



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

Data: 10/04/2017 13:55:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	17.254.633,83	16.847.579,67		407.054,16	5.622.245,51	1.423.120,66	7.045.366,17	2.889.382,99	2.686.901,54	1.654.041,54	4.340.943,08	2.639.141,03	1.516.842,15	4.155.983,18	184.959,90
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	3.209.771,52	3.209.771,52			4.100.000,00	287.507,38	890.228,48		602.721,10	287.507,38	890.228,48	602.721,10	287.507,38	890.228,48	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.734.950,75	2.734.950,75			519.268,28	245.780,97	765.049,25	2.000,00	519.268,28	245.780,97	765.049,25	519.268,28	245.780,97	765.049,25	2.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	474.820,77	474.820,77			83.452,82	41.726,41	125.179,23		83.452,82	41.726,41	125.179,23	83.452,82	41.726,41	125.179,23	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	200.000,00	169.956,67		30.043,33											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	169.956,67		30.043,33											
1002 - RENOVACAO OU AQU			120.000,00		120.000,00	119.217,10	119.217,10			782,90		782,90		514,00	268,90	782,90	782,90	268,90	782,90	782,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	119.217,10	119.217,10			782,90		782,90		514,00	268,90	782,90	782,90	268,90	782,90	782,90
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	1.418.218,31	1.335.019,08		83.199,23	1.612.129,32	125.652,37	1.737.781,69	1.370.020,97	217.602,31	192.020,94	409.623,25	189.073,95	178.686,77	367.760,72	41.862,53
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	36.053,00	36.053,00			3.188,00	759,00	3.947,00	2.000,00	3.188,00	759,00	3.947,00	1.188,00	759,00	1.947,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	346.935,99	274.856,76		72.079,23	112.111,79	80.952,22	193.064,01	144.121,66	15.780,32	38.809,40	54.589,72	10.104,65	38.837,70	48.942,35	5.647,37
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	6.000,00		6.000,00	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	1.950.000,00		1.950.000,00	549.234,58	538.114,58		11.120,00	1.387.917,51	12.847,91	1.400.765,42	1.205.475,86	108.145,42	119.776,41	227.921,83	89.463,86	105.825,70	195.289,56	32.632,27
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	384.789,66	384.789,66			84.117,10	31.093,24	115.210,34		84.117,10	31.093,24	115.210,34	84.117,10	31.093,24	115.210,34	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZACAO	16	01	2.000,00		2.000,00	1.907,08	1.907,08			92,92		92,92		92,92		92,92	92,92		92,92	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	01	36.000,00		36.000,00	11.298,00	11.298,00			24.702,00		24.702,00	18.423,45	6.278,55	1.582,89	7.861,44	4.107,42	2.171,13	6.278,55	1.582,89
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62			290.655,38		290.655,38	290.655,38	290.655,38		290.655,38				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62			290.655,38		290.655,38	290.655,38	290.655,38		290.655,38				
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00		2.415.000,00	1.279.731,17	985.919,57		293.811,60	1.129.944,28	5.324,55	1.135.268,83	890.362,04	98.139,80	147.685,54	245.825,34	95.389,80	149.516,99	244.906,79	918,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	13.905,00	13.905,00			375,00	720,00	1.095,00	720,00	375,00		375,00		375,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00		2.000.000,00	865.826,17	595.946,17		269.880,00	1.129.569,28	4.604,55	1.134.173,83	889.642,04	97.764,80	147.685,54	245.450,34	95.014,80	149.516,99	244.531,79	918,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	376.068,40		23.931,60											
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00		13.531.000,00	10.788.437,83	10.788.437,83			1.741.736,36	1.000.825,81	2.742.562,17	140.998,82	1.741.736,36	1.000.825,81	2.742.562,17	1.725.768,21	875.795,14	2.601.563,35	140.998,82
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	11.200.000,00		11.200.000,00	8.880.027,58	8.880.027,58			1.603.363,33	716.609,09	2.319.972,42		1.603.363,33	716.609,09	2.319.972,42	1.587.395,18	732.577,24	2.319.972,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	962.180,03	962.180,03			60.867,44	126.952,53	187.819,97	63.437,61	60.867,44	126.952,53	187.819,97	60.867,44	63.514,92	124.382,36	63.437,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	28.657,46	28.657,46			211,62	1.130,92	1.342,54		211,62	1.130,92	1.342,54	211,62	1.130,92	1.342,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	916.572,76	916.572,76			77.293,97	156.133,27	233.427,24	77.561,21	77.293,97	156.133,27	233.427,24	77.293,97	78.572,06	155.866,03	77.561,21
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	72.185,00	72.185,00			1.635,00	1.180,00	2.815,00	1.180,00	1.635,00	1.180,00	2.815,00	1.635,00		1.635,00	1.180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.981,40	2.981,40			18,60		18,60		18,60		18,60			18,60	
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	47.203,60	47.203,60			1.616,40	1.180,00	2.796,40	1.180,00	1.616,40	1.180,00	2.796,40	1.616,40		1.616,40	1.180,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACAO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2268 - FERRAMENTAS TEC			403.000,00		403.000,00	157.728,28	157.728,28			242.641,17	2.630,55	245.271,72	196.165,78	24.552,97	24.552,97	49.105,94	24.552,97	24.552,97	49.105,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	360.000,00		360.000,00	114.728,28	114.728,28			242.641,17	2.630,55	245.271,72	196.165,78	24.552,97	24.552,97	49.105,94	24.552,97	24.552,97	49.105,94	
4.4.90.39																				



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