



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

Data: 13/02/2017 09:50:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad0			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																83.456,97	83.456,97	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														89,30	89,30	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42	1.440,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95	130,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84	404,84	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														1.555,51	1.555,51	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														285,97	285,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														28.789,92	28.789,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5411	01														43.685,49	43.685,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														7.074,57	7.074,57	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																459.942,66	459.942,66	
RESTOS A PAGAR DE 2016																459.942,66	459.942,66	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														213.252,27	213.252,27	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														10.946,20	10.946,20	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														62.260,01	62.260,01	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														9.344,62	9.344,62	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														145.074,89	145.074,89	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														19.064,67	19.064,67	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																543.399,63	543.399,63	
TOTAL																1.612.510,15	1.612.510,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.169.851,05
BANCOS CONTA VINCULADA																		109.014,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.278.865,77
TOTAL GERAL																		2.891.375,92

JACAREI, 31 de Janeiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 14/03/2017 08:19:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	83.456,97	238.221,03	321.678,00
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															89,30	247,31	336,61
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01															1.440,42		1.440,42
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01															130,95		130,95
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01															404,84		404,84
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01																23.158,38	23.158,38
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															1.555,51	2.995,93	4.551,44
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															285,97	84.421,60	84.707,57
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01																773,32	773,32
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															28.789,92	30.296,52	59.086,44
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01																1.048,78	1.048,78
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01																3.122,84	3.122,84
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01																2.265,41	2.265,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01															43.685,49	23.163,15	66.848,64
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01																41.378,94	41.378,94
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01																6.683,99	6.683,99
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															7.074,57	7.171,95	14.246,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01																11.492,91	11.492,91
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	459.942,66	87.025,68	546.968,34
RESTOS A PAGAR DE 2016																	459.942,66	87.025,68	546.968,34
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																213.252,27	213.252,27
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																10.946,20	10.946,20
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																62.260,01	14.117,62
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																9.344,62	9.344,62
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																145.074,89	56.443,16
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01																19.064,67	16.464,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	543.399,63	325.246,71	868.646,34
TOTAL																	1.612.510,15	1.895.277,22	3.507.787,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.411.856,56
BANCOS CONTA VINCULADA																			299.102,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.710.958,88
TOTAL GERAL																			5.218.746,25



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Data: 14/03/2017 08:19:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ

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: 10/04/2017 13:55:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																321.678,00	327.488,29	649.166,29			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														336,61	107,08	443,69			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															50,04	50,04			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01															1.447,54	1.447,54			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														23.158,38	24.270,49	47.428,87			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														4.551,44	2.995,93	7.547,37			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														84.707,57	85.710,94	170.418,51			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														773,32	776,28	1.549,60			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														59.086,44	31.803,12	90.889,56			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														1.048,78	1.048,78	2.097,56			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01														3.122,84	3.081,90	6.204,74			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01														2.265,41	2.628,63	4.894,04			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01														66.848,64	115.055,71	181.904,35			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														41.378,94	42.063,16	83.442,10			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														6.683,99	5.621,78	12.305,77			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															2.660,00	2.660,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														14.246,52	7.256,98	21.503,50			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01															909,93	909,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91		11.492,91			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34	546.968,34	546.968,34			
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34	546.968,34	546.968,34			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																868.646,34	327.488,29	1.196.134,63			
TOTAL																3.507.787,37	1.844.330,44	5.352.117,81			



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 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 10/04/2017 13:55:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.707.261,93
BANCOS CONTA VINCULADA																				499.948,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.207.210,67

TOTAL GERAL																				7.559.328,48
																				=====

JACAREI, 31 de Março de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 03/05/2017 15:07:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																649.166,29	281.851,42	931.017,71			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														443,69	207,23	650,92			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														50,04	286,17	336,21			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01														1.447,54		1.447,54			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														47.428,87	23.583,92	71.012,79			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														7.547,37	2.995,93	10.543,30			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														170.418,51	87.556,21	257.974,72			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														1.549,60	929,86	2.479,46			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														90.889,56	31.229,38	122.118,94			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														2.097,56	1.068,78	3.166,34			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01														6.204,74	2.906,15	9.110,89			
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01														4.894,04	647,71	5.541,75			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01														181.904,35	75.549,91	257.454,26			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														83.442,10	41.819,47	125.261,57			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														12.305,77	4.538,37	16.844,14			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														2.660,00	1.184,09	3.844,09			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														21.503,50	7.348,24	28.851,74			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														909,93		909,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91		11.492,91			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34	546.968,34	546.968,34			
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34	546.968,34	546.968,34			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.196.134,63	281.851,42	1.477.986,05			
TOTAL																5.352.117,81	1.926.144,13	7.278.261,94			



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

Data: 03/05/2017 15:07:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	2.033.726,68		
																	627.594,80		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	2.661.321,48		

TOTAL GERAL																			
																	9.939.583,42		
																	=====		

JACAREI, 30 de Abril de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 02/06/2017 11:48:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																						0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							2.329.391,54
BANCOS CONTA VINCULADA																							778.449,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **3.107.841,19**

TOTAL GERAL **12.305.050,49**
 =====

JACAREI, 31 de Maio de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 11/07/2017 09:48:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.265.215,54	271.170,57	1.536.386,11			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														836,37		836,37			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														343,20	83,97	427,17			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01														1.447,54		1.447,54			
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5330	01															478,31	478,31			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														97.147,92	24.589,54	121.737,46			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														13.539,23	2.995,93	16.535,16			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														358.420,77	97.294,44	455.715,21			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														3.326,01	961,12	4.287,13			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														146.678,15	23.152,44	169.830,59			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														4.223,71	1.155,07	5.378,78			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01														12.443,66	3.573,86	16.017,52			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01														6.532,21	2.285,88	8.818,09			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01														365.726,08	50.945,04	416.671,12			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														171.852,07	44.908,41	216.760,48			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														22.134,52	5.274,35	27.408,87			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														4.933,59	2.138,86	7.072,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														36.273,96	7.517,27	43.791,23			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														4.977,50	3.816,08	8.793,58			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														909,93		909,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91		11.492,91			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34		546.968,34			
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34		546.968,34			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.812.183,88	271.170,57	2.083.354,45			
TOTAL																9.197.209,30	1.841.727,19	11.038.936,49			



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

Data: 11/07/2017 09:48:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.854.896,53
BANCOS CONTA VINCULADA																			782.157,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.637.053,57

TOTAL GERAL																			14.675.990,06
																			=====

JACAREI, 30 de Junho de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 08/08/2017 09:29:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

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



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

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

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.949.890,24	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.185.898,66	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	4.135.788,90	

TOTAL GERAL																		
																	17.044.330,65	
																	=====	

JACAREI, 31 de Julho de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 13/09/2017 15:11:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.785.310,94	294.435,03	2.079.745,97	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														1.073,69	167,18	1.240,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														436,80	17,61	454,41	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01														1.447,54		1.447,54	
21.8.81.01.01 - RPPS - V	5330	01														564,67	86,36	651,03	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														146.148,77	24.157,45	170.306,22	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														19.531,09	2.995,93	22.527,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														551.282,32	97.454,69	648.737,01	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														5.309,00	836,53	6.145,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														192.983,03	22.215,44	215.198,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														6.533,85	1.355,98	7.889,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01														19.350,44	3.324,30	22.674,74	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01														9.808,55	1.638,17	11.446,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01														447.176,06	79.988,39	527.164,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														261.851,86	44.741,24	306.593,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														32.910,55	5.566,19	38.476,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															132,53	132,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														9.211,31	1.977,49	11.188,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														51.354,09	7.643,96	58.998,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														11.959,27		11.959,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														2.908,93	16,00	2.924,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91	119,59	11.612,50	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34	546.968,34	546.968,34	
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34	546.968,34	546.968,34	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.332.279,28	294.435,03	2.626.714,31	
TOTAL																12.908.541,75	1.886.240,89	14.794.782,64	



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

Data: 13/09/2017 15:11:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.178.951,56
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.441.657,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.620.608,61

TOTAL GERAL																				19.415.391,25
																				=====

JACAREI, 31 de Agosto de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 05/10/2017 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.079.745,97	302.084,63	2.381.830,60				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															1.240,87		1.240,87			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															454,41	217,90	672,31			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01															1.440,42		1.440,42			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01															130,95		130,95			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01															404,84		404,84			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01															1.447,54		1.447,54			
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5330	01															651,03	86,36	737,39			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															170.306,22	24.532,26	194.838,48			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															22.527,02	3.023,43	25.550,45			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															648.737,01	97.159,57	745.896,58			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															6.145,53	854,39	6.999,92			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															215.198,47	29.215,44	244.413,91			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															7.889,83	1.434,14	9.323,97			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01															22.674,74	3.422,11	26.096,85			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01															11.446,72	2.285,88	13.732,60			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01															527.164,45	80.553,48	607.717,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															306.593,10	44.281,20	350.874,30			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															38.476,74	5.408,22	43.884,96			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																132,53	132,53			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															11.188,80	1.900,35	13.089,15			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															58.998,05	7.709,90	66.707,95			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															11.959,27		11.959,27			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01															2.924,93		2.924,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															11.612,50		11.612,50			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34	546.968,34	546.968,34				
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34	546.968,34	546.968,34				
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															213.252,27		213.252,27			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															10.946,20		10.946,20			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															76.377,63		76.377,63			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															9.344,62		9.344,62			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															201.518,05		201.518,05			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01															35.529,57		35.529,57			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.626.714,31	302.084,63	2.928.798,94				
TOTAL																14.794.782,64	1.964.512,01	16.759.294,65				



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

Data: 05/10/2017 10:52:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.596.156,43
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.447.137,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.043.294,04

TOTAL GERAL																			21.802.588,69
																			=====

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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



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

Data: 13/11/2017 10:38:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.903.424,78
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.556.459,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.459.883,97

TOTAL GERAL																				24.191.574,06
																				=====

JACAREI, 31 de Outubro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 06/12/2017 14:18:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.842.126,90
BANCOS CONTA VINCULADA																			9.619,48

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			4.851.746,38

TOTAL GERAL																			26.590.340,98
																			=====

JACAREI, 30 de Novembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 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: 09/01/2018 11:29:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	329.984,65	
BANCOS CONTA VINCULADA																	9.668,81	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	339.653,46	

TOTAL GERAL																	29.140.558,02	
																	=====	

JACAREI, 31 de Dezembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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