



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76
I.E. ISENTO

Data: 08/08/2017 09:29:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	11.826.174,13	10.605.533,07	1.220.641,06	10.997.169,98	1.476.655,89	12.473.825,87	1.897.563,40	9.156.818,80	1.600.841,68	10.757.660,48	8.955.582,04	1.620.680,43	10.576.262,47	181.398,01
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	1.951.562,54	1.951.562,54		1.820.942,97	327.494,49	2.148.437,46	1.820.942,97	327.494,49	2.148.437,46	1.820.942,97	327.494,49	2.148.437,46		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.656.165,35	1.656.165,35		1.560.570,16	283.264,49	1.843.834,65	1.560.570,16	283.264,49	1.843.834,65	1.560.570,16	283.264,49	1.843.834,65		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	295.397,19	295.397,19		260.372,81	44.230,00	304.602,81	260.372,81	44.230,00	304.602,81	260.372,81	44.230,00	304.602,81		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	200.000,00	174.726,67		25.273,33										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	174.726,67		25.273,33										
1002 - RENOVACÃO OU AQU			120.000,00		120.000,00	112.519,10	112.519,10		7.230,90	250,00	7.480,90	250,00	7.230,90	7.230,90	4.780,90	2.450,00	7.230,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	112.519,10	112.519,10		7.230,90	250,00	7.480,90	250,00	7.230,90	7.230,90	4.780,90	2.450,00	7.230,90		
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	1.049.247,73	975.986,51	73.261,22	1.915.427,03	191.325,24	2.106.752,27	1.045.727,15	932.279,02	156.183,66	1.088.462,68	890.316,29	170.708,83	1.061.025,12	27.437,56
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	5	01	5.000,00		5.000,00	2.042,54	2.042,54		2.957,46		2.957,46		2.957,46	2.957,46	1.971,64	985,82	2.957,46		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	33.281,00	33.281,00		6.257,00	462,00	6.719,00	2.000,00	462,00	6.719,00	4.257,00	462,00	6.719,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	302.759,25	277.862,58	24.896,67	226.833,37	10.407,38	237.240,75	112.153,61	117.097,29	13.299,14	130.396,43	103.961,88	21.125,26	125.087,14	5.309,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	5.098,90	5.098,90		901,10		901,10		901,10	901,10	901,10	901,10	901,10	901,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	1.950.000,00		1.950.000,00	399.254,01	350.889,46	48.364,55	1.414.286,48	136.459,51	1.550.745,99	921.638,53	550.809,56	96.230,53	647.040,09	527.751,94	101.355,52	629.107,46	17.932,63
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	217.833,22	217.833,22		238.170,43	43.996,35	282.166,78		238.170,43	43.996,35	282.166,78	238.170,43	43.996,35	282.166,78	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00		10.000,00	8.773,73	8.773,73		1.226,27		1.226,27		1.226,27	1.226,27	1.226,27	1.226,27	1.226,27	1.226,27	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	16	01	2.000,00		2.000,00	1.907,08	1.907,08		92,92		92,92		92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	11.298,00	11.298,00		24.702,00		24.702,00	9.935,01	14.766,99	2.195,64	16.962,63	11.983,11	2.783,88	14.766,99	2.195,64
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		290.655,38		290.655,38	283.647,18	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		290.655,38		290.655,38	283.647,18	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	7.008,20	
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00	380.000,00	2.795.000,00	1.631.788,89	527.869,28	1.103.919,61	1.149.979,11	13.232,00	1.163.211,11	319.999,89	696.299,44	148.256,40	844.555,84	696.199,01	147.012,21	843.211,22	1.344,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	12.403,72	12.403,72		2.038,28	558,00	2.596,28	25,00	2.038,28	558,00	2.596,28	2.038,28	533,00	2.571,28	25,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00	1.230.304,17	142.957,50	1.087.346,67	1.142.040,83	7.655,00	1.149.695,83	314.955,89	688.361,16	147.698,40	836.059,56	688.260,73	146.479,21	834.739,94	1.319,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	400.000,00		400.000,00	389.081,00	372.508,06	16.572,94	5.900,00	5.019,00	10.919,00	5.019,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00	-380.000,00	13.151.000,00	6.650.734,77	6.650.734,77		5.556.781,27	943.483,96	6.500.265,23	151.745,63	5.556.781,27	943.483,96	6.500.265,23	5.400.057,67	948.461,93	6.348.519,60	151.745,63
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	11.200.000,00	-380.000,00	10.820.000,00	5.358.904,29	5.358.904,29		4.669.857,39	791.238,32	5.461.095,71		4.669.857,39	791.238,32	5.461.095,71	4.665.988,21	795.107,50	5.461.095,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	703.469,93	703.469,93		382.884,89	63.645,18	446.530,07	63.645,18	382.884,89	63.645,18	446.530,07	318.820,39	64.064,50	382.884,89	63.645,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	27.595,87	27.595,87		1.904,12	500,01	2.404,13		1.904,12	500,01	2.404,13	1.904,12	500,01	2.404,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	559.764,68	559.764,68		502.134,87	88.100,45	590.235,32	88.100,45	502.134,87	88.100,45	590.235,32	413.344,95	88.789,92	502.134,87	88.100,45
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	71.214,20	71.214,20		2.915,60	870,20	3.785,80	870,20	2.915,60	870,20	3.785,80	2.915,60	870,20	3.785,80	870,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.981,40	2.981,40		18,60		18,60		18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	46.232,80	46.232,80		2.897,00	870,20	3.767,20	870,20	2.897,00	870,20	3.767,20	2.897,00		2.897,00	870,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			403.000,00		403.000,00	149.762,28	131.575,38	18.186,90	253.237,72		253.237,72	95.323,35	133.361,40	24.552,97	157.914,37	133.361,40	24.552,97	157.914,37	



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0

Data: 08/08/2017 09:29:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad0			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.536.386,11	248.924,83	1.785.310,94	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														836,37	237,32	1.073,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														427,17	9,63	436,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01														1.447,54		1.447,54	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5330	01														478,31	86,36	564,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														121.737,46	24.411,31	146.148,77	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														16.535,16	2.995,93	19.531,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														455.715,21	95.567,11	551.282,32	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														4.287,13	1.021,87	5.309,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														169.830,59	23.152,44	192.983,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														5.378,78	1.155,07	6.533,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇ0	5323	01														16.017,52	3.332,92	19.350,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇ0E	5313	01														8.818,09	990,46	9.808,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇ0E	5411	01														416.671,12	30.504,94	447.176,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														216.760,48	45.091,38	261.851,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														27.408,87	5.501,68	32.910,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														7.072,45	2.138,86	9.211,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														43.791,23	7.562,86	51.354,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														8.793,58	3.165,69	11.959,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														909,93	1.999,00	2.908,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91		11.492,91	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													546.968,34		546.968,34	
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34		546.968,34	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.083.354,45	248.924,83	2.332.279,28	
TOTAL																11.038.936,49	1.869.605,26	12.908.541,75	



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Data: 08/08/2017 09:29:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.949.890,24
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.185.898,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.135.788,90

TOTAL GERAL																				17.044.330,65
																				=====

JACAREI, 31 de Julho de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora