



**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: 1 / 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
01 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	15.874.262,19	15.464.501,15	409.761,04	7.045.366,17	1.380.371,64	8.425.737,81	2.625.461,92	4.340.943,08	1.651.987,64	5.992.930,72	4.155.983,18	1.644.292,71	5.800.275,89	192.654,83
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	2.888.170,63	2.888.170,63		890.228,48	321.600,89	1.211.829,37	890.228,48	321.600,89	1.211.829,37	890.228,48	321.600,89	1.211.829,37	890.228,48	321.600,89
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.460.083,44	2.460.083,44		765.049,25	274.867,31	1.039.916,56	765.049,25	274.867,31	1.039.916,56	765.049,25	274.867,31	1.039.916,56	765.049,25	274.867,31
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	428.087,19	428.087,19		125.179,23	46.733,58	171.912,81	125.179,23	46.733,58	171.912,81	125.179,23	46.733,58	171.912,81	125.179,23	46.733,58
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 - RENOVACÃO OU AQU			120.000,00		120.000,00	115.218,10	115.218,10		782,90	3.999,00	4.781,90	3.999,00	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	115.218,10	115.218,10		782,90	3.999,00	4.781,90	3.999,00	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90	782,90
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	1.342.027,26	1.248.462,49	93.564,77	1.737.781,69	76.191,05	1.813.972,74	1.253.221,68	409.623,25	179.861,94	589.485,19	367.760,72	192.990,34	560.751,06	28.734,13
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	35.525,00	35.525,00		3.947,00	528,00	4.475,00	2.000,00	3.947,00	528,00	4.475,00	1.947,00	528,00	2.475,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	330.957,60	252.946,16	78.011,44	193.064,01	15.978,39	209.042,40	143.262,75	54.589,72	17.490,08	72.079,80	48.942,35	16.837,30	65.779,65	6.300,15
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	5.098,90	5.098,90			901,10	901,10	901,10		901,10	901,10				901,10
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	538.933,58	523.380,25	15.553,33	1.400.765,42	10.301,00	1.411.066,42	1.090.217,27	227.921,83	110.142,01	338.063,84	195.289,56	125.559,59	320.849,15	17.214,69
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	336.307,10	336.307,10		115.210,34	48.482,56	163.692,90		115.210,34	48.482,56	163.692,90	115.210,34	48.482,56	163.692,90	
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 - INDENIZAÇÔ	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	16.840,56	7.861,44	2.318,19	10.179,63	6.278,55	1.582,89	7.861,44	2.318,19
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		290.655,38		290.655,38	288.560,98	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40
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	288.560,98	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00		2.415.000,00	1.270.487,89	984.334,95	286.152,94	1.135.268,83	9.243,28	1.144.512,11	750.654,03	245.825,34	154.540,02	400.365,36	244.906,79	148.951,29	393.858,08	6.507,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	12.961,72	12.961,72		1.095,00	943,28	2.038,28	1.663,28	375,00	607,28	982,28	375,00		375,00	607,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00		2.000.000,00	863.426,17	593.846,17	269.580,00	1.134.173,83	2.400,00	1.136.573,83	743.090,75	245.450,34	148.032,74	393.483,08	244.531,79	148.951,29	393.483,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	400.000,00		400.000,00	394.100,00	377.527,06	16.572,94		5.900,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00				5.900,00
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00		13.531.000,00	9.819.100,41	9.819.100,41		2.742.562,17	969.337,42	3.711.899,59	157.413,42	2.742.562,17	969.337,42	3.711.899,59	2.601.563,35	952.922,82	3.554.486,17	157.413,42
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	8.068.210,83	8.068.210,83		2.319.972,42	811.816,75	3.131.789,17		2.319.972,42	811.816,75	3.131.789,17	2.319.972,42	811.816,75	3.131.789,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	896.254,69	896.254,69		187.819,97	65.925,34	253.745,31	65.925,34	187.819,97	65.925,34	253.745,31	124.382,36	63.437,61	187.819,97	65.925,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	28.550,21	28.550,21		1.342,54	107,25	1.449,79		1.342,54	107,25	1.449,79	1.342,54	107,25	1.449,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	825.084,68	825.084,68		233.427,24	91.488,08	324.915,32	91.488,08	233.427,24	91.488,08	324.915,32	155.866,03	77.561,21	233.427,24	91.488,08
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	72.185,00	72.185,00		2.815,00		2.815,00		2.815,00		2.815,00	1.635,00	1.180,00	2.815,00	
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		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		2.796,40		2.796,40		2.796,40		2.796,40	1.616,40	1.180,00	2.796,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	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		245.271,72		245.271,72	171.612,81	49.105,94	24.552,97	73.658,91	49.105,94	24.552,97	73.658,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	360.000,00		360.000,00	114.728,28	114.728,28		245.271,72		245.271,72	171.612,81	49.105,94	24.552,97	73.658,91	49.105,94	24.552,97	73.658,91	
4.4.9																			



**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		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>649.166,29</b>	<b>281.851,42</b>	<b>931.017,71</b>			
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			
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>546.968,34</b>	<b>546.968,34</b>	<b>546.968,34</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																<b>546.968,34</b>	<b>546.968,34</b>	<b>546.968,34</b>			
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			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>1.196.134,63</b>	<b>281.851,42</b>	<b>1.477.986,05</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>5.352.117,81</b>	<b>1.926.144,13</b>	<b>7.278.261,94</b>			



**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	
<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  
 2.033.726,68  
 627.594,80  
 -----  
 2.661.321,48  
 -----  
 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