



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: 1 / 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
1 - CAMARA MUNICIPAL			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
1 - Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
31 - Ação Legislativa			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			24.300.000,00		24.300.000,00	5.953.122,34	5.535.207,77	417.914,57	16.832.797,81	1.514.079,85	18.346.877,66	1.350.939,07	15.571.478,88	1.607.115,57	17.178.594,45	15.296.111,92	1.699.826,67	16.995.938,59	182.655,86
1 - APOSENTADORIAS E PE			4.100.000,00		4.100.000,00	633.759,74	633.759,74		3.068.209,63	398.030,63	3.466.240,26	3.068.209,63	398.030,63	3.466.240,26	3.068.209,63	398.030,63	3.466.240,26	398.030,63	3.466.240,26
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	3.500.000,00		3.500.000,00	537.397,55	537.397,55		2.630.916,82	331.685,63	2.962.602,45	2.630.916,82	331.685,63	2.962.602,45	2.630.916,82	331.685,63	2.962.602,45	331.685,63	2.962.602,45
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	2	01	600.000,00		600.000,00	96.362,19	96.362,19		437.292,81	66.345,00	503.637,81	437.292,81	66.345,00	503.637,81	437.292,81	66.345,00	503.637,81	66.345,00	503.637,81
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	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	20.990,00		20.990,00
1002 - RENOVAÇÃO OU AQU			120.000,00		120.000,00	111.599,86	111.599,86		7.910,90	489,24	8.400,14	489,24	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	120.000,00		120.000,00	111.599,86	111.599,86		7.910,90	489,24	8.400,14	489,24	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90	7.910,90		7.910,90
2001 - MANUTENCAO DA C			3.156.000,00		3.156.000,00	870.021,54	595.406,97	274.614,57	2.175.874,43	110.104,03	2.285.978,46	585.167,71	1.554.630,32	176.885,97	1.731.516,29	1.542.635,02	158.175,73	1.700.810,75	30.705,54
3.3.90.08.00 - Outros Benefíci	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		2.957,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	01	40.000,00		40.000,00	28.166,00	28.166,00		10.613,00	1.221,00	11.834,00	2.000,00	10.613,00	1.221,00	11.834,00	8.613,00	1.221,00	9.834,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	540.000,00		540.000,00	240.654,21	210.041,06	30.613,15	283.601,89	15.743,90	299.345,79	96.129,33	183.329,20	27.694,00	211.023,20	179.431,57	23.784,89	203.216,46	7.806,74
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	467.675,98	223.674,56	244.001,42	1.458.393,80	23.930,22	1.482.324,02	444.347,80	940.696,94	115.982,44	1.056.679,38	934.599,27	103.376,95	1.037.976,22	18.703,16
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	14	01	500.000,00		500.000,00	41.912,10	41.912,10		393.385,99	64.701,91	458.087,90	37.349,76	393.385,99	27.352,15	420.738,14	393.385,99	27.352,15	420.738,14	
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	6.791,00	6.791,00		24.702,00	4.507,00	29.209,00	5.340,82	21.427,44	4.636,38	26.063,82	21.427,44	2.440,74	23.868,18	2.195,64
2002 - SERVIÇOS DE DIVUL			300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		275.655,38	15.000,00	290.655,38	224.348,36	51.524,04	14.782,98	66.307,02	51.524,04	14.782,98	66.307,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	300.000,00		300.000,00	9.344,62	9.344,62		275.655,38	15.000,00	290.655,38	224.348,36	51.524,04	14.782,98	66.307,02	51.524,04	14.782,98	66.307,02	
2003 - SISTEMA DE COMINI			2.415.000,00	380.000,00	2.795.000,00	1.139.731,60	1.075.931,60	63.800,00	1.647.802,95	7.465,45	1.655.268,40	368.188,31	1.270.904,81	16.276,82	1.287.181,63	1.158.492,17	128.587,92	1.287.080,09	101,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	15.000,00		15.000,00	9.160,62	9.160,62		2.907,38	2.932,00	5.839,38	2.932,00	2.907,38	2.907,38	2.596,28	311,10	2.907,38		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00	750.774,98	686.974,98	63.800,00	1.626.046,57	3.178,45	1.629.225,02	363.901,31	1.249.148,43	16.276,82	1.265.425,25	1.137.046,89	128.276,82	1.265.323,71	101,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	21	01	400.000,00		400.000,00	379.796,00	379.796,00		18.849,00	1.355,00	20.204,00	1.355,00	18.849,00		18.849,00		18.849,00		
2004 - FOLHA DE PAGAME			13.531.000,00	-380.000,00	13.151.000,00	2.814.481,50	2.814.481,50		9.355.360,00	981.158,50	10.336.518,50	151.848,78	9.355.360,00	981.158,50	10.336.518,50	9.204.400,98	980.268,74	10.184.669,72	151.848,78
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	2.132.074,70	2.132.074,70		7.858.601,22	829.324,08	8.687.925,30	958,50	7.858.601,22	829.324,08	8.687.925,30	7.858.601,22	828.365,58	8.686.966,80	958,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	24	01	1.150.000,00		1.150.000,00	446.978,08	446.978,08		640.017,81	63.004,11	703.021,92	63.004,11	640.017,81	63.004,11	703.021,92	576.671,06	63.346,75	640.017,81	63.004,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	25	01	30.000,00		30.000,00	24.924,36	24.924,36		4.131,50	944,14	5.075,64		4.131,50	944,14	5.075,64		944,14		5.075,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	1.150.000,00		1.150.000,00	209.504,36	209.504,36		852.609,47	87.886,17	940.495,64	87.886,17	852.609,47	87.886,17	940.495,64	764.997,20	87.612,27	852.609,47	87.886,17
2267 - ESCOLA DO LEGISLA			75.000,00		75.000,00	62.911,20	62.911,20		10.256,80	1.832,00	12.088,80	1.832,00	9.340,80	916,00	10.256,80	9.340,80	916,00	10.256,80	18,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	3.000,00		3.000,00	2.981,													



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