



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 01/01/2014 até 31/12/2014

Data: 10/06/2015 12:03:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

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	
01 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
1 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
1 - CAMARA MUNICIPAL			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
1 - Legislativa			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
31 - Ação Legislativa			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.180.000,00		19.180.000,00	2.854.387,78	2.854.387,78		16.325.612,22	16.325.612,22	545.159,53		15.796.214,41	15.796.214,41	15.780.452,69	15.780.452,69	15.761,72
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.920.000,00		2.920.000,00	182.810,09	182.810,09		2.737.189,91	2.737.189,91			2.737.189,91	2.737.189,91	2.737.189,91	2.737.189,91	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.420.000,00		2.420.000,00	156.501,92	156.501,92		2.263.498,08	2.263.498,08			2.263.498,08	2.263.498,08	2.263.498,08	2.263.498,08	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									2.109.086,19	2.109.086,19			2.109.086,19	2.109.086,19	2.109.086,19	2.109.086,19	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									154.411,89	154.411,89			154.411,89	154.411,89	154.411,89	154.411,89	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	500.000,00		500.000,00	26.308,17	26.308,17		473.691,83	473.691,83			473.691,83	473.691,83	473.691,83	473.691,83	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									436.896,05	436.896,05			436.896,05	436.896,05	436.896,05	436.896,05	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO									36.795,78	36.795,78			36.795,78	36.795,78	36.795,78	36.795,78	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00	220.000,00	420.000,00	255.149,94	255.149,94		164.850,06	164.850,06	152.950,06		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00	220.000,00	420.000,00	255.149,94	255.149,94		164.850,06	164.850,06	152.950,06		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS O									164.850,06	164.850,06	152.950,06		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00	520.000,00	620.000,00	283.175,04	283.175,04		336.824,96	336.824,96	3.373,75		333.451,21	333.451,21	333.451,21	333.451,21	333.451,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00	520.000,00	620.000,00	283.175,04	283.175,04		336.824,96	336.824,96	3.373,75		333.451,21	333.451,21	333.451,21	333.451,21	333.451,21
4.4.90.52.06 - APARELH									340,00	340,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									99,00	99,00			99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES									2.060,50	2.060,50			2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50
4.4.90.52.30 - MÁQUINA									3.087,75	3.087,75	2.427,75		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
4.4.90.52.32 - MÁQUINAS									643,00	643,00			643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									4.189,99	4.189,99			4.189,99	4.189,99	4.189,99	4.189,99	4.189,99
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									1.754,00	1.754,00			1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									195.523,55	195.523,55			195.523,55	195.523,55	195.523,55	195.523,55	195.523,55
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS									402,89	402,89			402,89	402,89	402,89	402,89	402,89
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									126.289,98	126.289,98			126.289,98	126.289,98	126.289,98	126.289,98	126.289,98
4.4.90.52.51 - PEÇAS NÁ									2.434,30	2.434,30	946,00		1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30
2001 - MANUTENCAO DA C			2.349.000,00	285.000,00	2.634.000,00	720.219,13	720.219,13		1.913.780,87	1.913.780,87	257.847,95		1.670.544,64	1.670.544,64	1.655.932,92	1.655.932,92	14.611,72
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	5	01	5.000,00		5.000,00	2.539,64	2.539,64		2.460,36	2.460,36			2.460,36	2.460,36	2.460,36	2.460,36	2.460,36
3.3.90.08.05 - AUXILIO NA									2.460,36	2.460,36			2.460,36	2.460,36	2.460,36	2.460,36	2.460,36
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	10.000,00		10.000,00	4.811,46	4.811,46		5.188,54	5.188,54			5.188,54	5.188,54	5.188,54	5.188,54	5.188,54
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO									5.188,54	5.188,54			5.188,54	5.188,54	5.188,54	5.188,54	5.188,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	450.000,00	60.000,00	510.000,00	121.378,73	121.378,73		388.621,27	388.621,27	172.884,50		221.389,27	221.389,27	215.736,77	215.736,77	5.652,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									57.685,35	57.685,35			57.685,35	57.685,35	57.685,35	57.685,35	57.685,35
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.401,27	10.401,27			10.401,27	10.401,27	10.401,27	10.401,27	10.401,27
3.3.90.30.15 - MATERIAL									7.863,50	7.863,50			7.863,50	7.863,50	7.863,50	7.863,50	7.863,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL									56.331,64	56.331,64	6.024,50		55.959,64	55.959,64	50.307,14	50.307,14	5.652,50
3.3.90.30.17 - MATERIA									15.981,72	15.981,72			15.981,72	15.981,72	15.981,72	15.981,72	15.981,72
3.3.90.30.21 - MATERIAL									5.630,70	5.630,70			5.630,70	5.630,70	5.630,70	5.630,70	5.630,70
3.3.90.30.22 - MATERIAL									17.161,92	17.161,92			17.161,92	17.161,92	17.161,92	17.161,92	17.161,92
3.3.90.30.24 - MATERIAL									8.972,80	8.972,80	1.100,00		7.872,80	7.872,80	7.872,80	7.872,80	7.872,80
3.3.90.30.25 - MATERIA									3.780,00	3.780,00			3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL									4.866,01	4.866,01			4.866,01	4.866,01	4.866,01	4.866,01	4.866,01
3.3.90.30.29 - MATERIAL									1.419,00	1.419,00			1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
3.3.90.30.31 - SEMENTES									841,65	841,65			841,65	841,65	841,65	841,65	841,65
3.3.90.30.39 - MATERIA									20.219,45	20.219,45	4.834,00		15.385,45	15.385,45	15.385,45	15.385,45	15.385,45
3.3.90.30.42 - FERRAMENT									301,26	301,26			301,26	301,26	301,26	301,26	301,26
3.3.90.30.44 - MATERIAL									2.637,80	2.637,80			2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
3.3.90.30.46 - MATERIAL									277,00	277,00			277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO									160.926,00	160.926,00	160.926,00						



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 01/01/2014 até 31/12/2014

Data: 10/06/2015 12:03:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

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	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS										1.398,00	1.398,00		1.398,00	1.398,00		1.398,00	1.398,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										11.926,20	11.926,20		11.926,20	11.926,20		11.926,20	11.926,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	30.000,00	25.000,00	55.000,00	29.980,00	29.980,00			25.020,00	25.020,00		25.020,00	25.020,00		25.020,00	25.020,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	10.000,00		10.000,00	9.369,16	9.369,16			630,84	630,84		630,84	630,84		630,84	630,84	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										630,84	630,84		630,84	630,84		630,84	630,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	50.000,00		50.000,00	15.956,00	15.956,00			34.044,00	34.044,00		34.044,00	34.044,00		34.044,00	34.044,00	
3.3.90.35.02 - AUDITORIA										6.414,00	6.414,00		6.414,00	6.414,00		6.414,00	6.414,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS S										27.630,00	27.630,00		27.630,00	27.630,00		27.630,00	27.630,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	6.393,55	6.393,55			43.606,45	43.606,45		43.606,45	43.606,45		43.606,45	43.606,45	
3.3.90.37.02 - LIMPEZA										43.606,45	43.606,45		43.606,45	43.606,45		43.606,45	43.606,45	
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	13	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	1.200.000,00	350.000,00	1.550.000,00	473.474,22	473.474,22			1.076.525,78	1.076.525,78	84.963,45	1.000.521,55	1.000.521,55		991.562,33	991.562,33	8.959,22
3.3.90.39.01 - ASSINATU										10.080,60	10.080,60		10.080,60	10.080,60		10.080,60	10.080,60	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										35.906,50	35.906,50	13.556,50	22.350,00	22.350,00		22.350,00	22.350,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D										13.726,79	13.726,79	832,46	12.894,33	12.894,33		12.894,33	12.894,33	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										158.978,87	158.978,87	13.749,86	145.229,01	145.229,01		145.229,01	145.229,01	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										82.974,48	82.974,48	5.819,70	77.154,78	77.154,78		77.154,78	77.154,78	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										48.079,32	48.079,32	11.452,55	36.626,77	36.626,77		36.626,77	36.626,77	
3.3.90.39.17 - MANUTE										56.357,24	56.357,24	1.689,90	54.667,34	54.667,34		54.667,34	54.667,34	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										14.384,00	14.384,00	1.300,00	13.084,00	13.084,00		13.084,00	13.084,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										79.937,47	79.937,47		79.937,47	79.937,47		79.937,47	79.937,47	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										125.285,97	125.285,97	14.791,93	117.535,71	117.535,71		110.494,04	110.494,04	7.041,67
3.3.90.39.48 - SERVIÇO										46.286,00	46.286,00		46.286,00	46.286,00		46.286,00	46.286,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										180,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										117.384,40	117.384,40	5.391,90	111.992,50	111.992,50		111.992,50	111.992,50	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										4.443,43	4.443,43		4.443,43	4.443,43		4.443,43	4.443,43	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN										11.818,97	11.818,97		11.818,97	11.818,97		11.818,97	11.818,97	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										41.653,60	41.653,60	13.921,20	27.732,40	27.732,40		27.732,40	27.732,40	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										3.443,80	3.443,80		3.443,80	3.443,80		3.443,80	3.443,80	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										2.937,20	2.937,20		2.937,20	2.937,20		2.937,20	2.937,20	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										43.402,93	43.402,93	1.917,55	43.402,93	43.402,93		41.485,38	41.485,38	1.917,55
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO										9.348,50	9.348,50	539,90	8.808,60	8.808,60		8.808,60	8.808,60	
3.3.90.39.95 - MANUTE										42.320,34	42.320,34		42.320,34	42.320,34		42.320,34	42.320,34	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										126.155,37	126.155,37		126.155,37	126.155,37		126.155,37	126.155,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	01	360.000,00		360.000,00	24.133,31	24.133,31			335.866,69	335.866,69		335.866,69	335.866,69		335.866,69	335.866,69	
3.3.90.46.01 - INDENIZA										335.866,69	335.866,69		335.866,69	335.866,69		335.866,69	335.866,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	17	01	20.000,00		20.000,00	18.206,04	18.206,04			1.793,96	1.793,96		1.793,96	1.793,96		1.793,96	1.793,96	
3.3.90.92.99 - OUTRAS										1.793,96	1.793,96		1.793,96	1.793,96		1.793,96	1.793,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	1.000,00		1.000,00	977,02	977,02			22,98	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO										22,98	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.550.000,00	-170.000,00	1.380.000,00	211.073,45	211.073,45			1.168.926,55	1.168.926,55	130.987,77	1.039.088,78	1.039.088,78		1.037.938,78	1.037.938,78	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.100.000,00		1.100.000,00	13.708,45	13.708,45			1.086.291,55	1.086.291,55	130.987,77	956.453,78	956.453,78		955.303,78	955.303,78	1.150,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN										4.223,20	4.223,20		4.223,20	4.223,20		4.223,20	4.223,20	
3.3.90.39.17 - MANUTE										780,00	780,00		780,00	780,00		780,00	780,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										1.975,00	1.975,00		1.975,00	1.975,00		1.975,00	1.975,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										7.979,00	7.979,00		7.979,00	7.979,00		7.979,00	7.979,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										8.300,00	8.300,00	1.150,00	8.300,00	8.300,00		7.150,00	7.150,00	1.150,00



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 01/01/2014 até 31/12/2014

Data: 10/06/2015 12:03:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															432.451,24	432.451,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															57.762,42	57.762,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															1.008,57	1.008,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															273.758,83	273.758,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															16.085,53	16.085,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															5.540,85	5.540,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01															2.772,89	2.772,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5414	01															223.767,34	223.767,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															334,68	334,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01															476,18	476,18	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01															1.441,50	1.441,50	
21.8.81.04.06 - DEPOSITO	5420	01															1.405,73	1.405,73	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																240.734,65	240.734,65		
RESTOS A PAGAR DE 2013																240.734,65	240.734,65		
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															19.835,43	19.835,43	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															17.051,61	17.051,61	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															7.454,09	7.454,09	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															58.217,95	58.217,95	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															116.903,47	116.903,47	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															21.272,10	21.272,10	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																6.552.506,44	6.552.506,44		
TOTAL																22.332.959,13	22.332.959,13		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
																			601.770,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			601.770,50
TOTAL GERAL																			22.934.729,63

JACAREI, 31 de Dezembro de 2014

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora