



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

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:17:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						19.291.660,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	21.220.826,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				19.291.660,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	21.220.826,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.379.157,72	393.602,45	0,00	393.602,45	3.772.760,17		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	2.562,60	0,00	2.562,60	2.562,60		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				5.632,16	263,46	0,00	263,46	5.895,62		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				1.774,51	3,81	0,00	3,81	1.778,32		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				264.372,23	25.716,66	0,00	25.716,66	290.088,89		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				29.845,22	2.739,01	0,00	2.739,01	32.584,23		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				891.392,82	86.807,55	0,00	86.807,55	978.200,37		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				10.527,81	790,09	0,00	790,09	11.317,90		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				298.952,40	31.035,21	0,00	31.035,21	329.987,61		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				8.903,82	1.087,87	0,00	1.087,87	9.991,69		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				28.816,57	3.087,61	0,00	3.087,61	31.904,18		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				16.154,92	1.617,70	0,00	1.617,70	17.772,62		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				842.882,78	81.919,36	0,00	81.919,36	924.802,14		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				408.227,19	41.566,64	0,00	41.566,64	449.793,83		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				64.092,96	6.719,87	0,00	6.719,87	70.812,83		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				34,65	9,09	0,00	9,09	43,74		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				286.072,05	28.951,49	0,00	28.951,49	315.023,54		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				14.262,58	1.749,52	0,00	1.749,52	16.012,10		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				13.620,26	6.925,27	0,00	6.925,27	20.545,53		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				47,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				176.611,60	69.848,35	0,00	69.848,35	246.459,95		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				102,41	0,00	0,00	0,00	102,41		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				68,11	0,00	0,00	0,00	68,11		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				2.174,97	201,29	0,00	201,29	2.376,26		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						22.670.817,72	2.322.768,45	0,00	2.322.768,45	24.993.586,17		



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

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:17:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		TOTAL GERAL								26.424.396,63		

JACAREI, 30 de Novembro de 2016

ARILDO BATISTA
Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora