.342,80	32.013,60		14.670,80	17.342,80	32.013,60	14.670,80	17.342,80	32.013,60	
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		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		7.750.000,00		7.750.000,00	6.514.008,55	6.514.008,55		592.045,77	643.945,68	1.235.991,45	85.804,47	592.045,77	643.945,68	1.235.991,45	501.679,26	648.507,72	1.150.186,98	85.804,47
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		6.248.000,00	5.220.579,66	5.220.579,66		475.590,62	551.829,72	1.027.420,34	6.160,32	475.590,62	551.829,72	1.027.420,34	468.141,92	553.118,10	1.021.260,02	6.160,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00		750.000,00	642.987,29	642.987,29		54.491,85	52.520,86	107.012,71	52.520,86	54.491,85	52.520,86	107.012,71	54.491,85	54.491,85	52.520,86	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00		300.000,00	253.990,85	253.990,85		33.537,34	12.471,81	46.009,15		33.537,34	12.471,81	46.009,15	33.537,34	12.471,81	46.009,15	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	19	450.000,00		450.000,00	394.450,75	394.450,75		28.425,96	27.123,29	55.549,25	27.123,29	28.425,96	27.123,29	55.549,25	28.425,96	28.425,96	27.123,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	10.990.763,93	10.811.001,33	179.762,60	1.982.215,11	977.020,96	2.959.236,07	1.276.401,43	832.384,49	956.555,13	1.788.939,62	709.248,55	973.586,09	1.682.834,64	106.104,98
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														284.693,29	206.666,42	491.359,71	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311															21.377,24	21.377,24	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														28,27	59.432,46	59.460,73	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313															1.660,12	1.660,12	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314															20.797,24	20.797,24	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														11.166,67	10.973,09	22.139,76	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316															3.905,33	3.905,33	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317																	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														182,77	1.255,78	1.438,55	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321															973,25	973,25	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322															1.363,16	1.363,16	
																187,39	187,39	



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 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 10/03/2010 15:27
 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															2.454,79	2.454,79	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														9.649,62	13.526,05	23.175,67	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														1.074,22	1.074,22	2.148,44	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														12.640,16	8.569,18	21.209,34	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														176,43	143,77	320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409															1.460,00	1.460,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														39.500,12	43.048,94	82.549,06	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412															3.603,62	3.603,62	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														144,71	68,11	212,82	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418															349,00	349,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															359.256,26	402.889,16	762.145,42	
TOTAL															1.068.504,81	1.376.475,25	2.444.980,06	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.126.954,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.126.954,43
TOTAL GERAL	3.571.934,49

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2010

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

SORAIA G.GUEDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE