



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

Data: 06/01/2017 09:03:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAD AÇÃO | | | | D I F E R E N Ç A | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| *** 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 | | | | | | 21.220.826,00 | 1.929.174,00 | 0,00 | 1.929.174,00 | 23.150.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 21.220.826,00 | 1.929.174,00 | 0,00 | 1.929.174,00 | 23.150.000,00 | | |
| 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 | | | | | | 3.772.760,17 | 597.581,15 | 94.620,38 | 502.960,77 | 4.275.720,94 | | |
| 5821 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 2.562,60 | 5.765,85 | 0,00 | 5.765,85 | 8.328,45 | | |
| 5820 | 1.1.3.8.1.26.00 | MULTAS | | | | 0,00 | 280,91 | 0,00 | 280,91 | 280,91 | | |
| 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 | | | | 5.895,62 | 105,73 | 0,00 | 105,73 | 6.001,35 | | |
| 5824 | 1.1.3.8.1.26.00 | EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES | | | | 1.778,32 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 2.051,32 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - SERVIDORES | | | | 290.088,89 | 43.195,84 | 0,00 | 43.195,84 | 333.284,73 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FORNECEDORES | | | | 32.584,23 | 3.160,59 | 0,00 | 3.160,59 | 35.744,82 | | |
| 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 | | | | 978.200,37 | 152.224,09 | 0,00 | 152.224,09 | 1.130.424,46 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.04 | I R R F - RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | 105,73 | 105,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S - RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | 282,82 | 282,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE I S S | | | | 11.317,90 | 1.039,19 | 0,00 | 1.039,19 | 12.357,09 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 | DESCONTO JUDICIAL | | | | 329.987,61 | 149.670,96 | 93.845,19 | 55.825,77 | 385.813,38 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | | 9.991,69 | 1.107,41 | 0,00 | 1.107,41 | 11.099,10 | | |
| 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 | | | | 31.904,18 | 3.058,40 | 0,00 | 3.058,40 | 34.962,58 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGUROS | | | | 17.772,62 | 1.617,70 | 0,00 | 1.617,70 | 19.390,32 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS | | | | 924.802,14 | 81.011,65 | 0,00 | 81.011,65 | 1.005.813,79 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.99 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | | | | 449.793,83 | 82.343,51 | 0,00 | 82.343,51 | 532.137,34 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIOS | | | | 70.812,83 | 3.972,60 | 0,00 | 3.972,60 | 74.785,43 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | TELEFONES E OUTROS | | | | 43,74 | 105,73 | 105,73 | 0,00 | 43,74 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI | | | | 315.023,54 | 57.902,98 | 0,00 | 57.902,98 | 372.926,52 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE | | | | 16.012,10 | 1.559,52 | 0,00 | 1.559,52 | 17.571,62 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.99 | IPMJ - JUDICIAL | | | | 20.545,53 | 6.997,40 | 0,00 | 6.997,40 | 27.542,93 | | |
| 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 | | | | 246.459,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.459,95 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 102,41 | 156,35 | 0,00 | 156,35 | 258,76 | | |
| 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 | 280,91 | 280,91 | 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 | | | | 2.376,26 | 298,82 | 0,00 | 298,82 | 2.675,08 | | |
| 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 | 1.063,46 | 0,00 | 1.063,46 | 1.063,46 | | |
| 5420 | 2.1.8.8.1.04.03 | MULTA CONTRATO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 24.993.586,17 | 2.526.755,15 | 94.620,38 | 2.432.134,77 | 27.425.720,94 | | |



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 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 06/01/2017 09:03:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | 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 | | | | | | | | 28.856.531,40 | | |

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2
Contadora