



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 20/02/2015 09:24:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	16.830.261,14	16.785.570,92	44.690,22		3.769.738,86	3.769.738,86	2.789.352,92		1.150.639,27	1.150.639,27		980.385,94	980.385,94	170.253,33
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01			SALARIO MATERNIDADE												5.871,41	5.871,41	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01			TELEFONES												0,83	0,83	
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01			INSS - FORNECEDORES												1.558,83	1.558,83	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												340,66	340,66	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01			RETENÇÃO DE I S S												34,50	34,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			DESCONTO JUDICIAL												20.731,77	20.731,77	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01			SEGUROS												590,44	590,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01			EMPRESTIMOS												58.050,41	58.050,41	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																	188.176,45	188.176,45	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															11.958,50	11.958,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															71.264,70	71.264,70	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															96.153,25	96.153,25	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															8.800,00	8.800,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	275.355,30	275.355,30	
TOTAL																	1.255.741,24	1.255.741,24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.351.917,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.351.917,40
TOTAL GERAL																			2.607.658,64

JACAREI, 31 de Janeiro de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 10/03/2015 11:47:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	15.460.416,97	15.445.731,97	14.685,00	3.769.738,86	1.369.844,17	5.139.583,03	2.684.461,57	1.150.639,27	1.491.299,20	2.641.938,47	980.385,94	1.474.735,52	2.455.121,46	186.817,01
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01														5.871,41	1.761,42	7.632,83	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01															102,16	102,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														0,83	470,91	471,74	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															22.364,14	22.364,14	
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01														1.558,83	1.570,35	3.129,18	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														340,66	83.398,62	83.739,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														34,50	1.027,33	1.061,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														20.731,77	21.661,77	42.393,54	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															442,28	442,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															1.243,34	1.243,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01															2.568,73	2.568,73	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01														590,44	969,69	1.560,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01														58.050,41	74.870,73	132.921,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															40.635,32	40.635,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															5.229,86	5.229,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															1.920,00	1.920,00	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																188.176,45	36.615,27	224.791,72	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														11.958,50	11.958,50		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														71.264,70	834,75	72.099,45	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														96.153,25	34.834,52	130.987,77	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														8.800,00		8.800,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															946,00	946,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																275.355,30	296.851,92	572.207,22	
TOTAL																1.255.741,24	1.771.587,44	3.027.328,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.584.833,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.584.833,45
TOTAL GERAL																			4.612.162,13

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 10/03/2015 11:47:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	



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 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 08/04/2015 15:38:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	14.321.564,88	13.890.606,35	430.958,53	5.139.583,03	1.138.852,09	6.278.435,12	2.479.855,74	2.641.938,47	1.336.323,34	3.978.261,81	2.455.121,46	1.343.457,92	3.798.579,38	179.682,43
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01														7.632,83	5.871,41	13.504,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01														102,16	102,16	204,32	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														471,74	273,87	745,61	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														22.364,14	23.537,40	45.901,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01														3.129,18	189,25	3.318,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														83.739,28	86.418,55	170.157,83	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														1.061,83	769,25	1.831,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														42.393,54	20.806,05	63.199,59	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														442,28	442,28	884,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01														1.243,34	1.243,34	2.486,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01														2.568,73	2.334,42	4.903,15	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01														1.560,13	1.569,23	3.129,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01														132.921,14	69.693,91	202.615,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														40.635,32	41.273,75	81.909,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														5.229,86	5.000,05	10.229,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														1.920,00	2.104,63	4.024,63	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																224.791,72	687,80	225.479,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														11.958,50		11.958,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														72.099,45	687,80	72.787,25	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														130.987,77		130.987,77	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														8.800,00		8.800,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														946,00		946,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																572.207,22	262.317,35	834.524,57	
TOTAL																3.027.328,68	1.605.775,27	4.633.103,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.993.760,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.993.760,22
TOTAL GERAL																			6.626.864,17

JACAREI, 31 de Março de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 08/04/2015 15:38:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	



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 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 06/05/2015 09:59:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	12.780.165,46	12.419.577,05	360.588,41	6.278.435,12	1.541.399,42	7.819.834,54	2.474.510,25	3.978.261,81	1.568.649,58	5.546.911,39	3.798.579,38	1.546.744,91	5.345.324,29	201.587,10
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00		2.960.000,00	2.031.725,44	2.031.725,44		679.968,23	248.306,33	928.274,56		679.968,23	248.306,33	679.968,23	248.306,33	928.274,56		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.674.393,47	1.674.393,47		569.580,89	206.025,64	775.606,53		569.580,89	206.025,64	775.606,53	569.580,89	206.025,64	775.606,53	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00		510.000,00	357.331,97	357.331,97		110.387,34	42.280,69	152.668,03		110.387,34	42.280,69	152.668,03	110.387,34	42.280,69	152.668,03	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	200.000,00	187.074,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	187.074,45												
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00		500.000,00	482.643,80	480.958,80	1.685,00	10.596,20	6.760,00	17.356,20	6.760,00	6.983,20	3.613,00	10.596,20	6.527,20	4.069,00	10.596,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00		500.000,00	482.643,80	480.958,80	1.685,00	10.596,20	6.760,00	17.356,20	6.760,00	6.983,20	3.613,00	10.596,20	6.527,20	4.069,00	10.596,20	
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.220,70	37.220,70		3.779,30		3.779,30	2.159,60	1.079,80	539,90	1.619,70		1.619,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.220,70	16.220,70		3.779,30		3.779,30	2.159,60	1.079,80	539,90	1.619,70		1.619,70		1.619,70
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00		2.324.000,00	682.282,23	523.182,38	159.099,85	1.502.329,65	139.388,12	1.641.717,77	1.168.573,07	343.955,11	151.657,92	495.613,03	319.449,98	153.694,72	473.144,70	22.468,33
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	8	01	5.000,00		5.000,00	4.179,88	4.179,88		820,12		820,12		820,12		820,12		820,12		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00		5.000,00	984,15	984,15		3.034,85	981,00	4.015,85	2.000,00	3.034,85	981,00	4.015,85	981,00	2.015,85	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00		350.000,00	33.088,11	18.806,45	14.281,66	235.653,45	81.258,44	316.911,89	243.509,75	61.364,03	26.566,39	87.930,42	49.158,47	24.243,67	73.402,14	14.528,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00		1.500.000,00	317.239,74	172.421,55	144.818,19	1.169.853,62	12.906,64	1.182.760,26	923.063,32	185.768,50	79.868,49	265.636,99	175.468,93	84.228,01	259.696,94	5.940,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	17	01	400.000,00		400.000,00	262.790,35	262.790,35		92.967,61	44.242,04	137.209,65		92.967,61	44.242,04	137.209,65	92.967,61	44.242,04	137.209,65	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00														
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00		1.250.000,00	413.438,52	400.560,48	12.878,04	741.557,48	95.004,00	836.561,48	578.070,25	163.487,98	96.153,25	259.641,23	161.697,98	96.793,25	258.491,23	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00		1.150.000,00	316.834,52	316.834,52		738.161,48	95.004,00	833.165,48	578.070,25	160.091,98	96.153,25	256.245,23	158.941,98	96.153,25	255.093,23	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00		100.000,00	96.604,00	83.725,96	12.878,04	3.396,00		3.396,00		3.396,00		3.396,00	2.756,00	3.396,00		
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00		11.991.000,00	8.217.942,05	8.217.942,05		2.735.800,30	1.037.257,65	3.773.057,95	177.713,77	2.735.800,30	1.037.257,65	3.773.057,95	2.583.948,80	1.011.395,38	3.595.344,18	177.713,77
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	6.811.353,56	6.811.353,56		2.280.448,90	858.197,54	3.138.646,44		2.280.448,90	858.197,54	3.138.646,44	2.280.448,90	858.197,54	3.138.646,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	25	01	980.000,00		980.000,00	687.502,10	687.502,10		208.145,24	84.352,66	292.497,90	84.352,66	208.145,24	84.352,66	292.497,90	137.200,28	70.944,96	208.145,24	84.352,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	53.389,11	53.389,11		5.264,55	1.346,34	6.610,89		5.264,55	1.346,34	6.610,89	5.264,55	1.346,34	6.610,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	27	01	1.000.000,00		1.000.000,00	664.697,28	664.697,28		241.941,61	93.361,11	335.302,72	93.361,11	241.941,61	93.361,11	335.302,72	161.035,07	80.906,54	241.941,61	93.361,11
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	78.404,68	78.404,68		6.912,00	14.683,32	21.595,32	15.757,32	1.438,00	6.455,00	6.093,00	4.400,00	5.838,00	4.400,00	255,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.760,00	3.760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	68.644,68	68.644,68		6.672,00	14.683,32	21.355,32	15.757,32	1.198,00	4.655,00	5.853,00	1.198,00	4.400,00	5.598,00	255,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00		674.000,00	522.751,54	348.751,57	173.999,97	151.248,46		151.248,46	109.998,88	27.499,72	13.749,86	41.249,58	27.499,72	13.749,86	41	



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	

JACAREI, 30 de Abril de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2
Contadora



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 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 11/06/2015 08:48:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	11.401.923,90	11.008.528,69	393.395,21	7.819.834,54	1.378.241,56	9.198.076,10	2.231.344,30	5.546.911,39	1.621.785,51	7.168.696,90	5.345.324,29	1.621.407,51	6.966.731,80	201.965,10
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00		2.960.000,00	1.800.169,02	1.800.169,02		928.274,56	231.556,42	1.159.830,98		928.274,56	231.556,42	1.159.830,98	928.274,56	231.556,42	1.159.830,98	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.482.576,49	1.482.576,49		1.482.576,49				191.816,98	967.423,51	775.606,53	191.816,98	967.423,51	775.606,53	191.816,98
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00		510.000,00	317.592,53	317.592,53		152.668,03	39.739,44	192.407,47		152.668,03	39.739,44	192.407,47	152.668,03	39.739,44	192.407,47	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	200.000,00	187.074,45		12.925,55										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	187.074,45		12.925,55										
1002 - RENOVAÇÃO OU AQU			500.000,00		500.000,00	476.940,80	430.542,74	46.398,06	17.356,20	5.703,00	23.059,20	11.328,00	10.596,20	1.135,00	11.731,20	10.596,20	1.135,00	11.731,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00		500.000,00	476.940,80	430.542,74	46.398,06	17.356,20	5.703,00	23.059,20	11.328,00	10.596,20	1.135,00	11.731,20	10.596,20	1.135,00	11.731,20	
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.220,70	37.220,70		3.779,30		3.779,30	1.619,70	1.619,70	539,90	2.159,60	1.619,70	539,90	2.159,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.220,70	16.220,70		3.779,30		3.779,30	1.619,70	1.619,70	539,90	2.159,60	1.619,70	539,90	2.159,60	
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00	20.000,00	2.344.000,00	638.713,46	494.531,83	144.181,63	1.641.717,77	63.568,77	1.705.286,54	1.089.016,95	495.613,03	148.069,98	643.683,01	473.144,70	143.124,89	616.269,59	27.413,42
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	8	01	5.000,00		5.000,00	4.179,88	4.179,88		820,12		820,12		820,12		820,12	820,12		820,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.268,15	19.268,15		4.015,85	1.716,00	5.731,85	2.000,00	4.015,85	1.716,00	5.731,85	2.015,85	1.716,00	3.731,85	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00		350.000,00	30.174,38	15.892,72	14.281,66	316.911,89	2.913,73	319.825,62	224.335,96	87.930,42	23.481,87	111.412,29	73.402,14	22.087,52	95.489,66	15.922,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00		1.500.000,00	293.959,95	164.059,98	129.899,97	1.182.760,26	23.279,79	1.206.040,05	862.680,99	265.636,99	87.212,86	352.849,85	259.696,94	83.662,12	343.359,06	9.490,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	17	01	400.000,00		400.000,00	227.131,10	227.131,10		137.209,65		172.868,90		137.209,65	35.659,25	172.868,90	137.209,65	35.659,25	172.868,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	19	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	260.611,26	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	260.611,26	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	39.388,74	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00		1.250.000,00	413.438,52	397.548,52	15.890,00	836.561,48		836.561,48	481.917,00	259.641,23	96.153,25	355.794,48	258.491,23	96.153,25	354.644,48	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00		1.150.000,00	316.834,52	316.834,52		833.165,48		833.165,48	481.917,00	256.245,23	96.153,25	352.398,48	255.095,23	96.153,25	351.248,48	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00		100.000,00	96.604,00	80.714,00	15.890,00	3.396,00		3.396,00		3.396,00		3.396,00		3.396,00	3.396,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00		11.991.000,00	7.147.885,36	7.147.885,36		3.773.057,95	1.070.056,69	4.843.114,64	172.981,68	3.773.057,95	1.070.056,69	4.843.114,64	3.595.344,18	1.074.788,78	4.670.132,96	172.981,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	5.922.975,74	5.922.975,74		3.138.646,44	888.377,82	4.027.024,26		3.138.646,44	888.377,82	4.027.024,26	3.138.646,44	888.377,82	4.027.024,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	980.000,00		980.000,00	608.811,86	608.811,86		292.497,90	78.690,24	371.188,14	78.690,24	292.497,90	78.690,24	371.188,14	208.145,24	84.352,66	292.497,90	78.690,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	51.722,08	51.722,08		6.610,89	1.667,03	8.277,92		6.610,89	1.667,03	8.277,92	6.610,89	1.667,03	8.277,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	27	01	1.000.000,00		1.000.000,00	563.375,68	563.375,68		335.302,72	101.321,60	436.624,32	94.291,44	335.302,72	101.321,60	436.624,32	241.941,61	100.391,27	342.332,88	94.291,44
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	71.048,00	71.048,00		21.595,32	7.356,68	28.952,00	14.860,00	6.093,00	8.419,00	14.512,00	5.838,00	8.254,00	14.092,00	420,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.760,00	3.760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	61.288,00	61.288,00		21.355,32	7.356,68	28.712,00	14.860,00	5.853,00	8.419,00	14.272,00	5.598,00	8.254,00	13.852,00	420,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00		674.000,00	522.751,54	348.751,57	173.999,97	151.248,46		151.248,46	96.249,02	41.249,58	13.749,86	54.999,44	41.249,58	13.749,86	54.999,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	660.000,00		660.000,00	508.751,54	334.751,57	173.999,97	151.248,46		151.248,46	96.249,02							



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	

JACAREI, 31 de Maio de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 08/07/2015 14:42:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidad			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			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	10.092.239,30	9.439.019,85	653.219,45	9.198.076,10	1.309.684,60	10.507.760,70	1.950.403,49	7.168.696,90	1.634.629,63	8.803.326,53	6.966.731,80	1.590.625,41	8.557.357,21	245.969,32
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00	21.000,00	2.981.000,00	1.589.612,60	1.589.612,60	1.159.830,98	1.159.830,98	231.556,42	1.391.387,40	1.159.830,98	231.556,42	1.391.387,40	1.159.830,98	231.556,42	1.159.830,98	231.556,42	1.391.387,40
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00	1.310.759,51	1.310.759,51	967.423,51	967.423,51	191.816,98	1.159.240,49	967.423,51	191.816,98	1.159.240,49	967.423,51	191.816,98	1.159.240,49	967.423,51	1.159.240,49
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00	1.000,00	511.000,00	278.853,09	278.853,09	192.407,47	192.407,47	39.739,44	232.146,91	192.407,47	39.739,44	232.146,91	192.407,47	39.739,44	232.146,91	192.407,47	232.146,91
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00	-330.000,00	170.000,00	145.630,80	99.232,74	46.398,06	23.059,20	1.310,00	24.369,20	6.338,00	11.731,20	8.838,00	20.569,20	11.731,20	6.300,00	18.031,20	2.538,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	145.630,80	99.232,74	46.398,06	23.059,20	1.310,00	24.369,20	6.338,00	11.731,20	8.838,00	20.569,20	11.731,20	6.300,00	18.031,20	2.538,00
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.220,70	37.220,70		3.779,30		3.779,30	1.079,80	2.159,60	539,90	2.699,50	2.159,60	539,90	2.699,50	2.699,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.220,70	16.220,70		3.779,30		3.779,30	1.079,80	2.159,60	539,90	2.699,50	2.159,60	539,90	2.699,50	2.699,50
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00	170.000,00	2.494.000,00	721.394,75	440.496,68	280.898,07	1.705.286,54	67.318,71	1.772.605,25	983.364,70	643.683,01	210.439,81	854.122,82	616.269,59	172.970,96	789.240,55	64.882,27
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	8	01	5.000,00		5.000,00	4.179,88	4.179,88		820,12		820,12		820,12		820,12		820,12		820,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.374,15	14.374,15		5.731,85	4.894,00	10.625,85	3.000,00	5.731,85	4.894,00	10.625,85	3.731,85	3.894,00	7.625,85	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00	20.000,00	370.000,00	42.801,14	28.519,48	14.281,66	319.825,62	7.373,24	327.198,86	206.569,57	111.412,29	22.918,39	134.330,68	95.489,66	25.139,63	120.629,29	13.701,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	374.477,05	107.860,64	266.616,41	1.206.040,05	19.482,90	1.225.522,95	773.795,13	352.849,85	147.058,85	499.908,70	343.359,06	108.368,76	451.727,82	48.180,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	17	01	400.000,00	30.000,00	430.000,00	221.631,33	221.631,33		172.868,90	35.499,77	208.368,67		172.868,90	35.499,77	208.368,67		172.868,90	35.499,77	208.368,67
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÔ	19	01	2.000,00		2.000,00	1.931,20	1.931,20			68,80	68,80			68,80	68,80		68,80	68,80	68,80
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	223.599,40	39.388,74	37.568,01	76.956,75	39.388,74	37.011,86	76.400,60	556,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	223.599,40	39.388,74	37.568,01	76.956,75	39.388,74	37.011,86	76.400,60	556,15
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	853.558,52	701.635,17	151.923,35	836.561,48	9.880,00	846.441,48	372.252,95	355.794,48	119.544,05	475.338,53	354.644,48	119.544,05	474.188,53	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00	816.834,52	680.801,17	136.033,35	833.165,48		833.165,48	366.762,95	352.398,48	115.154,05	467.552,53	351.248,48	115.154,05	466.402,53	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.724,00	20.834,00	15.890,00	3.396,00	9.880,00	13.276,00	5.490,00	3.396,00	4.390,00	7.786,00	3.396,00	4.390,00	7.786,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00	224.000,00	12.215.000,00	6.379.248,89	6.379.248,89	4.843.114,64	992.636,47	5.835.751,11	171.466,90	4.843.114,64	992.636,47	5.835.751,11	4.670.132,96	994.151,25	5.664.284,21	171.466,90	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	5.103.124,15	5.103.124,15		4.027.024,26	819.851,59	4.846.875,85		4.027.024,26	819.851,59	4.846.875,85	4.027.024,26	819.851,59	4.846.875,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	980.000,00	24.000,00	1.004.000,00	554.951,42	554.951,42		371.188,14	77.860,44	449.048,58	77.860,44	371.188,14	77.860,44	449.048,58	292.497,90	78.690,24	371.188,14	77.860,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	50.404,10	50.404,10		8.277,92	1.317,98	9.595,90		8.277,92	1.317,98	9.595,90	8.277,92	1.317,98	9.595,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	669.769,22	669.769,22		436.624,32	93.606,46	530.230,78	93.606,46	436.624,32	93.606,46	530.230,78	342.332,88	94.291,44	436.624,32	93.606,46
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	65.464,00	65.464,00		28.952,00	5.584,00	34.536,00	9.034,00	14.512,00	16.366,00	30.878,00	14.092,00	11.410,00	25.502,00	5.376,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.760,00	3.760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	55.704,00	55.704,00		28.712,00	5.584,00	34.296,00	9.034,00	14.272,00	16.366,00	30.638,00	13.852,00	11.410,00	25.262,00	5.376,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00	-280.000,00	394.000,00	241.352,54	67.352,57	173.999,97	151.248,46	1.399,00	152.647,46	83.898,16	54.999,44	13.749,86	68.749,30	54.999,44	13.749,86	68.749,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	660.000,00	-280.000,00	380.000,00	228.751,54	54.751,57	173.999,97	151.248,46		151.248,46	82.499,16	54.999,44	13.749,86	68.749,30	54.999,44	13.749,86	68.749,30	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	8.601,00	8.601,00			1.399,00	1.399,00								
2273 - SEGURANÇA E SAÚDE			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	3.756,50	3.756,50		146.243,50		146.243,50	99.369,58	43.482,81	3.391,11	46.873,92	43.482,81	3.391,11	46.873,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	3.756,50	3.756,50		146.243,50		146.243,5								



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 08/07/2015 14:42:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																2.302.869,70	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																2.302.869,70	
TOTAL GERAL																12.775.393,22	

JACAREI, 30 de Junho de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 12/08/2015 08:34:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	8.599.190,54	8.130.862,25	468.328,29	10.507.760,70	1.493.048,76	12.000.809,46	1.816.044,95	8.803.326,53	1.617.999,87	10.421.326,40	8.557.357,21	1.627.407,30	10.184.764,51	236.561,89
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00	21.000,00	2.981.000,00	1.324.392,59	1.324.392,59		1.391.387,40	265.220,01	1.656.607,41		1.391.387,40	265.220,01	1.656.607,41	1.391.387,40	265.220,01	1.656.607,41	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00	1.085.278,94	1.085.278,94		1.159.240,49	225.480,57	1.384.721,06		1.159.240,49	225.480,57	1.384.721,06	1.159.240,49	225.480,57	1.384.721,06	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00	1.000,00	511.000,00	239.113,65	239.113,65		232.146,91	39.739,44	271.886,35		232.146,91	39.739,44	271.886,35	232.146,91	39.739,44	271.886,35	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00	-330.000,00	170.000,00	103.230,80	103.230,80		24.369,20	42.400,00	66.769,20	42.400,00	20.569,20	11.700,00	32.269,20	18.031,20	6.338,00	24.369,20	7.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	103.230,80	103.230,80		24.369,20	42.400,00	66.769,20	42.400,00	20.569,20	11.700,00	32.269,20	18.031,20	6.338,00	24.369,20	7.900,00
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.220,70	37.220,70		3.779,30		3.779,30	1.079,80	2.699,50	305,94	3.005,44	2.699,50		2.699,50	305,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.220,70	16.220,70		3.779,30		3.779,30	1.079,80	2.699,50	305,94	3.005,44	2.699,50		2.699,50	305,94
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00	170.000,00	2.494.000,00	473.807,30	315.512,33	158.294,97	1.772.605,25	247.587,45	2.020.192,70	1.059.536,70	854.122,82	141.967,36	996.090,18	789.240,55	171.415,45	960.656,00	35.434,18
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	8	01	5.000,00		5.000,00	3.294,15	3.294,15		820,12	885,73	1.705,85		820,12	885,73	1.705,85	820,12	885,73	1.705,85	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.516,15	13.516,15		10.625,85	858,00	11.483,85	3.000,00	10.625,85	858,00	11.483,85	7.625,85	8.483,85		3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00	20.000,00	370.000,00	25.959,32	11.677,66	14.281,66	327.198,86	16.841,82	344.040,68	201.233,29	134.330,68	16.103,48	150.434,16	120.629,29	22.178,10	142.807,39	7.626,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	181.238,92	37.225,61	144.013,31	1.225.522,95	193.238,13	1.418.761,08	855.303,41	499.908,70	88.356,38	588.265,08	451.727,82	111.729,85	563.457,67	24.807,41
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	17	01	400.000,00	30.000,00	430.000,00	185.867,56	185.867,56		208.368,67		244.132,44		208.368,67	35.763,77	244.132,44	208.368,67	35.763,77	244.132,44	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	19	01	2.000,00		2.000,00	1.931,20	1.931,20		68,80		68,80		68,80		68,80	68,80		68,80	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	223.043,25	76.956,75	36.348,57	113.305,32	76.400,60	556,15	76.956,75	36.348,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	223.043,25	76.956,75	36.348,57	113.305,32	76.400,60	556,15	76.956,75	36.348,57
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	837.558,52	701.525,17	136.033,35	846.441,48	16.000,00	862.441,48	262.858,70	475.338,53	125.394,25	600.732,78	474.188,53	125.394,25	599.582,78	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00	816.684,52	680.651,17	136.033,35	833.165,48	150,00	833.315,48	247.008,70	467.552,53	119.904,25	587.456,78	466.402,53	119.904,25	586.306,78	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.874,00	20.874,00		13.276,00	15.850,00	29.126,00	15.850,00	7.786,00	5.490,00	13.276,00	7.786,00	5.490,00	13.276,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00	224.000,00	12.215.000,00	5.360.032,01	5.360.032,01		5.835.751,11	1.019.216,88	6.854.967,99	154.024,20	5.835.751,11	1.019.216,88	6.854.967,99	5.664.284,21	1.036.659,58	6.700.943,79	154.024,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	4.239.181,92	4.239.181,92		4.846.875,85	863.942,23	5.710.818,08		4.846.875,85	863.942,23	5.710.818,08	4.846.875,85	863.942,23	5.710.818,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	980.000,00	24.000,00	1.004.000,00	476.703,28	476.703,28		449.048,58	78.248,14	527.296,72	78.248,14	449.048,58	78.248,14	527.296,72	371.188,14	77.860,44	449.048,58	78.248,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	49.153,65	49.153,65		9.595,90	1.250,45	10.846,35		9.595,90	1.250,45	10.846,35	9.595,90	1.250,45	10.846,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	593.993,16	593.993,16		530.230,78	75.776,06	606.006,84	75.776,06	530.230,78	75.776,06	606.006,84	436.624,32	93.606,46	530.230,78	75.776,06
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	63.470,00	63.470,00		34.536,00	1.994,00	36.530,00	2.954,00	30.878,00	2.698,00	33.576,00	8.074,00	8.074,00	33.576,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.646,00	3.646,00		240,00	114,00	354,00		240,00	114,00	354,00	240,00	114,00	354,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	53.824,00	53.824,00		34.296,00	1.880,00	36.176,00	2.954,00	30.638,00	2.584,00	33.222,00	25.262,00	7.960,00	33.222,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00	-280.000,00	394.000,00	241.352,54	67.352,57	173.999,97	152.647,46		152.647,46	70.148,30	68.749,30	15.148,86	83.898,16	68.749,30	13.749,86	82.499,16	1.399,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	660.000,00	-280.000,00	380.000,00	228.751,54	54.751,57	173.999,97	151.248,46		151.248,46	68.749,30	68.749,30	13.749,86	82.499,16	68.749,30	13.749,86	82.499,16	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	8.601,00	8.601,00		1.399,00		1.399,00	1.399,00		1.399,00		1.399,00			1.399,00
2273 - SEGURANÇA E SAUD			260.000,00	-110.000,00	150.000,00	103.126,08	103.126,08		146.243,50	-99.369,58	46.873,92		46.873,92		46.873,92	46.873,92		46.873,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	103.126,08	103.126,08		146.243,50	-99.									



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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																2.365.647,32	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																2.365.647,32	
TOTAL GERAL																14.833.028,38	=====

JACAREI, 31 de Julho de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	7.138.691,83	6.772.287,10	366.404,73	12.000.809,46	1.460.498,71	13.461.308,17	1.698.245,57	10.421.326,40	1.527.095,52	11.948.421,92	10.184.764,51	1.578.298,09	11.763.062,60	185.359,32
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00	21.000,00	2.981.000,00	1.050.756,69	1.050.756,69		1.656.607,41	273.635,90	1.930.243,31	1.656.607,41	273.635,90	1.930.243,31	1.656.607,41	273.635,90	1.930.243,31		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00	851.382,48	851.382,48		1.384.721,06	233.896,46	1.618.617,52	1.384.721,06	233.896,46	1.618.617,52	1.384.721,06	233.896,46	1.618.617,52		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00	1.000,00	511.000,00	199.374,21	199.374,21		271.886,35	39.739,44	311.625,79	271.886,35	39.739,44	311.625,79	271.886,35	39.739,44	311.625,79		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00	-330.000,00	170.000,00	103.230,80	103.230,80		66.769,20		66.769,20	34.500,00	32.269,20		24.369,20	7.900,00	32.269,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	103.230,80	103.230,80		66.769,20		66.769,20	34.500,00	32.269,20		24.369,20	7.900,00	32.269,20		
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.994,56	37.994,56		3.779,30	-773,86	3.005,44								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.994,56	16.994,56		3.779,30	-773,86	3.005,44		3.005,44		2.699,50	305,94	3.005,44		
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00	170.000,00	2.494.000,00	695.564,17	465.192,79	230.371,38	2.020.192,70	-221.756,87	1.798.435,83	665.805,42	996.090,18	165.204,35	1.161.294,53	960.656,00	171.974,41	1.132.630,41	28.664,12
3.3.90.08.00 - Outros Benefí	8	01	5.000,00		5.000,00	3.294,15	3.294,15		1.705,85		1.705,85		1.705,85		1.705,85		1.705,85		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	12.097,15	12.097,15		11.483,85	1.419,00	12.902,85	3.000,00	11.483,85	1.419,00	12.902,85	8.483,85	1.419,00	9.902,85	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00	20.000,00	370.000,00	90.960,62	90.960,62		344.040,68	-65.001,30	279.039,38	109.339,57	150.434,16	29.883,01	180.317,17	142.807,39	26.892,42	169.699,81	10.617,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	3.575,38	3.575,38			1.424,62	1.424,62			1.424,62	1.424,62		1.424,62		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	374.111,40	143.740,02	230.371,38	1.418.761,08	-192.872,48	1.225.888,60	553.465,85	588.265,08	99.204,43	687.469,51	563.457,67	108.965,08	672.422,75	15.046,76
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	17	01	400.000,00	30.000,00	430.000,00	152.594,27	152.594,27		244.132,44	33.273,29	277.405,73		244.132,44	33.273,29	277.405,73	244.132,44	33.273,29	277.405,73	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	01	2.000,00		2.000,00	1.931,20	1.931,20			68,80	68,80			68,80	68,80		68,80		
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	141.430,83	113.305,32	45.263,85	158.569,17	76.956,75	81.612,42	158.569,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	141.430,83	113.305,32	45.263,85	158.569,17	76.956,75	81.612,42	158.569,17	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	318.698,29	182.664,94	136.033,35	862.441,48	518.860,23	1.381.301,71	645.964,68	600.732,78	135.754,25	736.487,03	599.582,78	135.754,25	735.337,03	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00	297.824,29	161.790,94	136.033,35	833.315,48	518.860,23	1.352.175,71	645.964,68	587.456,78	119.904,25	707.361,03	586.306,78	119.904,25	706.211,03	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.874,00	20.874,00		29.126,00		29.126,00		13.276,00	15.850,00	29.126,00	13.276,00	15.850,00	29.126,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00	224.000,00	12.215.000,00	4.469.498,70	4.469.498,70		6.854.967,99	890.533,31	7.745.501,30	153.665,20	6.854.967,99	890.533,31	7.745.501,30	6.700.943,79	890.892,31	7.591.836,10	153.665,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	3.499.896,65	3.499.896,65		5.710.818,08	739.285,27	6.450.103,35	5.225,96	5.710.818,08	739.285,27	6.450.103,35	5.710.818,08	734.059,31	6.444.877,39	5.225,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	25	01	980.000,00	24.000,00	1.004.000,00	397.987,61	397.987,61		527.296,72	78.715,67	606.012,39	78.715,67	527.296,72	78.715,67	606.012,39	449.048,58	78.248,14	527.296,72	78.715,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	46.344,85	46.344,85		10.846,35		13.655,15		10.846,35		13.655,15	2.808,80	13.655,15		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	27	01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	524.269,59	524.269,59		606.006,84	69.723,57	675.730,41	69.723,57	606.006,84	69.723,57	675.730,41	530.230,78	75.776,06	606.006,84	69.723,57
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	63.470,00	63.470,00		36.530,00		36.530,00	1.880,00	33.576,00	2.954,00	36.530,00	33.576,00	1.074,00	36.450,00	1.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.646,00	3.646,00		354,00		354,00		354,00		354,00		354,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	53.824,00	53.824,00		36.176,00		36.176,00	1.880,00	33.222,00	2.954,00	36.176,00	33.222,00	1.074,00	34.296,00	1.880,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00	-280.000,00	394.000,00	241.352,54	241.352,54		152.647,46		152.647,46	54.999,44	83.898,16	13.749,86	97.648,02	82.499,16	15.148,86	97.648,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	660.000,00	-280.000,00	380.000,00	228.751,54	228.751,5												



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 04/09/2015 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

JACAREI, 31 de Agosto de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/10/2015 15:12:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior		No Período		Atual	Anterior		No Período		Atual	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	Atual			Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
1 - CAMARA MUNICIPAL			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
1 - Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
31 - Ação Legislativa			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
1 - APOSENTADORIAS E PE			2.960.000,00	21.000,00	2.981.000,00	777.120,79	777.120,79		1.930.243,31	273.635,90	2.203.879,21		1.930.243,31	273.635,90	2.203.879,21	1.930.243,31	273.635,90	2.203.879,21	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	2.450.000,00	20.000,00	2.470.000,00	617.486,02	617.486,02		1.618.617,52	233.896,46	1.852.513,98		1.618.617,52	233.896,46	1.852.513,98	1.618.617,52	233.896,46	1.852.513,98	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	510.000,00	1.000,00	511.000,00	159.634,77	159.634,77		311.625,79	39.739,44	351.365,23		311.625,79	39.739,44	351.365,23	311.625,79	39.739,44	351.365,23	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00												
1002 - RENOVACÃO OU AQU			500.000,00	-330.000,00	170.000,00	102.864,80	22.574,13	80.290,67	66.769,20	366,00	67.135,20	366,00	32.269,20	34.500,00	66.769,20	32.269,20	34.500,00	66.769,20	66.769,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	102.864,80	22.574,13	80.290,67	66.769,20	366,00	67.135,20	366,00	32.269,20	34.500,00	66.769,20	32.269,20	34.500,00	66.769,20	
1138 - GESTÃO DA QUALID			41.000,00		41.000,00	37.994,56	37.994,56		3.005,44		3.005,44		3.005,44		3.005,44	3.005,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	16.994,56	16.994,56		3.005,44		3.005,44		3.005,44		3.005,44	3.005,44		3.005,44	
2001 - MANUTENCAO DA C			2.324.000,00	170.000,00	2.494.000,00	604.268,52	368.362,40	235.906,12	1.798.435,83	91.295,65	1.889.731,48	665.243,83	1.161.294,53	133.138,56	1.294.433,09	1.132.630,41	91.857,24	1.224.487,65	69.945,44
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	8	01	5.000,00		5.000,00	3.294,15	3.294,15		1.705,85		1.705,85		1.705,85		1.705,85	1.705,85		1.705,85	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	9	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	11.668,15	11.668,15		12.902,85	429,00	13.331,85	3.000,00	12.902,85	429,00	13.331,85	9.902,85	429,00	10.331,85	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	350.000,00	20.000,00	370.000,00	84.910,49	84.910,49		279.039,38	6.050,13	285.089,51	100.138,89	180.317,17	17.143,10	197.460,27	169.699,81	15.250,81	184.950,62	12.509,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	12	01	5.000,00		5.000,00	2.460,95	2.460,95		1.424,62	1.114,43	2.539,05		1.424,62	1.114,43	2.539,05	1.424,62	1.114,43	2.539,05	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	15	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	01	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	321.982,06	86.075,94	235.906,12	1.225.888,60	52.129,34	1.278.017,94	562.104,94	687.469,51	82.879,28	770.348,79	672.422,75	43.490,25	715.913,00	54.435,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	17	01	400.000,00	30.000,00	430.000,00	121.021,52	121.021,52		277.405,73	31.572,75	308.978,48		277.405,73	31.572,75	308.978,48	277.405,73	31.572,75	308.978,48	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕ	19	01	2.000,00		2.000,00	1.931,20	1.931,20		68,80		68,80		68,80		68,80	68,80		68,80	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	124.906,62	158.569,17	16.524,21	175.093,38	158.569,17	16.524,21	175.093,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	124.906,62	158.569,17	16.524,21	175.093,38	158.569,17	16.524,21	175.093,38	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.250.000,00	450.000,00	1.700.000,00	323.748,49	246.015,13	77.733,36	1.381.301,71	-5.050,20	1.376.251,51	521.010,23	736.487,03	119.904,25	856.391,28	735.337,03	119.904,25	856.391,28	1.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	1.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00	302.874,49	225.141,13	77.733,36	1.352.175,71	-5.050,20	1.347.125,51	521.010,23	707.361,03	119.904,25	827.265,28	706.211,03	119.904,25	826.115,28	1.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.874,00	20.874,00		29.126,00		29.126,00		29.126,00		29.126,00	29.126,00		29.126,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			11.991.000,00	224.000,00	12.215.000,00	3.547.272,72	3.547.272,72		7.745.501,30	922.225,98	8.667.727,28	153.051,10	7.745.501,30	922.225,98	8.667.727,28	7.591.836,10	922.840,08	8.514.676,18	153.051,10
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	9.950.000,00		9.950.000,00	2.729.574,72	2.729.574,72		6.450.103,35	770.321,93	7.220.425,28	1.643,16	6.450.103,35	770.321,93	7.220.425,28	6.444.877,39	773.904,73	7.218.782,12	1.643,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	980.000,00	24.000,00	1.004.000,00	316.746,43	316.746,43		606.012,39	81.241,18	687.253,57	81.241,18	606.012,39	81.241,18	687.253,57	527.296,72	78.715,67	606.012,39	81.241,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	60.000,00		60.000,00	45.848,74	45.848,74		13.655,15	496,11	14.151,26		13.655,15	496,11	14.151,26	13.655,15	496,11	14.151,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	27	01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	454.102,83	454.102,83		675.730,41	70.166,76	745.897,17	70.166,76	675.730,41	70.166,76	745.897,17	606.006,84	69.723,57	675.730,41	70.166,76
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			100.000,00		100.000,00	63.470,00	63.470,00		36.530,00		36.530,00		36.530,00		36.530,00	36.530,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	4.000,00		4.000,00	3.646,00	3.646,00		354,00		354,00		354,00		354,00	354,00		354,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	90.000,00		90.000,00	53.824,00	53.824,00		36.176,00		36.176,00		36.176,00		36.176,00	34.296,00	1.880,00	36.176,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			674.000,00	-280.000,00	394.000,00	241.352,54	241.352,54		152.647,46		152.647,46	41.249,58	97.648,02	13.749,86	111.397,88	97.648,02	13.749,86	111.397,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	660.000,00	-280.000,00	380.000,00	228.751,54	228.751,54		151.248,46		151.248,46	41.249,58	96.249,02	13.749,86	109.998,88	96.249,02	13.749,86	109.998,88	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	8.601,00	8.601,00		1.399,00</										



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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/10/2015 15:12:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emnephado			Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	5.856.218,50	5.462.288,35	393.930,15	13.461.308,17	1.282.473,33	14.743.781,50	1.505.827,36	11.948.421,92	1.513.678,76	13.462.100,68	11.763.062,60	1.474.891,54	13.237.954,14	224.146,54
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											8.784,25		8.784,25	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5513	01			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR											8.784,25		8.784,25	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											2.045.479,95	267.922,73	2.313.402,68	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01			SALARIO MATERNIDADE											7.632,83		7.632,83	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01			MULTAS											646,97	238,36	885,33	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01			TELEFONES											1.697,80	121,27	1.819,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIDORES											175.066,19	26.073,06	201.139,25	
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01			INSS - FORNECEDORES											14.634,17		14.634,17	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											658.625,79	84.841,56	743.467,35	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01			RETENÇÃO DE I S S											8.694,66	917,31	9.611,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			DESCONTO JUDICIAL											172.552,41	21.813,74	194.366,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA											3.067,49	449,76	3.517,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01			ASSISTENCIA MEDICA											8.703,38	1.243,34	9.946,72	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01			SINDICATO											17.058,03	2.667,80	19.725,83	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01			SEGUROS											11.019,29	1.591,12	12.610,41	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01			EMPRESTIMOS											604.292,10	81.826,36	686.118,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01			IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO											301.228,31	38.885,45	340.113,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			CONVENIOS											36.457,88	5.918,66	42.376,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01			TELEFONES E OUTROS											3,52		3,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			VALE TRANSPORTE											11.850,23	1.334,94	13.185,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01			AUXILIO DOENÇA											12.009,22		12.009,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01			RECEITAS DIVERSAS											239,68		239,68	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											468.243,19		468.243,19	
RESTOS A PAGAR DE 2014																468.243,19		468.243,19	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														153.708,50		153.708,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														78.606,95		78.606,95	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														130.987,77		130.987,77	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														103.993,97		103.993,97	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														946,00		946,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.522.507,39	267.922,73	2.790.430,12	
TOTAL																14.285.569,99	1.742.814,27	16.028.384,26	



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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/10/2015 15:12:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
0,00																	
2.887.113,02																	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
2.887.113,02																	

TOTAL GERAL																	
18.915.497,28																	
=====																	

JACAREI, 30 de Setembro de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 06/11/2015 09:21:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	4.264.099,59	4.061.330,73	202.768,86	14.743.781,50	1.592.118,91	16.335.900,41	1.406.128,73	13.462.100,68	1.644.572,78	15.106.673,46	13.237.954,14	1.691.817,54	14.929.771,68	176.901,78
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												8.784,25	8.784,25	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5513	01			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO EXERCÍCIO ANTERIOR												8.784,25	8.784,25	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.313.402,68	285.319,95	2.598.722,63
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01			SALARIO MATERNIDADE												7.632,83	7.632,83	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01			MULTAS												885,33	110,66	995,99
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01			TELEFONES												1.819,07	871,79	2.690,86
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - SERVIDORES												201.139,25	26.854,54	227.993,79
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01			INSS - FORNECEDORES												14.634,17	3.113,26	17.747,43
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												743.467,35	86.636,06	830.103,41
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01			RETENÇÃO DE I S S												9.611,97	733,09	10.345,06
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			DESCONTO JUDICIAL												194.366,15	20.924,93	215.291,08
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA												3.517,25	449,76	3.967,01
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01			ASSISTENCIA MEDICA												9.946,72	1.243,34	11.190,06
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01			SINDICATO												19.725,83	2.628,96	22.354,79
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01			SEGUROS												12.610,41	2.190,66	14.801,07
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01			EMPRESTIMOS												686.118,46	84.151,90	770.270,36
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01			IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO												340.113,76	39.132,56	379.246,32
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			CONVENIOS												42.376,54	5.691,98	48.068,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01			TELEFONES E OUTROS												3,52		3,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			VALE TRANSPORTE												13.185,17	1.105,50	14.290,67
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01			AUXILIO DOENÇA												12.009,22	9.480,96	21.490,18
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01			RECEITAS DIVERSAS												239,68		239,68
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												468.243,19	468.243,19	468.243,19
RESTOS A PAGAR DE 2014																	468.243,19	468.243,19	468.243,19
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															153.708,50	153.708,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															78.606,95	78.606,95	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															130.987,77	130.987,77	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															103.993,97	103.993,97	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															946,00	946,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	2.790.430,12	285.319,95	3.075.750,07
TOTAL																	16.028.384,26	1.977.137,49	18.005.521,75



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 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 06/11/2015 09:21:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
0,00																		
2.951.189,25																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
2.951.189,25																		

TOTAL GERAL																		
20.956.711,00																		
=====																		

JACAREI, 31 de Outubro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora



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

Data: 14/12/2015 11:58:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	260.000,00	-213.000,00	47.000,00	126,08	126,08		46.873,92		46.873,92		46.873,92		46.873,92	46.873,92		46.873,92		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	3.139.217,87	2.143.790,78	995.427,09	16.335.900,41	1.124.881,72	17.460.782,13	1.106.418,99	15.106.673,46	1.455.832,76	16.562.506,22	14.929.771,68	1.424.591,46	16.354.363,14	208.143,08	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												8.784,25	40.006,30	48.790,55			
95 - MOVIMENTO DE FUND	5513	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR												8.784,25	40.006,30	48.790,55			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.598.722,63	660.195,21	3.258.917,84			
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01	SALARIO MATERNIDADE												7.632,83		7.632,83			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01	MULTAS												995,99		995,99			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01	TELEFONES												2.690,86	244,86	2.935,72			
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01	INSS - SERVIDORES												227.993,79	26.588,02	254.581,81			
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01	INSS - FORNECEDORES												17.747,43	87,50	17.834,93			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												830.103,41	86.182,13	916.285,54			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01	RETENÇÃO DE I S S												10.345,06	776,21	11.121,27			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	DESCONTO JUDICIAL												215.291,08	19.804,94	235.096,02			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA												3.967,01	927,72	4.894,73			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01	ASSISTENCIA MEDICA												11.190,06	1.243,34	12.433,40			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01	SINDICATO												22.354,79	2.768,91	25.123,70			
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01	SEGUROS												14.801,07	991,58	15.792,65			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01	EMPRESTIMOS												770.270,36	85.217,03	855.487,39			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO												379.246,32	39.171,46	418.417,78			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	CONVENIOS												48.068,52	6.191,54	54.260,06			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01	TELEFONES E OUTROS													3,52	3,52			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS													245.208,60	245.208,60			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01	VALE TRANSPORTE												14.290,67	1.339,71	15.630,38			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01	AUXILIO DOENÇA												21.490,18		21.490,18			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01	RESTITUIÇÕES													13.269,47	13.269,47			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5414	01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													127.813,62	127.813,62			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01	RECEITAS DIVERSAS													239,68	239,68			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE ENERGIA													1.895,82	1.895,82			
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR												468.243,19	468.243,19	468.243,19			
RESTOS A PAGAR DE 2014															468.243,19	468.243,19	468.243,19			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01													153.708,50		153.708,50			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01													78.606,95		78.606,95			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01													130.987,77		130.987,77			
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01													103.993,97		103.993,97			
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6002	01													946,00		946,00			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															3.075.750,07	700.201,51	3.775.951,58			
TOTAL															18.005.521,75	2.124.792,97	20.130.314,72			



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

Data: 14/12/2015 11:58:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.870.161,31
BANCOS CONTA VINCULADA																				18.773,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.888.934,31

TOTAL GERAL																				23.019.249,03
																				=====

JACAREI, 30 de Novembro de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 13/01/2016 15:26:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
2273 - SEGURANÇA E SAÚDE			260.000,00	-213.000,00	47.000,00	126,08	126,08		46.873,92		46.873,92		46.873,92		46.873,92	46.873,92		46.873,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	260.000,00	-213.000,00	47.000,00	126,08	126,08		46.873,92		46.873,92		46.873,92		46.873,92	46.873,92		46.873,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.600.000,00		20.600.000,00	658.768,63	658.768,63		17.460.782,13	2.480.449,24	19.941.231,37	1.309.175,30	16.562.506,22	2.088.142,17	18.650.648,39	16.354.363,14	2.277.692,93	18.632.056,07	18.592,32
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																48.790,55	658.768,63	707.559,18	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01															658.768,63	658.768,63	658.768,63
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01															48.790,55	48.790,55	48.790,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.258.917,84	733.130,60	3.992.048,44	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01															7.632,83	1.185,12	8.817,95
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01															995,99	995,99	995,99
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															2.935,72	232,51	3.168,23
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															254.581,81	70.067,42	324.649,23
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01															17.834,93	2.913,08	20.748,01
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															916.285,54	231.457,61	1.147.743,15
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															11.121,27	2.848,57	13.969,84
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															235.096,02	34.070,95	269.166,97
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															4.894,73	1.855,44	6.750,17
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															12.433,40	2.486,68	14.920,08
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01															25.123,70	4.823,57	29.947,27
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01															15.792,65	3.182,24	18.974,89
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01															855.487,39	106.423,80	961.911,19
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															418.417,78	117.765,35	536.183,13
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															54.260,06	12.534,78	66.794,84
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															3,52	3,52	3,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															245.208,60	81.185,95	326.394,55
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															15.630,38	2.378,04	18.008,42
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															21.490,18		21.490,18
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01															13.269,47	2,52	13.271,99
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5414	01															127.813,62	57.498,58	185.312,20
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															712,43	218,39	930,82
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01															1.895,82		1.895,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																468.243,19	468.243,19	468.243,19	
RESTOS A PAGAR DE 2014																468.243,19	468.243,19	468.243,19	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															153.708,50	153.708,50	153.708,50
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															78.606,95	78.606,95	78.606,95
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															130.987,77	130.987,77	130.987,77
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															103.993,97	103.993,97	103.993,97
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															946,00	946,00	946,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.775.951,58	1.391.899,23	5.167.850,81	
TOTAL																20.130.314,72	3.669.592,16	23.799.906,88	



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

Data: 13/01/2016 15:26:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																				1.411.838,59
BANCOS CONTA VINCULADA																				18.971,87

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.430.810,46
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

TOTAL GERAL																				25.230.717,34
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

JACAREI, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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