



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: 1 / 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
01 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	7.467.202,19	6.949.612,86	517.589,33	15.520.441,25	1.312.356,56	16.832.797,81	1.536.685,89	14.059.448,92	1.512.029,96	15.571.478,88	13.830.495,71	1.465.616,21	15.296.111,92	275.366,96
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	1.031.790,37	1.031.790,37		2.763.652,83	304.556,80	3.068.209,63	2.763.652,83	304.556,80	3.068.209,63	2.763.652,83	304.556,80	3.068.209,63		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	869.083,18	869.083,18		2.370.590,02	260.326,80	2.630.916,82	2.370.590,02	260.326,80	2.630.916,82	2.370.590,02	260.326,80	2.630.916,82		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	162.707,19	162.707,19		393.062,81	44.230,00	437.292,81	393.062,81	44.230,00	437.292,81	393.062,81	44.230,00	437.292,81		
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU R			200.000,00		200.000,00	179.010,00	179.010,00		20.990,00		20.990,00	20.990,00		20.990,00	20.990,00		20.990,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	3	01	200.000,00		200.000,00	179.010,00	179.010,00		20.990,00		20.990,00	20.990,00		20.990,00	20.990,00		20.990,00		
1002 - RENOVAÇÃO OU AQU			120.000,00		120.000,00	112.089,10	112.089,10		7.910,90		7.910,90	7.480,90	430,00	7.910,90	7.480,90	430,00	7.910,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	112.089,10	112.089,10		7.910,90		7.910,90	7.480,90	430,00	7.910,90	7.480,90	430,00	7.910,90		
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	980.125,57	640.036,24	340.089,33	2.075.740,11	100.134,32	2.175.874,43	633.239,41	1.407.936,79	146.693,53	1.554.630,32	1.378.771,23	163.863,79	1.542.635,02	11.995,30
3.3.90.08.00 - Outros Benefici	5	01	5.000,00		5.000,00	2.042,54	2.042,54		2.957,46		2.957,46	2.957,46		2.957,46	2.957,46		2.957,46		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	29.387,00	29.387,00		9.458,00	1.155,00	10.613,00	2.000,00	9.458,00	1.155,00	10.613,00	7.458,00	1.155,00	8.613,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	256.398,11	225.784,96	30.613,15	274.896,02	8.705,87	283.601,89	104.170,32	166.597,88	16.731,32	183.329,20	157.359,98	22.071,59	179.431,57	3.897,63
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	
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	491.606,20	219.479,78	272.126,42	1.404.456,26	53.937,54	1.458.393,80	523.794,53	848.225,64	92.471,30	940.696,94	832.665,19	101.934,08	934.599,27	6.097,67
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	106.614,01	69.264,25	37.349,76	357.050,08	36.335,91	393.385,99		357.050,08	36.335,91	393.385,99	357.050,08	36.335,91	393.385,99	
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 - INDENIZAÇÃO	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	3.274,56	21.427,44		21.427,44	19.060,23	2.367,21	21.427,44	
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	24.344,62	9.344,62	15.000,00	290.655,38	-15.000,00	275.655,38	224.131,34	25.987,42	25.536,62	51.524,04	7.008,20	44.515,84	51.524,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	24.344,62	9.344,62	15.000,00	290.655,38	-15.000,00	275.655,38	224.131,34	25.987,42	25.536,62	51.524,04	7.008,20	44.515,84	51.524,04	
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00	380.000,00	2.795.000,00	1.147.197,05	1.064.197,05	83.000,00	1.627.309,59	20.493,36	1.647.802,95	489.310,78	1.157.172,55	113.732,26	1.270.904,81	1.152.052,01	6.440,16	1.158.492,17	112.412,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	12.092,62	12.092,62		2.596,28	311,10	2.907,38	311,10	2.596,28	311,10	2.907,38	2.596,28		2.596,28	311,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00	753.953,43	670.953,43	83.000,00	1.605.864,31	20.182,26	1.626.046,57	488.999,68	1.135.727,27	113.421,16	1.249.148,43	1.135.625,73	1.421,16	1.137.046,89	112.101,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	400.000,00		400.000,00	381.151,00	381.151,00		18.849,00		18.849,00		18.849,00		18.849,00	13.830,00	5.019,00	18.849,00	
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00	-380.000,00	13.151.000,00	3.795.640,00	3.795.640,00		8.454.103,92	901.256,08	9.355.360,00	150.959,02	8.454.103,92	901.256,08	9.355.360,00	8.300.711,03	903.689,95	9.204.400,98	150.959,02
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	-380.000,00	10.820.000,00	2.961.398,78	2.961.398,78		7.108.308,80	750.292,42	7.858.601,22		7.108.308,80	750.292,42	7.858.601,22	7.108.308,80	750.292,42	7.858.601,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	509.982,19	509.982,19		576.671,06	63.346,75	640.017,81	63.346,75	576.671,06	63.346,75	640.017,81	510.845,25	65.825,81	576.671,06	63.346,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	25.868,50	25.868,50		4.126,86	4,64	4.131,50		4.126,86	4,64	4.131,50	4.126,86	4,64	4.131,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	297.390,53	297.390,53		764.997,20	87.612,27	852.609,47	87.612,27	764.997,20	87.612,27	852.609,47	677.430,12	87.567,08	764.997,20	87.612,27
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	64.743,20	64.743,20		9.340,80	916,00	10.256,80	916,00	8.580,80	760,00	9.340,80	3.785,80	5.555,00	9.340,80	
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	39.761,80	39.761,80		9.322,20	916,00	10.238,20	916,00	8.562,20	760,00	9.322,20	3.767,20	5.555,00	9.322,20	
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	132.262,28	52.762,28	79.500,00	270.737,72		270.737,72	38.129,34	213.543,71	19.064,67	232.608,38	196.043,71	36.564,67	232.608,	



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