



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Despesa do período de 01/04/2010 até 30/04/2010

Data: 04/05/2010 10:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00		2.200.000,00	1.511.961,64	1.511.961,64			171.978,78	688.038,36		516.059,58	171.978,78	688.038,36	516.059,58	171.978,78	688.038,36	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00		2.183.000,00	1.499.740,50	1.499.740,50			512.551,05	170.708,45		683.259,50	512.551,05	170.708,45	683.259,50	512.551,05	170.708,45	683.259,50
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	12.221,14	12.221,14			3.508,53	1.270,33		4.778,86	3.508,53	1.270,33	4.778,86	3.508,53	1.270,33	4.778,86
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00		100.000,00	82.120,00	82.120,00			14.490,00	3.390,00		17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00		100.000,00	82.120,00	82.120,00			14.490,00	3.390,00		17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00	14.490,00	3.390,00	17.880,00
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00		900.000,00	889.630,30	859.722,31		29.907,99	6.368,00	4.001,70		10.369,70	2.500,00	5.308,00	2.561,70	7.869,70	2.492,00	5.377,70
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00		900.000,00	889.630,30	859.722,31		29.907,99	6.368,00	4.001,70		10.369,70	2.500,00	5.308,00	2.561,70	7.869,70	2.492,00	5.377,70
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	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	800.000,00					
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00		1.700.000,00	819.299,00	705.692,51	113.606,49	787.210,38	93.490,62	880.701,70	437.396,09	336.890,76	124.249,83	461.140,59	308.182,48	135.122,43	443.304,91	17.835,68
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	587,14	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00		13.000,00	10.850,00	10.850,00			1.350,00	800,00		2.150,00	800,00	1.350,00	800,00	1.350,00	800,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00		570.000,00	241.257,09	215.095,76	26.161,33	297.551,42	31.191,49	328.742,91	184.279,88	118.780,47	30.282,15	149.062,62	107.230,03	37.233,00	144.463,03	4.599,59
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			51.060,69	11.738,08	5.869,04	17.607,12	11.738,08	5.869,04	17.607,12
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	14.886,00	7.632,00	2.926,00	10.558,00	5.852,00	2.926,00	8.778,00	1.780,00
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	331.762,13	285.932,97	45.829,16	347.316,41	40.921,46	388.237,87	186.369,52	148.729,47	63.794,97	212.524,44	134.151,63	67.716,72	201.868,35	10.656,09
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	146.348,73	146.348,73		48.073,60	20.577,67	68.651,27		48.073,60	20.577,67	68.651,27	48.073,60	20.577,67	68.651,27	
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	5.310.418,41	5.310.418,41		1.778.394,01	661.187,58	2.439.581,59	101.788,98	1.778.394,01	661.187,58	2.439.581,59	1.695.576,19	642.216,42	2.337.792,61	101.788,98
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	4.304.288,12	4.304.288,12		1.476.556,91	467.154,97	1.943.711,88	9.984,32	1.476.556,91	467.154,97	1.943.711,88	1.472.928,97	460.798,59	1.933.727,56	9.984,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00		750.000,00	532.914,17	532.914,17		159.006,28	58.079,55	217.085,83	58.079,55	159.006,28	58.079,55	217.085,83	107.012,71	51.993,57	159.006,28	58.079,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00		300.000,00	137.336,05	137.336,05		60.085,26	102.578,69	162.663,95	350,74	60.085,26	102.578,69	162.663,95	60.085,26	102.227,95	162.313,21	350,74
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	333.880,07	333.880,07		82.745,56	33.374,37	116.119,93	33.374,37	82.745,56	33.374,37	116.119,93	55.549,25	27.196,31	82.745,56	33.374,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	9.113.429,35	8.969.914,87	143.514,48	3.902.521,97	934.048,68	4.836.570,65	1.345.075,07	2.651.142,35	959.977,89	3.611.120,24	2.536.800,25	954.695,33	3.491.495,58	119.624,66
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														639.508,65	83.342,89	722.851,54	
5.3.11.00 - IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO	5311														41.774,83	20.452,50	62.227,33	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														115.984,63	51.094,81	167.079,44	
5.3.13.00 - SEGUROS	5313														3.959,68	1.660,12	5.619,80	
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES	5314														41.410,44	20.267,97	61.678,41	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														33.174,53	11.648,48	44.823,01	
5.3.16.00 - CONVENIOS	5316														8.101,07	4.047,60	12.148,67	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														2.339,42	1.187,16	3.526,58	
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE	5319														1.845,90	872,65	2.718,55	
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES	5321														3.227,08	1.186,50	4.413,58	
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5322														374,78	187,39	562,17	



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 01/04/2010 até 30/04/2010

Data: 04/05/2010 10:12
 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														4.489,67	2.275,50	6.765,17	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														36.962,62	13.821,79	50.784,41	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														3.222,66	1.074,22	4.296,88	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														24.810,38	4.583,86	29.394,24	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														3.800,00	2.430,00	6.230,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														129.133,21	48.879,86	178.013,07	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														5.940,66	982,10	6.922,76	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														510,76		510,76	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														1.162,26	630,57	1.792,83	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.102.053,43	270.625,97	1.372.679,40	

TOTAL

3.638.853,68 1.225.321,30 4.864.174,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.529.756,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.529.756,97

TOTAL GERAL

6.393.931,95
 =====

JACAREI, 30 de Abril de 2010

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

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE