



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

Data: 02/06/2017 11:48:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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		Atual	
01 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	14.591.515,25	14.222.988,71		368.526,54	8.425.737,81	1.282.746,94	9.708.484,75	2.323.459,33	5.992.930,72	1.584.897,97	7.577.828,69	5.800.275,89	1.584.749,53	7.385.025,42	192.803,27
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	2.583.613,83	2.583.613,83		1.211.829,37	304.556,80	1.516.386,17			1.211.829,37	304.556,80	1.516.386,17	1.211.829,37	304.556,80	1.516.386,17	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.199.756,64	2.199.756,64		1.039.916,56	260.326,80	1.300.243,36			1.039.916,56	260.326,80	1.300.243,36	1.039.916,56	260.326,80	1.300.243,36	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	383.857,19	383.857,19		171.912,81	44.230,00	216.142,81			171.912,81	44.230,00	216.142,81	171.912,81	44.230,00	216.142,81	
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	112.769,10	112.769,10		4.781,90	2.449,00	7.230,90	2.450,00	782,90	3.998,00	4.780,90	782,90	3.998,00	4.780,90	782,90	3.998,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	112.769,10	112.769,10		4.781,90	2.449,00	7.230,90	2.450,00	782,90	3.998,00	4.780,90	782,90	3.998,00	4.780,90	782,90	3.998,00
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	1.303.934,84	1.251.604,57	52.330,27	1.813.972,74	38.092,42	1.852.065,16	1.125.354,52	589.485,19	169.659,77	759.144,96	560.751,06	165.959,58	726.710,64	32.434,32	
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	34.733,00	34.733,00		4.475,00	792,00	5.267,00	2.000,00	4.475,00	792,00	5.267,00	2.475,00	792,00	3.267,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	334.728,11	303.946,11	30.782,00	209.042,40	-3.770,51	205.271,89	121.844,02	72.079,80	23.884,22	95.964,02	65.779,65	17.648,22	83.427,87	12.536,15	
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	537.992,86	516.444,59	21.548,27	1.411.066,42	940,72	1.412.007,14	986.988,13	338.063,84	103.049,86	441.113,70	320.849,15	104.169,86	425.019,01	16.094,69	
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	297.403,16	297.403,16		163.692,90	38.903,94	202.596,84	163.692,90	38.903,94	202.596,84	163.692,90	38.903,94	202.596,84	163.692,90	38.903,94	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00		10.000,00	8.773,73	8.773,73			1.226,27	1.226,27			1.226,27	1.226,27		1.226,27	1.226,27		
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	14.522,37	10.179,63	1.803,48	11.983,11	7.861,44	2.318,19	10.179,63	1.803,48	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		290.655,38	283.647,18	290.655,38	283.647,18	2.094,40	4.913,80	7.008,20	2.094,40	4.913,80	7.008,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		290.655,38	283.647,18	290.655,38	283.647,18	2.094,40	4.913,80	7.008,20	2.094,40	4.913,80	7.008,20		
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00		2.415.000,00	1.265.020,89	978.867,95	286.152,94	1.144.512,11	5.467,00	1.149.979,11	599.090,54	400.365,36	150.523,21	550.888,57	393.858,08	157.030,49	550.888,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	12.961,72	12.961,72		2.038,28		2.038,28		982,28	1.056,00	2.038,28	375,00	1.663,28	2.038,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00		2.000.000,00	857.959,17	588.379,17	269.580,00	1.136.573,83	5.467,00	1.142.040,83	599.090,54	393.483,08	149.467,21	542.950,29	393.483,08	149.467,21	542.950,29		
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			
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00		13.531.000,00	8.894.884,69	8.894.884,69		3.711.899,59	924.215,72	4.636.115,31	160.368,95	3.711.899,59	924.215,72	4.636.115,31	3.554.486,17	921.260,19	4.475.746,36	160.368,95	
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	7.297.611,00	7.297.611,00		3.131.789,17	770.599,83	3.902.389,00	6.864,24	3.131.789,17	770.599,83	3.902.389,00	3.131.789,17	763.735,59	3.895.524,76	6.864,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	831.179,61	831.179,61		253.745,31	65.075,08	318.820,39	65.075,08	253.745,31	65.075,08	318.820,39	187.819,97	65.925,34	253.745,31	65.075,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	28.439,03	28.439,03		1.449,79	111,18	1.560,97		1.449,79	111,18	1.560,97		1.111,18	1.449,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	736.655,05	736.655,05		324.915,32	88.429,63	413.344,95	88.429,63	324.915,32	88.429,63	413.344,95	233.427,24	91.488,08	324.915,32	88.429,63	
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		2.815,00	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		2.796,40			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2268 - FERRAMENTAS TEC			403.000,00		403.000,00	149.762,28	149.762,28		245.271,72	7.966,00	253.237,72	152.548,14	73.658,91	27.030,67	100.689,58	73.658,91	27.030,67	100.689,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE																				



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: 2 / 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		Atual	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														931.017,71	334.197,83	1.265.215,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															650,92	185,45	836,37	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															336,21	6,99	343,20	
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															71.012,79	26.135,13	97.147,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															10.543,30	2.995,93	13.539,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															257.974,72	100.446,05	358.420,77	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															2.479,46	846,55	3.326,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															122.118,94	24.559,21	146.678,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															3.166,34	1.057,37	4.223,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01															9.110,89	3.332,77	12.443,66	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01															5.541,75	990,46	6.532,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01															257.454,26	108.271,82	365.726,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															125.261,57	46.590,50	171.852,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															16.844,14	5.290,38	22.134,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															3.844,09	1.089,50	4.933,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															28.851,74	7.422,22	36.273,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01																4.977,50	4.977,50	
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	334.197,83	546.968,34	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	546.968,34	334.197,83	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																	1.477.986,05	334.197,83	1.812.183,88	
TOTAL																	7.278.261,94	1.918.947,36	9.197.209,30	

