





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

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016**

Data: 17/02/2016 11:21:45  
 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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>94.527,75</b>	<b>94.527,75</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														140,26	140,26
21.8.81.01.02 - INSS	5321	01														1.425,05	1.425,05
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														299,55	299,55
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														36,27	36,27
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														17.324,54	17.324,54
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01														65.238,62	65.238,62
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01														10.063,46	10.063,46
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>223.536,97</b>	<b>223.536,97</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																<b>223.536,97</b>	<b>223.536,97</b>
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6009	01														1.437,33	1.437,33
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														4.987,50	4.987,50
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														42.006,62	42.006,62
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														7.344,26	7.344,26
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6007	01														139.678,93	139.678,93
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6010	01														19.970,33	19.970,33
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														8.112,00	8.112,00
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>318.064,72</b>	<b>318.064,72</b>
<b>TOTAL</b>																<b>1.394.753,42</b>	<b>1.394.753,42</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.245.577,90
BANCOS CONTA VINCULADA																	19.171,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>2.264.749,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>3.659.502,47</b>

JACAREI, 31 de Janeiro de 2016

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. ISENT0**

Data: 11/03/2016 15:27:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016**

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			
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>94.527,75</b>	<b>287.662,21</b>	<b>382.189,96</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01	TELEFONES															140,26	467,22	607,48	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES																198,31	198,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01	INSS - SERVIDORES																26.590,42	26.590,42	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01	INSS - FORNECEDORES															1.425,05	4.884,17	6.309,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE															299,55	86.282,28	86.581,83	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01	RETENÇÃO DE I S S															36,27	1.267,75	1.304,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	DESCONTO JUDICIAL															17.324,54	29.924,88	47.249,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA																857,72	857,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01	ASSISTENCIA MEDICA																1.243,34	1.243,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01	SINDICATO																3.092,74	3.092,74	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01	SEGUROS																1.591,12	1.591,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01	EMPRESTIMOS															65.238,62	85.550,91	150.789,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO																38.913,71	38.913,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	CONVENIOS																6.797,64	6.797,64	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01	CAUÇÕES															10.063,46		10.063,46	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															<b>223.536,97</b>	<b>136.772,61</b>	<b>360.309,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																			<b>28.125,79</b>	<b>28.125,79</b>	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01																	28.125,79	28.125,79	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																		<b>223.536,97</b>	<b>108.646,82</b>	<b>332.183,79</b>	
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6009	01																1.437,33		1.437,33	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6004	01																4.987,50	7.592,00	12.579,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01																42.006,62	34.190,75	76.197,37	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01																7.344,26		7.344,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6007	01																139.678,93	43.543,23	183.222,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6010	01																19.970,33		19.970,33	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6002	01																	23.320,84	23.320,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6003	01																8.112,00		8.112,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>318.064,72</b>	<b>424.434,82</b>	<b>742.499,54</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>1.394.753,42</b>	<b>2.014.385,57</b>	<b>3.409.138,99</b>	



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

Data: 11/03/2016 15:27:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.857.015,36		
BANCOS CONTA VINCULADA																	639.354,09		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>2.496.369,45</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>5.905.508,44</b>		

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2016

---

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

---

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



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

Data: 12/04/2016 08:57:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

FUNCAIONAL 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
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>1 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>23.150.000,00</b>		<b>23.150.000,00</b>	<b>16.169.821,38</b>	<b>15.934.570,71</b>	<b>235.250,67</b>	<b>5.748.666,40</b>	<b>1.231.512,22</b>	<b>6.980.178,62</b>	<b>2.812.028,67</b>	<b>2.885.478,47</b>	<b>1.470.757,12</b>	<b>4.356.235,59</b>	<b>2.666.639,45</b>	<b>1.501.510,50</b>	<b>4.168.149,95</b>	<b>188.085,64</b>
<b>1 - APOSENTADORIAS E PE</b>			<b>3.850.000,00</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>3.002.349,15</b>	<b>3.002.349,15</b>		<b>574.014,95</b>	<b>273.635,90</b>	<b>847.650,85</b>		<b>574.014,95</b>	<b>273.635,90</b>	<b>847.650,85</b>		<b>574.014,95</b>	<b>273.635,90</b>	<b>847.650,85</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	2.551.567,47	2.551.567,47		494.536,07	233.896,46	728.432,53		494.536,07	233.896,46	728.432,53		494.536,07	233.896,46	728.432,53
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	450.781,68	450.781,68		79.478,88	39.739,44	119.218,32		79.478,88	39.739,44	119.218,32		79.478,88	39.739,44	119.218,32
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>27.000,00</b>			<b>23.000,00</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQU</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>94.750,54</b>	<b>85.789,87</b>	<b>8.960,67</b>	<b>1.686,00</b>	<b>3.563,46</b>	<b>5.249,46</b>	<b>5.249,46</b>		<b>4.166,00</b>	<b>4.166,00</b>				<b>4.166,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	94.750,54	85.789,87	8.960,67	1.686,00	3.563,46	5.249,46	5.249,46		4.166,00	4.166,00				4.166,00
<b>2001 - MANUTENCAO DA C</b>			<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>1.462.396,54</b>	<b>1.440.936,54</b>	<b>21.460,00</b>	<b>1.610.112,61</b>	<b>88.490,85</b>	<b>1.698.603,46</b>	<b>1.328.560,35</b>	<b>242.139,68</b>	<b>157.935,38</b>	<b>400.075,06</b>	<b>203.162,91</b>	<b>166.880,20</b>	<b>370.043,11</b>	<b>30.031,95</b>
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	35.591,00	35.591,00		3.320,00	1.089,00	4.409,00	2.000,00	3.320,00	1.089,00	4.409,00	1.320,00	1.089,00	2.409,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	301.011,51	281.551,51	19.460,00	179.945,31	19.043,18	198.988,49	148.154,81	38.115,18	26.985,71	65.100,89	21.192,36	29.641,32	50.833,68	14.267,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00		2.000.000,00	626.440,50	624.440,50	2.000,00	1.335.443,18	38.116,32	1.373.559,50	1.154.352,12	134.829,43	95.799,99	230.629,42	115.399,12	103.808,26	219.207,38	11.422,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	406.419,29	406.419,29		63.338,36	30.242,35	93.580,71		63.338,36	30.242,35	93.580,71	63.338,36	30.242,35	93.580,71	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00		10.000,00	8.524,37	8.524,37		1.475,63		1.475,63				1.475,63		1.475,63		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	9.409,87		26.590,13		26.590,13	24.053,42	2.536,71	2.342,70	4.879,41	1.913,07	623,64	2.536,71	2.342,70
<b>2002 - SERVIÇOS DE DIVUL</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>		<b>292.600,00</b>		<b>292.600,00</b>	<b>284.401,89</b>	<b>8.198,11</b>		<b>8.198,11</b>	<b>8.198,11</b>		<b>8.198,11</b>	<b>8.198,11</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	284.401,89	8.198,11		8.198,11	8.198,11		8.198,11	8.198,11
<b>2003 - SISTEMA DE COMINI</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>839.419,70</b>	<b>839.419,70</b>		<b>1.129.127,83</b>	<b>1.452,47</b>	<b>1.130.580,30</b>	<b>888.017,82</b>	<b>100.353,02</b>	<b>148.430,97</b>	<b>248.783,99</b>	<b>79.899,08</b>	<b>162.663,40</b>	<b>242.562,48</b>	<b>6.221,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	6.761,61	6.761,61		1.785,92	1.452,47	3.238,39	1.452,47	1.785,92	1.452,47	3.238,39	1.785,92		1.785,92	1.452,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	726.363,19	726.363,19		1.123.636,81		1.123.636,81	883.605,25	97.822,10	144.018,40	241.840,50	78.113,16	161.918,40	240.031,56	1.808,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	106.294,90	106.294,90		3.705,10		2.960,10	745,00	2.960,10	745,00	3.705,10	745,00	2.960,10	745,00	2.960,10
<b>2004 - FOLHA DE PAGAME</b>			<b>13.181.000,00</b>		<b>13.181.000,00</b>	<b>10.381.137,71</b>	<b>10.381.137,71</b>		<b>1.933.298,75</b>	<b>866.563,54</b>	<b>2.799.862,29</b>	<b>147.631,18</b>	<b>1.933.298,75</b>	<b>866.563,54</b>	<b>2.799.862,29</b>	<b>1.783.649,44</b>	<b>868.581,67</b>	<b>2.652.231,11</b>	<b>147.631,18</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	8.545.144,40	8.545.144,40		1.635.093,66	719.761,94	2.354.855,60	829,58	1.635.093,66	719.761,94	2.354.855,60	1.633.953,90	720.072,12	2.354.026,02	829,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	915.036,37	915.036,37		158.356,24	76.607,39	234.963,63	76.607,39	158.356,24	76.607,39	234.963,63	79.607,33	78.748,91	158.356,24	76.607,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.686,07	29.686,07		313,93		313,93		313,93		313,93		313,93		313,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	890.270,87	890.270,87		139.534,92	70.194,21	209.729,13	70.194,21	139.534,92	70.194,21	209.729,13	69.774,28	69.760,64	139.534,92	70.194,21
<b>2267 - ESCOLA DO LEGISLA</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>70.600,37</b>	<b>70.600,37</b>		<b>6.593,63</b>	<b>-2.194,00</b>	<b>4.399,63</b>	<b>35,00</b>	<b>1.944,63</b>	<b>2.455,00</b>	<b>4.399,63</b>	<b>144,63</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.364,63</b>	<b>35,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00				35,00	35,00		35,00			35,00		35,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	45.635,37	45.635,37		6.593,63	-2.229,00	4.364,63		1.944,63	2.420,00	4.364,63	144,63	4.220,00	4.364,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	31																		





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

Data: 12/04/2016 08:57:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016**

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.936.170,67
BANCOS CONTA VINCULADA																			890.681,50
																			-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.826.852,17
																			-----

TOTAL GERAL																			8.150.506,90
																			=====

JACAREI, 31 de Março de 2016

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: 06/05/2016 16:24:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	14.892.405,63	14.601.424,42	290.981,21	6.980.178,62	1.277.415,75	8.257.594,37	2.568.206,21	4.356.235,59	1.525.516,46	5.881.752,05	4.168.149,95	1.521.238,21	5.689.388,16	192.363,89
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	2.728.713,25	2.728.713,25		847.650,85	273.635,90	1.121.286,75		847.650,85	273.635,90	1.121.286,75		847.650,85	273.635,90	1.121.286,75
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	2.317.671,01	2.317.671,01		728.432,53	233.896,46	962.328,99		728.432,53	233.896,46	962.328,99		728.432,53	233.896,46	962.328,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	411.042,24	411.042,24		119.218,32	39.739,44	158.957,76		119.218,32	39.739,44	158.957,76		119.218,32	39.739,44	158.957,76
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	93.607,74	84.647,07	8.960,67	5.249,46	1.142,80	6.392,26	2.226,26	4.166,00	1.436,26	5.602,26		4.166,00	4.166,00	1.436,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	93.607,74	84.647,07	8.960,67	5.249,46	1.142,80	6.392,26	2.226,26	4.166,00	1.436,26	5.602,26		4.166,00	4.166,00	1.436,26
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	1.416.061,39	1.368.897,51	47.163,88	1.698.603,46	46.335,15	1.744.938,61	1.196.674,91	400.075,06	192.253,07	592.328,13	370.043,11	178.220,59	548.263,70	44.064,43
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	34.205,00	34.205,00		4.409,00	1.386,00	5.795,00	2.000,00	4.409,00	1.386,00	5.795,00	2.409,00	1.386,00	3.795,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	300.940,46	281.480,46	19.460,00	198.988,49	71,05	199.059,54	120.137,63	65.100,89	30.647,41	95.748,30	50.833,68	28.088,23	78.921,91	16.826,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	598.407,30	570.703,42	27.703,88	1.373.559,50	13.033,20	1.386.592,70	1.052.826,56	230.629,42	124.880,09	355.509,51	219.207,38	114.558,76	333.766,14	21.743,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	374.574,39	374.574,39		93.580,71	31.844,90	125.425,61		93.580,71	31.844,90	125.425,61	93.580,71	31.844,90	125.425,61	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	23.524,37	23.524,37		1.475,63		1.475,63		1.475,63		1.475,63		1.475,63		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	9.409,87		26.590,13		26.590,13	21.710,72	4.879,41	3.494,67	8.374,08	2.536,71	2.342,70	4.879,41	3.494,67
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	271.513,68	8.198,11	12.888,21	21.086,32	8.198,11	12.888,21	21.086,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	271.513,68	8.198,11	12.888,21	21.086,32	8.198,11	12.888,21	21.086,32	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	747.919,95	747.919,95		1.130.580,30	91.499,75	1.222.080,05	803.484,42	248.783,99	169.811,64	418.595,63	242.562,48	176.033,15	418.595,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.821,61	4.821,61		3.238,39	1.940,00	5.178,39		3.238,39		1.785,92		1.452,47	3.238,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	636.803,44	636.803,44		1.123.636,81	89.559,75	1.213.196,56	801.544,42	241.840,50	169.811,64	411.652,14	240.031,56	171.620,58	411.652,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	106.294,90	106.294,90		3.705,10		3.705,10		3.705,10		745,00		2.960,10	3.705,10	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	9.525.016,66	9.525.016,66		2.799.862,29	856.121,05	3.655.983,34	146.863,20	2.799.862,29	856.121,05	3.655.983,34	2.652.231,11	856.889,03	3.509.120,14	146.863,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	7.834.385,18	7.834.385,18		2.354.855,60	710.759,22	3.065.614,82	1.501,37	2.354.855,60	710.759,22	3.065.614,82	2.354.026,02	710.087,43	3.064.113,45	1.501,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	843.164,44	843.164,44		234.963,63	71.871,93	306.835,56	71.871,93	234.963,63	71.871,93	306.835,56	158.356,24	76.607,39	234.963,63	71.871,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.686,07	29.686,07		313,93		313,93		313,93		313,93		313,93		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	816.780,97	816.780,97		209.729,13	73.489,90	283.219,03	73.489,90	209.729,13	73.489,90	283.219,03	139.534,92	70.194,21	209.729,13	73.489,90
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	61.919,27	61.919,27		4.399,63	8.681,10	13.080,73	6.881,10	4.399,63	1.800,00	6.199,63	4.364,63	1.835,00	6.199,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	36.954,27	36.954,27		4.364,63	8.681,10	13.045,73	6.881,10	4.364,63	1.800,00	6.164,63	4.364,63	1.800,00	6.164,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	261.767,37	53.910,71	207.856,66	201.232,63		201.232,63	140.562,64	43.099,66	17.570,33	60.669,99	43.099,66	17.570,33	60.669,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	218.767,37	40.937,37	177.830,00	201.232,63		201.232,63	140.562,64	43.099,66	17.570,33	60.669,99	43.099,66	17.570,33	60.669,99	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												





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

Data: 06/05/2016 16:24:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016**

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.234.955,94
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.046.686,76

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.281.642,70
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL GERAL																			10.412.868,74
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

JACAREI, 30 de Abril de 2016

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 20/06/2016 08:53:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	13.475.750,53	13.184.769,32	290.981,21	8.257.594,37	1.416.655,10	9.674.249,47	2.310.215,84	5.881.752,05	1.704.927,62	7.586.679,67	5.689.388,16	1.674.645,47	7.364.033,63	222.646,04
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	2.414.031,94	2.414.031,94		1.121.286,75	314.681,31	1.435.968,06		1.121.286,75	314.681,31	1.435.968,06	1.121.286,75	314.681,31	1.435.968,06	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	2.048.690,05	2.048.690,05		962.328,99	268.980,96	1.231.309,95		962.328,99	268.980,96	1.231.309,95	962.328,99	268.980,96	1.231.309,95	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	365.341,89	365.341,89		158.957,76	45.700,35	204.658,11		158.957,76	45.700,35	204.658,11	158.957,76	45.700,35	204.658,11	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	90.558,84	81.598,17	8.960,67	6.392,26	3.048,90	9.441,16	3.478,90	5.602,26	1.069,00	6.671,26	4.166,00	1.796,26	5.962,26	709,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	90.558,84	81.598,17	8.960,67	6.392,26	3.048,90	9.441,16	3.478,90	5.602,26	1.069,00	6.671,26	4.166,00	1.796,26	5.962,26	709,00
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	1.311.211,28	1.264.047,40	47.163,88	1.744.938,61	104.850,11	1.849.788,72	1.095.690,93	592.328,13	208.281,03	800.609,16	548.263,70	205.834,09	754.097,79	46.511,37
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	32.357,00	32.357,00		5.795,00	1.848,00	7.643,00	2.000,00	5.795,00	1.848,00	7.643,00	3.795,00	1.848,00	5.643,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	286.091,09	266.631,09	19.460,00	199.059,54	14.849,37	213.908,91	107.620,41	95.748,30	20.575,42	116.323,72	78.921,91	27.366,59	106.288,50	10.035,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	582.083,64	554.379,76	27.703,88	1.386.592,70	16.323,66	1.402.916,36	967.854,47	355.509,51	111.465,24	466.974,75	333.766,14	101.295,75	435.061,89	31.912,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	323.471,86	323.471,86		125.425,61	51.102,53	176.528,14		125.425,61	51.102,53	176.528,14	125.425,61	51.102,53	176.528,14	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		1.475,63	20.726,55	22.202,18		1.475,63	20.726,55	22.202,18	1.475,63	20.726,55	22.202,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	9.409,87		26.590,13	26.590,13	18.216,05	8.374,08	2.563,29	10.937,37	4.879,41	3.494,67	8.374,08	2.563,29	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00	292.600,00	255.679,47	21.086,32	15.834,21	36.920,53	21.086,32	15.834,21	36.920,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00	292.600,00	255.679,47	21.086,32	15.834,21	36.920,53	21.086,32	15.834,21	36.920,53		
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	741.676,35	741.676,35		1.222.080,05	6.243,60	1.228.323,65	658.292,12	418.595,63	154.659,46	573.255,09	418.595,63	151.435,90	570.031,53	3.223,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.821,61	4.821,61		5.178,39	5.178,39	700,00	3.238,39	1.940,00	5.178,39	3.238,39	1.240,00	4.478,39	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	634.409,84	634.409,84		1.213.196,56	2.393,60	1.215.590,16	653.742,12	411.652,14	152.719,46	564.371,60	411.652,14	150.195,90	561.848,04	2.523,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	102.444,90	102.444,90		3.705,10	3.850,00	7.555,10	3.850,00	3.705,10	3.705,10	3.705,10	3.705,10	3.705,10		
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	8.539.185,48	8.539.185,48		3.655.983,34	985.831,18	4.641.814,52	168.105,01	3.655.983,34	985.831,18	4.641.814,52	3.509.120,14	964.589,37	4.473.709,51	168.105,01
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	7.016.673,23	7.016.673,23		3.065.614,82	817.711,95	3.883.326,77		3.065.614,82	817.711,95	3.883.326,77	3.064.113,45	819.213,32	3.883.326,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	759.347,41	759.347,41		306.835,56	83.817,03	390.652,59	83.817,03	306.835,56	83.817,03	390.652,59	234.963,63	71.871,93	306.835,56	83.817,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.671,85	29.671,85		313,93	14,22	328,15		313,93	14,22	328,15	313,93	14,22	328,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	732.492,99	732.492,99		283.219,03	84.287,98	367.507,01	84.287,98	283.219,03	84.287,98	367.507,01	209.729,13	73.489,90	283.219,03	84.287,98
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	59.919,27	59.919,27		13.080,73	2.000,00	15.080,73	5.977,10	6.199,63	7.001,10	13.200,73	6.199,63	2.904,00	9.103,63	4.097,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	34.954,27	34.954,27		13.045,73	2.000,00	15.045,73	5.977,10	6.164,63	7.001,10	13.165,73	6.164,63	2.904,00	9.068,63	4.097,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	261.767,37	53.910,71	207.856,66	201.232,63		201.232,63	122.992,31	60.669,99	17.570,33	78.240,32	60.669,99	17.570,33	78.240,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	218.767,37	40.937,37	177.830,00	201.232,63		201.232,63	122.992,31	60.669,99	17.570,33</					





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

Data: 20/06/2016 08:53:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016**

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.728.756,18
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.053.306,01

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>2.782.062,19</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>12.722.929,37</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

JACAREI, 31 de Maio de 2016

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 13/07/2016 10:08:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	12.005.556,87	11.730.936,50		274.620,37	9.674.249,47	1.470.193,66	11.144.443,13	2.087.375,99	7.586.679,67	1.670.677,84	9.257.357,51	7.364.033,63	1.693.033,51	9.057.067,14	200.290,37
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	2.090.945,30	2.090.945,30			1.435.968,06	323.086,64	1.759.054,70		1.435.968,06	323.086,64	1.759.054,70	1.435.968,06	323.086,64	1.759.054,70	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	1.767.329,82	1.767.329,82			1.231.309,95	281.360,23	1.512.670,18		1.231.309,95	281.360,23	1.512.670,18	1.231.309,95	281.360,23	1.512.670,18	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	323.615,48	323.615,48			204.658,11	41.726,41	246.384,52		204.658,11	41.726,41	246.384,52	204.658,11	41.726,41	246.384,52	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00		27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00		27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	89.499,74	80.539,07		8.960,67	9.441,16	1.059,10	10.500,26	1.579,00	6.671,26	3.829,00	10.500,26	5.962,26	2.959,00	8.921,26	1.579,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	89.499,74	80.539,07		8.960,67	9.441,16	1.059,10	10.500,26	1.579,00	6.671,26	3.829,00	10.500,26	5.962,26	2.959,00	8.921,26	1.579,00
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	1.244.383,65	1.041.239,95		203.143,70	1.849.788,72	66.827,63	1.916.616,35	970.667,50	800.609,16	177.562,56	978.171,72	754.097,79	191.851,06	945.948,85	32.222,87
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	30.740,00	30.740,00		7.643,00	1.617,00	9.260,00	2.000,00	7.643,00	1.617,00	9.260,00	5.643,00	1.617,00	7.260,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	266.685,23	247.225,23	19.460,00	213.908,91	19.405,86	233.314,77	108.255,99	116.323,72	19.759,82	136.083,54	106.288,50	18.770,28	125.058,78	11.024,76	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	569.451,63	385.767,93	183.683,70	1.402.916,36	12.632,01	1.415.548,37	844.758,75	466.974,75	120.939,89	587.914,64	435.061,89	135.727,73	570.789,62	17.125,02	
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	290.299,10	290.299,10		176.528,14	33.172,76	209.700,90		176.528,14	33.172,76	209.700,90	176.528,14	33.172,76	209.700,90		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18	22.202,18	22.202,18	22.202,18		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	9.409,87		26.590,13		26.590,13	15.652,76	10.937,37	2.073,09	13.010,46	8.374,08	2.563,29	10.937,37	2.073,09	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	739.916,35	739.916,35		1.228.323,65	1.760,00	1.230.083,65	500.915,15	573.255,09	158.882,35	732.137,44	570.031,53	159.136,97	729.168,50	2.968,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.821,61	4.821,61		5.178,39		5.178,39		5.178,39		4.478,39	700,00	5.178,39			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	634.409,84	634.409,84		1.215.590,16		1.215.590,16	499.155,15	564.371,60	153.272,35	717.643,95	561.848,04	154.586,97	716.435,01	1.208,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	100.684,90	100.684,90		7.555,10	1.760,00	9.315,10	1.760,00	3.705,10	5.610,00	9.315,10	3.705,10	3.850,00	7.555,10	1.760,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	7.548.726,33	7.548.726,33		4.641.814,52	990.459,15	5.632.273,67	166.042,69	4.641.814,52	987.936,02	5.629.750,54	4.473.709,51	992.521,47	5.466.230,98	163.519,56	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	6.183.807,08	6.183.807,08		3.883.326,77	832.866,15	4.716.192,92	8.450,93	3.883.326,77	830.343,02	4.713.669,79	3.883.326,77	824.415,22	4.707.741,99	5.927,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	677.471,76	677.471,76		390.652,59	81.875,65	472.528,24	81.875,65	390.652,59	81.875,65	472.528,24	306.835,56	83.817,03	390.652,59	81.875,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.670,61	29.670,61		328,15	1,24	329,39		328,15	1,24	329,39	328,15	1,24	329,39		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	656.776,88	656.776,88		367.507,01	75.716,11	443.223,12	75.716,11	367.507,01	75.716,11	443.223,12	283.219,03	84.287,98	367.507,01	75.716,11	
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	59.988,33	59.988,33		15.080,73	-69,06	15.011,67		13.200,73	1.810,94	15.011,67	9.103,63	5.908,04	15.011,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00	35,00	35,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	35.023,33	35.023,33		15.045,73	-69,06	14.976,67		13.165,73	1.810,94	14.976,67	9.068,63	5.908,04	14.976,67		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	174.697,17	139.181,17	35.516,00	201.232,63	87.070,20	288.302,83	192.492,18	78.240,32	17.570,33	95.810,65	78.240,32	17.570,33	95.810,65		







**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 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 13/07/2016 10:08:45

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																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.963.222,52
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.091.413,63
																				-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.054.636,15
																				-----
TOTAL GERAL																				15.007.688,69
																				=====

JACAREI, 30 de Junho de 2016

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. ISENT0

Data: 03/08/2016 08:42:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	1.797.799,97	1.797.799,97		11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	1.515.910,90	1.515.910,90		11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	281.889,07	281.889,07		11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	84.224,74	75.264,07	8.960,67	10.500,26	5.275,00	15.775,26	5.275,00	10.500,26	1.875,00	12.375,26	8.921,26	1.579,00	10.500,26	1.875,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	84.224,74	75.264,07	8.960,67	10.500,26	5.275,00	15.775,26	5.275,00	10.500,26	1.875,00	12.375,26	8.921,26	1.579,00	10.500,26	1.875,00
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	978.816,77	941.656,10	37.160,67	1.916.616,35	265.566,88	2.182.183,23	1.060.474,37	978.171,72	176.691,97	1.154.863,69	945.948,85	175.760,01	1.121.708,86	33.154,83
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	30.179,00	30.179,00		9.260,00	561,00	9.821,00	2.000,00	9.260,00	561,00	9.821,00	7.260,00	561,00	7.821,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	262.279,45	227.639,58	34.639,87	233.314,77	4.405,78	237.720,55	88.782,63	136.083,54	24.033,26	160.116,80	125.058,78	23.879,14	148.937,92	11.178,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	349.094,73	346.573,93	2.520,80	1.415.548,37	220.356,90	1.635.905,27	956.112,07	587.914,64	109.413,77	697.328,41	570.789,62	109.003,58	679.793,20	17.535,21
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	250.055,90	250.055,90		209.700,90	40.243,20	249.944,10		209.700,90	40.243,20	249.944,10	209.700,90	40.243,20	249.944,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18	22.202,18		22.202,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	9.409,87		26.590,13		26.590,13	13.579,67	13.010,46	2.440,74	15.451,20	10.937,37	2.073,09	13.010,46	2.440,74
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53		36.920,53			36.920,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53		36.920,53			36.920,53	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	152.680,03	152.680,03		1.230.083,65	587.236,32	1.817.319,97	934.734,27	732.137,44	150.493,26	882.630,70	729.168,50	153.417,20	882.585,70	45,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.776,61	4.776,61		5.178,39	45,00	5.223,39	45,00	5.178,39	45,00	5.223,39	5.178,39		5.178,39	45,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	47.218,52	47.218,52		1.215.590,16	587.191,32	1.802.781,48	934.689,27	717.643,95	150.448,26	868.092,21	716.435,01	151.657,20	868.092,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	100.684,90	100.684,90		9.315,10		9.315,10		9.315,10		9.315,10	7.555,10	1.760,00	9.315,10	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	6.637.191,84	6.637.191,84		5.632.273,67	911.534,49	6.543.808,16	176.083,68	5.629.750,54	914.057,62	6.543.808,16	5.466.230,98	901.493,50	6.367.724,48	176.083,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	5.424.438,26	5.424.438,26		4.716.192,92	759.368,82	5.475.561,74	24.697,64	4.713.669,79	761.891,95	5.475.561,74	4.707.741,99	743.122,11	5.450.864,10	24.697,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	603.021,79	603.021,79		472.528,24	74.449,97	546.978,21	74.449,97	472.528,24	74.449,97	546.978,21	390.652,59	81.875,65	472.528,24	74.449,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.664,09	29.664,09		329,39	6,52	335,91	6,52	329,39	6,52	335,91	329,39		329,39	6,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	579.067,70	579.067,70		443.223,12	77.709,18	520.932,30	76.929,55	443.223,12	77.709,18	520.932,30	367.507,01	76.495,74	444.002,75	76.929,55
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	51.773,33	51.773,33		15.011,67	8.215,00	23.226,67	8.215,00	15.011,67	315,00	15.326,67	15.011,67		15.011,67	315,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	26.808,33	26.808,33		14.976,67	8.215,00	23.191,67	8.215,00	14.976,67	315,00	15.291,67	14.976,67		14.976,67	315,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	174.697,17	139.181,17	35.516,00	288.302,83		288.302,83	174.921,85	95.810,65	17.570,33	113.380,98	95.810,65	17.570,33	113.380,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	131.697,17	131.697,17		288.302,83		288.302,83	174.921,85	95.810,65	17.570,33	113.380,98	95.810,65	17.570,33	113.380,98	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	4.484,00	35.516,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.150.000,00		23.150.000,00	9.934.583,85	9.825.946,51	108.637,34	11.144.443,13	2.070.973,02	13.215.416,15	2.615.383,64	9.257.357,51	1.554.148,51	10.811.506,02	9.057.067,14	1.542.965,37	10.600.032,51	211.473,51
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																3.155,51		3.155,51	





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

Data: 03/08/2016 08:42:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.208.783,42
BANCOS CONTA VINCULADA																					1.265.151,11
																					-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.473.934,53</b>	
																					-----
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>17.266.479,56</b>	
																					=====

JACAREI, 31 de Julho de 2016

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: 06/09/2016 10:28:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	8.604.248,52	8.532.842,27	71.406,25	13.215.416,15	1.330.335,33	14.545.751,48	2.253.004,31	10.811.506,02	1.720.803,61	12.532.309,63	10.600.032,51	1.692.714,66	12.292.747,17	239.562,46
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	1.510.273,73	1.510.273,73		2.052.200,03	287.526,24	2.339.726,27	2.052.200,03	287.526,24	2.339.726,27	2.052.200,03	287.526,24	2.339.726,27		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	1.270.111,07	1.270.111,07		1.764.089,10	245.799,83	2.009.888,93	1.764.089,10	245.799,83	2.009.888,93	1.764.089,10	245.799,83	2.009.888,93		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	240.162,66	240.162,66		288.110,93	41.726,41	329.837,34	288.110,93	41.726,41	329.837,34	288.110,93	41.726,41	329.837,34		
<b>1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>23.000,00</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
<b>1002 - RENOVACÃO OU AQU</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>83.714,74</b>	<b>83.714,74</b>		<b>15.775,26</b>	<b>510,00</b>	<b>16.285,26</b>		<b>12.375,26</b>	<b>3.910,00</b>	<b>16.285,26</b>	<b>10.500,26</b>	<b>5.785,00</b>	<b>16.285,26</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	83.714,74	83.714,74		15.775,26	510,00	16.285,26		12.375,26	3.910,00	16.285,26	10.500,26	5.785,00	16.285,26	
<b>2001 - MANUTENCAO DA C</b>			<b>3.161.000,00</b>		<b>3.161.000,00</b>	<b>1.027.124,84</b>	<b>982.718,59</b>	<b>44.406,25</b>	<b>2.182.183,23</b>	<b>-48.308,07</b>	<b>2.133.875,16</b>	<b>843.599,71</b>	<b>1.154.863,69</b>	<b>165.006,21</b>	<b>1.319.869,90</b>	<b>1.121.708,86</b>	<b>168.566,59</b>	<b>1.290.275,45</b>	<b>29.594,45</b>
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	29.651,00	29.651,00		9.821,00	528,00	10.349,00	2.000,00	9.821,00	528,00	10.349,00	7.821,00	528,00	8.349,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	249.838,60	213.877,40	35.961,20	237.720,55	12.440,85	250.161,40	74.745,97	160.116,80	19.589,54	179.706,34	148.937,92	26.477,51	175.415,43	4.290,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	442.911,29	441.847,29	1.064,00	1.635.905,27	-93.816,56	1.542.088,71	755.714,81	697.328,41	110.619,08	807.947,49	679.793,20	106.580,70	786.373,90	21.573,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	217.516,26	217.516,26		249.944,10	32.539,64	282.483,74		249.944,10	32.539,64	282.483,74	249.944,10	32.539,64	282.483,74	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		2.797,82		22.202,18		22.202,18	22.202,18		22.202,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.409,87	2.028,82	7.381,05	26.590,13		26.590,13	11.138,93	15.451,20	1.729,95	17.181,15	13.010,46	2.440,74	15.451,20	1.729,95
<b>2002 - SERVIÇOS DE DIVUL</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>		<b>292.600,00</b>		<b>292.600,00</b>	<b>255.679,47</b>	<b>36.920,53</b>		<b>36.920,53</b>	<b>36.920,53</b>		<b>36.920,53</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00		292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53		36.920,53	36.920,53		36.920,53	
<b>2003 - SISTEMA DE COMINI</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>149.036,03</b>	<b>149.036,03</b>		<b>1.817.319,97</b>	<b>3.644,00</b>	<b>1.820.963,97</b>	<b>805.101,60</b>	<b>882.630,70</b>	<b>151.927,67</b>	<b>1.034.558,37</b>	<b>882.585,70</b>	<b>133.276,67</b>	<b>1.015.862,37</b>	<b>18.696,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.580,61	4.580,61		5.223,39	196,00	5.419,39	196,00	5.223,39	196,00	5.419,39	5.178,39	45,00	5.223,39	196,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	43.770,52	43.770,52		1.802.781,48	3.448,00	1.806.229,48	804.905,60	868.092,21	151.731,67	1.019.823,88	868.092,21	133.231,67	1.001.323,88	18.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	100.684,90	100.684,90		9.315,10		9.315,10		9.315,10		9.315,10	9.315,10		9.315,10	
<b>2004 - FOLHA DE PAGAME</b>			<b>13.181.000,00</b>		<b>13.181.000,00</b>	<b>5.588.028,68</b>	<b>5.588.028,68</b>		<b>6.543.808,16</b>	<b>1.049.163,16</b>	<b>7.592.971,32</b>	<b>187.972,01</b>	<b>6.543.808,16</b>	<b>1.049.163,16</b>	<b>7.592.971,32</b>	<b>6.367.724,48</b>	<b>1.037.274,83</b>	<b>7.404.999,31</b>	<b>187.972,01</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	4.526.547,99	4.526.547,99		5.475.561,74	897.890,27	6.373.452,01	36.790,45	5.475.561,74	897.890,27	6.373.452,01	5.450.864,10	885.797,46	6.336.661,56	36.790,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	529.323,30	529.323,30		546.978,21	73.698,49	620.676,70	73.698,49	546.978,21	73.698,49	620.676,70	472.528,24	74.449,97	546.978,21	73.698,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.572,76	29.572,76		335,91	91,33	427,24		335,91	91,33	427,24	329,39	97,85	427,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	501.584,63	501.584,63		520.932,30	77.483,07	598.415,37	77.483,07	520.932,30	77.483,07	598.415,37	444.002,75	76.929,55	520.932,30	77.483,07
<b>2267 - ESCOLA DO LEGISLA</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>48.473,33</b>	<b>48.473,33</b>		<b>23.226,67</b>	<b>3.300,00</b>	<b>26.526,67</b>	<b>3.300,00</b>	<b>15.326,67</b>	<b>11.200,00</b>	<b>26.526,67</b>	<b>15.011,67</b>	<b>8.215,00</b>	<b>23.226,67</b>	<b>3.300,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	23.508,33	23.508,33		23.191,67	3.300,00	26.491,67	3.300,00	15.291,67	11.200,00	26.491,67	14.976,67	8.215,00	23.191,67	3.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2268 - FERRAMENTAS TEC</b>			<b>463.000,00</b>		<b>463.000,00</b>	<b>140.197,17</b>	<b>1</b>												





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

Data: 06/09/2016 10:28:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016**

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.344.262,60
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.397.451,04
																			-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.741.713,64
																			-----

TOTAL GERAL																			19.540.961,12
																			=====

JACAREI, 31 de Agosto de 2016

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 14/10/2016 14:29:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

FUNCCIONAL 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			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	7.315.917,22	7.185.402,00	130.515,22	14.545.751,48	1.288.331,30	15.834.082,78	1.945.214,11	12.532.309,63	1.538.567,88	14.070.877,51	12.292.747,17	1.596.121,50	13.888.868,67	182.008,84
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	1.223.014,00	1.223.014,00		2.339.726,27	287.259,73	2.626.986,00		2.339.726,27	287.259,73	2.626.986,00	2.339.726,27	287.259,73	2.626.986,00	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	1.024.577,75	1.024.577,75		2.009.888,93	245.533,32	2.255.422,25		2.009.888,93	245.533,32	2.255.422,25	2.009.888,93	245.533,32	2.255.422,25	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	198.436,25	198.436,25		329.837,34	41.726,41	371.563,75		329.837,34	41.726,41	371.563,75	329.837,34	41.726,41	371.563,75	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00			23.000,00								27.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		16.285,26	5.900,00	22.185,26	5.900,00	16.285,26	5.900,00	22.185,26	16.285,26		16.285,26	5.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		16.285,26	5.900,00	22.185,26	5.900,00	16.285,26	5.900,00	22.185,26	16.285,26		16.285,26	5.900,00
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	916.212,56	820.097,34	96.115,22	2.133.875,16	110.912,28	2.244.787,44	793.564,14	1.319.869,90	155.398,15	1.475.268,05	1.290.275,45	160.947,85	1.451.223,30	24.044,75
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	29.387,00	29.387,00		10.349,00	264,00	10.613,00	2.000,00	10.349,00	264,00	10.613,00	8.349,00	264,00	8.613,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	235.863,65	194.743,39	41.120,26	250.161,40	13.974,95	264.136,35	70.753,59	179.706,34	20.199,25	199.905,59	175.415,43	17.967,33	193.382,76	6.522,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	385.897,29	330.902,33	54.994,96	1.542.088,71	57.014,00	1.599.102,71	704.020,52	807.947,49	100.264,90	908.212,39	786.373,90	108.708,29	895.082,19	13.130,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	185.237,98	185.237,98		282.483,74	32.278,28	314.762,02		282.483,74	32.278,28	314.762,02	282.483,74	32.278,28	314.762,02	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18		
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	2.028,82	2.028,82		26.590,13	7.381,05	33.971,18	16.790,03	17.181,15	2.391,72	19.572,87	15.451,20	1.729,95	17.181,15	2.391,72
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		36.920,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	292.600,00		292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		36.920,53	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	149.036,03	149.036,03		1.820.963,97		1.820.963,97	631.371,42	1.034.558,37	155.034,18	1.189.592,55	1.015.862,37	173.730,18	1.189.592,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	4.580,61	4.580,61		5.419,39		5.419,39	5.419,39	5.419,39	5.419,39	5.223,39	196,00		5.419,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	43.770,52	43.770,52		1.806.229,48		1.806.229,48	631.371,42	1.019.823,88	155.034,18	1.174.858,06	1.001.323,88	173.534,18	1.174.858,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	100.684,90	100.684,90		9.315,10		9.315,10		9.315,10		9.315,10			9.315,10	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	4.709.621,39	4.709.621,39		7.592.971,32	878.407,29	8.471.378,61	152.064,09	7.592.971,32	878.407,29	8.471.378,61	7.404.999,31	914.315,21	8.319.314,52	152.064,09
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	3.794.161,17	3.794.161,17		6.373.452,01	732.386,82	7.105.838,83	6.384,48	6.373.452,01	732.386,82	7.105.838,83	6.336.661,56	762.792,79	7.099.454,35	6.384,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	461.119,44	461.119,44		620.676,70	68.203,86	688.880,56	68.203,86	620.676,70	68.203,86	688.880,56	546.978,21	73.698,49	620.676,70	68.203,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.231,16	29.231,16		427,24	341,60	768,84	0,74	427,24	341,60	768,84	427,24	340,86	768,10	0,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	424.109,62	424.109,62		598.415,37	77.475,01	675.890,38	77.475,01	598.415,37	77.475,01	675.890,38	520.932,30	77.483,07	598.415,37	77.475,01
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	42.621,33	42.621,33		26.526,67	5.852,00	32.378,67	5.852,00	26.526,67		26.526,67	23.226,67	3.300,00	26.526,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.965,00	2.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	17.656,33	17.656,33		26.491,67	5.852,00	32.343,67	5.852,00	26.491,67		26.491,67	23.191,67	3.300,00	26.491,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	140.197,17	140.197,17		322.802,83		322.802,83	100.782,99	165.451,31	56.568,53	222.019,84	165.451,31	56.568,53	222.019,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	131.697,17	131.697,17		288.302,83		288.302,83	100.782,99	130.951,31	56.568,53	187.519,84	130.951,31	56.568,53	187.519,84	
4.4.90.																			





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

Data: 14/10/2016 14:29:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

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
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANTERIOR													3.155,51	4.366,00	7.521,51	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>2.173.565,22</b>	<b>276.838,79</b>	<b>2.450.404,01</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01	TELEFONES													4.947,76		4.947,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES													832,52	663,44	1.495,96	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01	INSS - SERVIDORES													187.773,77	25.529,44	213.303,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01	INSS - FORNECEDORES													23.897,50	4.459,97	28.357,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE													629.133,07	89.481,44	718.614,51	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01	RETENÇÃO DE I S S													8.055,91	1.046,70	9.102,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	DESCONTO JUDICIAL													235.877,58	31.035,21	266.912,79	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA													5.934,57	943,51	6.878,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01	ASSISTENCIA MEDICA													6.216,70		6.216,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01	SINDICATO													19.925,31	2.938,36	22.863,67	
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01	SEGUROS													11.301,82	2.244,94	13.546,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01	EMPRESTIMOS													685.222,77	61.210,38	746.433,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO													283.647,14	41.480,14	325.127,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	CONVENIOS													42.978,65	7.111,82	50.090,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01	TELEFONES E OUTROS													34,65		34,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01	VALE TRANSPORTE													9.350,04	1.749,06	11.099,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01	IPMJ - JUDICIAL														6.773,86	6.773,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01	RECEITAS DIVERSAS														102,41	102,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01	MULTAS E OUTROS														68,11	68,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5423	01	CONCURSOS													8.372,00		8.372,00	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01	CAUÇÕES													10.063,46		10.063,46	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													<b>1.329.779,58</b>		<b>1.329.779,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>28.125,79</b>		<b>28.125,79</b>	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														28.125,79		28.125,79	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																<b>1.301.653,79</b>		<b>1.301.653,79</b>	
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6009	01														1.437,33		1.437,33	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														14.109,50		14.109,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														76.197,37		76.197,37	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														7.344,26		7.344,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6007	01														285.922,16		285.922,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6010	01														19.970,33		19.970,33	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														23.320,84		23.320,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														8.112,00		8.112,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6008	01														865.240,00		865.240,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>3.506.500,31</b>	<b>281.204,79</b>	<b>3.787.705,10</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>15.799.247,48</b>	<b>1.877.326,29</b>	<b>17.676.573,77</b>	



**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 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 14/10/2016 14:29:14  
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																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

JACAREI, 30 de Setembro de 2016

ARILDO BATISTA  
Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 08/11/2016 09:53:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	5.882.590,67	5.776.864,60	105.726,07	15.834.082,78	1.433.326,55	17.267.409,33	1.722.319,41	14.070.877,51	1.652.836,86	15.723.714,37	13.888.868,67	1.656.221,25	15.545.089,92	178.624,45
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	861.793,27	861.793,27		2.626.986,00	361.220,73	2.988.206,73			2.626.986,00	361.220,73	2.988.206,73			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	725.946,64	725.946,64		2.255.422,25	298.631,11	2.554.053,36			2.255.422,25	298.631,11	2.554.053,36			
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	135.846,63	135.846,63		371.563,75	62.589,62	434.153,37			371.563,75	62.589,62	434.153,37			
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00			27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		22.185,26		22.185,26			22.185,26		16.285,26	5.900,00	22.185,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		22.185,26		22.185,26			22.185,26		16.285,26	5.900,00	22.185,26	
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	794.228,78	722.902,71	71.326,07	2.244.787,44	121.983,78	2.366.771,22	742.297,13	1.475.268,05	174.966,24	1.650.234,29	1.451.223,30	173.250,79	1.624.474,09	25.760,20
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	4.069,98	4.069,98			930,02	930,02	930,02		930,02					930,02
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	28.133,00	28.133,00		10.613,00	1.254,00	11.867,00	2.000,00	10.613,00	1.254,00	11.867,00	8.613,00	1.254,00	9.867,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	203.243,64	198.084,58	5.159,06	264.136,35	32.620,01	296.756,36	72.828,10	199.905,59	41.975,17	241.880,76	193.382,76	30.545,50	223.928,26	17.952,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	6.454,70	43.545,30											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	333.319,42	310.697,71	22.621,71	1.599.102,71	52.577,87	1.651.680,58	652.140,70	908.212,39	94.548,75	1.002.761,14	895.082,19	104.457,69	999.539,88	3.221,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	150.636,10	150.636,10		314.762,02	34.601,88	349.363,90		314.762,02	34.601,88	349.363,90	314.762,02	34.601,88	349.363,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18		22.202,18		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	2.028,82	2.028,82		33.971,18		33.971,18	14.398,31	19.572,87	1.656,42	21.229,29	17.181,15	2.391,72	19.572,87	1.656,42
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	292.600,00	292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		36.920,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	292.600,00	292.600,00	255.679,47	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53	36.920,53		36.920,53	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	143.690,53	143.690,53		1.820.963,97	5.345,50	1.826.309,47	484.962,16	1.189.592,55	152.771,02	1.342.363,57	1.189.592,55	151.754,76	1.341.347,31	1.016,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	3.564,35	3.564,35		5.419,39	1.016,26	6.435,65	1.016,26	5.419,39	1.016,26	6.435,65	5.419,39		5.419,39	1.016,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	41.091,28	41.091,28		1.806.229,48	2.679,24	1.808.908,72	482.295,90	1.174.858,06	151.754,76	1.326.612,82	1.174.858,06	151.754,76	1.326.612,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	99.034,90	99.034,90		9.315,10	1.650,00	10.965,10	1.650,00	9.315,10	9.315,10	9.315,10			9.315,10	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	3.768.753,00	3.768.753,00		8.471.378,61	940.868,39	9.412.247,00	151.582,99	8.471.378,61	940.868,39	9.412.247,00	8.319.314,52	941.349,49	9.260.664,01	151.582,99
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	2.999.160,83	2.999.160,83		7.105.838,83	795.000,34	7.900.839,17	5.714,94	7.105.838,83	795.000,34	7.900.839,17	7.099.454,35	795.669,88	7.895.124,23	5.714,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	393.003,22	393.003,22		688.880,56	68.116,22	756.996,78	68.116,22	688.880,56	68.116,22	756.996,78	620.676,70	68.203,86	688.880,56	68.116,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.231,16	29.231,16		768,84		768,84		768,84		768,10	0,74	768,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	346.357,79	346.357,79		675.890,38	77.751,83	753.642,21	77.751,83	675.890,38	77.751,83	753.642,21	598.415,37	77.475,01	675.890,38	77.751,83
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	38.713,18	38.713,18		32.378,67	3.908,15	36.286,82	4.585,00	26.526,67	5.440,15	31.966,82	26.526,67	5.175,15	31.701,82	265,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		35,00	65,00	100,00	65,00	35,00	65,00	100,00	35,00		35,00	65,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	13.813,18	13.813,18		32.343,67	3.843,15	36.186,82	4.520,00	26.491,67	5.375,15	31.866,82	26.491,67	5.175,15	31.666,82	200,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	140.197,17	140.197,17		322.802,83		322.802,83	83.212,66	222.019,84	17.570,33	239.590,17	222.019,84	17.570,33	239.590,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	131.697,17	131.697,17		288.302,83		288.302,83	83.212,66	187.519,84	17.570,33	205.090,17	187.519,84	17.570,33	205.090,17	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	3.000,00		3.000,00														





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

Data: 08/11/2016 09:53:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

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																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.907.453,54
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.569.559,43
																				-----

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>4.477.012,97</b>
																				-----

<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>24.101.628,18</b>
																				=====

JACAREI, 31 de Outubro de 2016

---

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

---

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



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

Data: 07/12/2016 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

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			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
1 - CAMARA MUNICIPAL			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
1 - Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
31 - Ação Legislativa			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
1 - APOSENTADORIAS E PE			3.850.000,00		3.850.000,00	574.461,45	574.461,45		2.988.206,73	287.331,82	3.275.538,55	2.988.206,73	287.331,82	3.275.538,55	2.988.206,73	287.331,82	3.275.538,55		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.280.000,00		3.280.000,00	480.341,23	480.341,23		2.554.053,36	245.605,41	2.799.658,77	2.554.053,36	245.605,41	2.799.658,77	2.554.053,36	245.605,41	2.799.658,77		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	570.000,00		570.000,00	94.120,22	94.120,22		434.153,37	41.726,41	475.879,78	434.153,37	41.726,41	475.879,78	434.153,37	41.726,41	475.879,78		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			50.000,00		50.000,00		23.000,00	27.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	50.000,00		50.000,00		23.000,00	27.000,00											
1002 - RENOVACÃO OU AQU			100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		22.185,26		22.185,26			22.185,26					22.185,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	100.000,00		100.000,00	77.814,74	77.814,74		22.185,26		22.185,26			22.185,26					22.185,26
2001 - MANUTENCAO DA C			3.161.000,00		3.161.000,00	728.511,40	690.876,67	37.634,73	2.366.771,22	65.717,38	2.432.488,60	655.415,73	1.650.234,29	140.889,29	1.791.123,58	1.624.474,09	152.598,78	1.777.072,87	14.050,71
3.3.90.08.00 - Outros Benefíc	5	01	5.000,00		5.000,00	4.069,98	4.069,98		930,02		930,02			930,02					930,02
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	26.549,00	26.549,00		11.867,00	1.584,00	13.451,00	2.000,00	11.867,00	1.584,00	13.451,00	9.867,00	1.930,00	11.451,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	500.000,00		500.000,00	190.271,71	160.345,57	29.926,14	296.756,36	12.971,93	309.728,29	54.606,63	241.880,76	18.417,66	260.298,42	223.928,26	31.193,40	255.121,66	5.176,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00			37.000,00					
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.38.00 - ARRENDAM	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	330.159,79	322.451,20	7.708,59	1.651.680,58	3.159,63	1.654.840,21	556.084,47	1.002.761,14	101.187,62	1.103.948,76	999.539,88	99.215,86	1.098.755,74	5.193,02
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	132.617,02	132.617,02		349.363,90	18.019,08	367.382,98		349.363,90	18.019,08	367.382,98	349.363,90	18.019,08	367.382,98	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.797,82	2.797,82		22.202,18		22.202,18			22.202,18				22.202,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	16	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	9.046,08	9.046,08		33.971,18	-7.017,26	26.953,92	5.724,63	21.229,29	1.680,93	22.910,22	19.572,87	1.656,42	21.229,29	1.680,93
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00				292.600,00	7.400,00	300.000,00	254.184,25	36.920,53	8.895,22	45.815,75	36.920,53	8.895,22	45.815,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00				292.600,00	7.400,00	300.000,00	254.184,25	36.920,53	8.895,22	45.815,75	36.920,53	8.895,22	45.815,75	
2003 - SISTEMA DE COMINI			1.970.000,00		1.970.000,00	120.665,54	120.665,54		1.826.309,47	23.024,99	1.849.334,46	353.656,88	1.342.363,57	153.412,81	1.495.776,38	1.341.347,31	154.330,27	1.495.677,58	98,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	10.000,00		10.000,00	3.564,35	3.564,35		6.435,65		6.435,65			6.435,65				1.016,26	6.435,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	1.850.000,00		1.850.000,00	18.066,29	18.066,29		1.808.908,72	23.024,99	1.831.933,71	353.656,88	1.326.612,82	151.762,81	1.478.375,63	1.326.612,82	151.664,01	1.478.276,83	98,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	110.000,00		110.000,00	99.034,90	99.034,90		10.965,10		10.965,10			1.650,00	10.965,10	9.315,10	1.650,00	10.965,10	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.181.000,00		13.181.000,00	2.904.504,76	2.904.504,76		9.412.247,00	864.248,24	10.276.495,24	146.287,41	9.412.247,00	864.248,24	10.276.495,24	9.260.664,01	869.543,82	10.130.207,83	146.287,41
3.1.90.05.00 - Outros Benefíc	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	23	01	10.900.000,00		10.900.000,00	2.281.385,37	2.281.385,37		7.900.839,17	717.775,46	8.618.614,63		7.900.839,17	717.775,46	8.618.614,63	7.895.124,23	723.490,40	8.618.614,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	324.360,39	324.360,39		756.996,78	68.642,83	825.639,61	68.642,83	756.996,78	68.642,83	825.639,61	688.880,56	68.116,22	756.996,78	68.642,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	29.045,79	29.045,79		768,84	185,37	954,21		768,84	185,37	954,21	768,84	185,37	954,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.100.000,00		1.100.000,00	268.713,21	268.713,21		753.642,21	77.644,58	831.286,79	77.644,58	753.642,21	77.644,58	831.286,79	675.890,38	77.751,83	753.642,21	77.644,58
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	37.181,78	37.181,78		36.286,82	1.531,40	37.818,22	5.664,00	31.966,82	1.531,40	33.498,22	31.701,82	452,40	32.154,22	1.344,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		100,00		100,00			100,00				100,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	50.000,00		50.000,00	12.281,78	12.281,78		36.186,82	1.531,40	37.718,22	5.664,00	31.866,82	1.531,40	33.398,22	31.666,82	387,40	32.054,22	1.344,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2268 - FERRAMENTAS TEC			463.000,00		463.000,00	121.132,50	121.132,50		322.802,83	19.064,67	341.867,50	84.707,00	239.590,17	17.570,33	257.160,50	239.590,17	17.570,33	257.160,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	420.000,00		420.000,00	112.632,50	112.632,50		288.302,83	19.064,67	307.367,50	84.707,00	205.090,17	17.570,33	222.660,50	205.090,17	17.570,33	222.660,50	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	40.000,00		40.000,00	5.500,00	5.500,00		34.500,00		34.500,00			34.500,00				34.500,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.150.000,00		23.150.000,00	4.614.272,17	4.549.637,44	64.634,73	17.267.409,33	1.268.318,50	18.535.727,83	1.499.915,27	15.723.714,37	1.473.879,11	17.197.593,48	15.545.089,92	1.490.722,64	17.035.812,56	161.780,92
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																7.521,51		7.521,51	



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

Data: 07/12/2016 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

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		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01															7.521,51		7.521,51	
																<b>2.742.224,20</b>	<b>293.190,50</b>	<b>3.035.414,70</b>		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01															2.562,60	2.562,60	5.125,20	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															5.632,16	263,46	5.895,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															1.774,51	3,81	1.778,32	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															238.837,72	25.534,51	264.372,23	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															29.845,22	2.739,01	32.584,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															805.038,96	86.736,86	891.775,82	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															9.996,36	912,32	10.908,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															297.948,00	31.035,21	328.983,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															7.890,95	1.012,87	8.903,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															6.216,70		6.216,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01															25.979,60	2.836,97	28.816,57	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01															15.164,46	990,46	16.154,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01															826.481,32	81.640,08	908.121,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															366.603,14	41.624,05	408.227,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															57.405,77	6.687,19	64.092,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															34,65	9,09	43,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															12.585,84	1.676,74	14.262,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															13.620,26	6.925,27	20.545,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															102,41		102,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5423	01															68,11		68,11	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01															8.372,00		8.372,00	
																10.063,46		10.063,46		
																<b>1.329.779,58</b>		<b>1.329.779,58</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>28.125,79</b>		<b>28.125,79</b>		
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															28.125,79		28.125,79	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																<b>1.301.653,79</b>		<b>1.301.653,79</b>		
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6009	01															1.437,33		1.437,33	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															14.109,50		14.109,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															76.197,37		76.197,37	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															7.344,26		7.344,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6007	01															285.922,16		285.922,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6010	01															19.970,33		19.970,33	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															23.320,84		23.320,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															8.112,00		8.112,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6008	01															865.240,00		865.240,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>4.079.525,29</b>	<b>293.190,50</b>	<b>4.372.715,79</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>19.624.615,21</b>	<b>1.783.913,14</b>	<b>21.408.528,35</b>		



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

Data: 07/12/2016 11:27:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

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																			4.994.671,95
BANCOS CONTA VINCULADA																			21.196,33
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>5.015.868,28</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>26.424.396,63</b>
																			=====

JACAREI, 30 de Novembro de 2016

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. ISENT0

Data: 06/01/2017 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

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	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																3.320.713,32	3.320.713,32	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01																7.521,51	7.521,51	
																		<b>3.035.414,70</b>	<b>1.324.984,79</b>	<b>4.360.399,49</b>
																		5.125,20	3.203,25	8.328,45
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01																280,91	280,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5820	01																5.895,62	105,73	6.001,35
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01																1.778,32	273,00	2.051,32
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01																264.372,23	68.912,50	333.284,73
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01																32.584,23	3.160,59	35.744,82
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01																891.775,82	238.648,64	1.130.424,46
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																10.908,68	1.448,41	12.357,09
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01																328.983,21	56.830,17	385.813,38
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01																8.903,82	2.195,28	11.099,10
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01																6.216,70	6.216,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01																28.816,57	6.146,01	34.962,58
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01																16.154,92	3.235,40	19.390,32
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01																908.121,40	162.318,23	1.070.439,63
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01																408.227,19	123.910,15	532.137,34
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01																64.092,96	10.692,47	74.785,43
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01																43,74	43,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																372.926,52	372.926,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																14.262,58	3.309,04	17.571,62
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01																20.545,53	6.997,40	27.542,93
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01																	47,00	47,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5414	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01																102,41	156,35	258,76
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01																68,11	68,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5422	01																	2.627,79	2.627,79
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5423	01																8.372,00	8.372,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01																10.063,46	11.100,00	21.163,46
																		<b>1.329.779,58</b>	<b>1.329.779,58</b>	<b>1.329.779,58</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																		<b>28.125,79</b>	<b>28.125,79</b>	<b>28.125,79</b>
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																28.125,79	28.125,79	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																		<b>1.301.653,79</b>	<b>1.301.653,79</b>	<b>1.301.653,79</b>
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6009	01																1.437,33	1.437,33	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																14.109,50	14.109,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																76.197,37	76.197,37	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01																7.344,26	7.344,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6007	01																285.922,16	285.922,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6010	01																19.970,33	19.970,33	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																23.320,84	23.320,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																8.112,00	8.112,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6008	01																865.240,00	865.240,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>4.372.715,79</b>	<b>4.645.698,11</b>	<b>9.018.413,90</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>21.408.528,35</b>	<b>6.892.203,89</b>	<b>28.300.732,24</b>



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

Data: 06/01/2017 09:04:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		

0,00  
 546.968,34  
 8.830,82  
 -----  
 555.799,16  
 -----  
 28.856.531,40  
 =====

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

ARILDO BATISTA  
 Presidente da Câmara Municipal

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