



**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 01/12/2010 até 31/12/2010**

Data: 29/12/2010 17:10:07

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	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	266.790,21	266.790,21		12.477.788,75	1.205.421,04	13.683.209,79	72.010,66	12.173.441,58	1.438.983,68	13.612.425,26	12.051.815,50	1.559.383,63	13.611.199,13	1.226,13
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00	-60.000,00	2.140.000,00	6.637,15	6.637,15		1.883.860,78	249.502,07	2.133.362,85		1.883.860,78	249.502,07	2.133.362,85	1.883.860,78	249.502,07	2.133.362,85	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00	-60.000,00	2.123.000,00	5.395,29	5.395,29		1.869.932,52	247.672,19	2.117.604,71		1.869.932,52	247.672,19	2.117.604,71	1.869.932,52	247.672,19	2.117.604,71	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	1.241,86	1.241,86		13.928,26	1.829,88	15.758,14		13.928,26	1.829,88	15.758,14	13.928,26	1.829,88	15.758,14	
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 - RENOVAÇÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00	410.000,00	1.310.000,00	43.121,75	43.121,75		1.201.704,25	65.174,00	1.266.878,25	54.227,00	1.155.159,25	57.492,00	1.212.651,25	1.148.619,25	64.032,00	1.212.651,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00	410.000,00	1.310.000,00	43.121,75	43.121,75		1.201.704,25	65.174,00	1.266.878,25	54.227,00	1.155.159,25	57.492,00	1.212.651,25	1.148.619,25	64.032,00	1.212.651,25	
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	5.884,42	5.884,42		1.529.117,04	-1,46	1.529.115,58		1.437.441,26	91.674,32	1.529.115,58	1.437.441,26	91.674,32	1.529.115,58	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00	585.000,00	1.535.000,00	5.884,42	5.884,42		1.529.117,04	-1,46	1.529.115,58		1.437.441,26	91.674,32	1.529.115,58	1.437.441,26	91.674,32	1.529.115,58	
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00	-222.000,00	1.478.000,00	100.841,48	100.841,48		1.361.614,53	15.543,99	1.377.158,52	17.783,66	1.195.488,14	165.112,85	1.360.600,99	1.168.916,71	190.458,15	1.359.374,86	1.226,13
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	4.660,00	4.660,00		3.760,00	-1.420,00	2.340,00		3.760,00	-1.420,00	2.340,00	2.960,00	-620,00	2.340,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00	-155.000,00	415.000,00	25.783,28	25.783,28		401.883,58	-12.666,86	389.216,72	14.394,65	332.381,09	42.440,98	374.822,07	323.603,30	51.218,77	374.822,07	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	10.000,00		10.000,00	2.746,05	2.746,05		7.253,95		7.253,95		7.253,95		7.253,95	7.253,95		7.253,95	
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	1.476,58	1.476,58		68.667,81	1.855,61	70.523,42		58.690,40	11.833,02	70.523,42	58.690,40	11.833,02	70.523,42	
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		30.033,00		30.033,00		25.787,00	4.246,00	30.033,00	25.787,00	4.246,00	30.033,00	
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	39.834,68	39.834,68		654.883,68	10.281,64	665.165,32	3.389,01	579.737,14	83.265,30	663.002,44	562.743,50	99.032,81	661.776,31	1.226,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	4.224,49	4.224,49		193.281,91	17.493,60	210.775,51		193.281,91	17.493,60	210.775,51	193.281,91	17.493,60	210.775,51	
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	-298.000,00	7.452.000,00	93.185,41	93.185,41		6.483.612,15	875.202,44	7.358.814,59		6.483.612,15	875.202,44	7.358.814,59	6.395.097,50	963.717,09	7.358.814,59	
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	-323.000,00	5.925.000,00	51.044,53	51.044,53		5.191.596,15	682.359,32	5.873.955,47		5.191.596,15	682.359,32	5.873.955,47	5.191.596,15	682.359,32	5.873.955,47	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	16.040,74	16.040,74		610.404,68	93.554,58	703.959,26		610.404,68	93.554,58	703.959,26	554.567,75	149.391,51	703.959,26	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00	75.000,00	375.000,00	995,23	995,23		339.775,37	34.229,40	374.004,77		339.775,37	34.229,40	374.004,77	339.775,37	34.229,40	374.004,77	
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	8.104,91	8.104,91		341.835,95	65.059,14	406.895,09		341.835,95	65.059,14	406.895,09	309.158,23	97.736,86	406.895,09	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>13.950.000,00</b>		<b>13.950.000,00</b>	<b>266.790,21</b>	<b>266.790,21</b>		<b>12.477.788,75</b>	<b>1.205.421,04</b>	<b>13.683.209,79</b>	<b>72.010,66</b>	<b>12.173.441,58</b>	<b>1.438.983,68</b>	<b>13.612.425,26</b>	<b>12.051.815,50</b>	<b>1.559.383,63</b>	<b>13.611.199,13</b>	<b>1.226,13</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														929.613,99	16.516,30	946.130,29	
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														214.304,30	65.648,00	279.952,30	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														618.089,01	187.914,79	806.003,80	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														16.414,10	3.245,40	19.659,50	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														210.061,70	56.780,55	266.842,25	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														126.460,17	22.109,36	148.569,53	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														44.096,03	7.082,86	51.178,89	
5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS	5317														12.321,73	1.065,71	13.387,44	
5.3.18.00 - PREVIDÊNCIA - INATIVOS E PE	5318														210.918,54	210.918,54	210.918,54	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														9.484,77	1.745,32	11.230,09	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														87.105,81	7.643,37	94.749,18	



**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 01/12/2010 até 31/12/2010**

Data: 29/12/2010 17:10:07  
 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	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322														1.913,90	396,08	2.309,98	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														21.556,21	3.661,94	25.218,15	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														151.182,26	18.689,02	169.871,28	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														12.186,84	2.194,74	14.381,58	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														28.251,96	2.261,36	30.513,32	
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														19.790,00	3.900,00	23.690,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														545.799,48	66.607,01	612.406,49	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														10.492,25		10.492,25	
5.4.14.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FI	5414															62.010,66	62.010,66	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														246,85	236,78	483,63	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.310,95	68,10	1.379,05	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														21.536,62	10.032,27	31.568,89	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512															266.790,21	266.790,21	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>3.120.437,65</b>	<b>1.017.518,37</b>	<b>4.137.956,02</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>15.172.253,15</b>	<b>2.576.902,00</b>	<b>17.749.155,15</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		72.010,66
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>72.010,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>17.821.165,81</b>

JACAREI, 31 de Dezembro de 2010

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

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