



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0

Data: 13/02/2017 09:47:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						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						0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00		
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						0,00	310.576,76	0,00	310.576,76	310.576,76		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				0,00	130,95	0,00	130,95	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				0,00	404,84	0,00	404,84	404,84		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	23.138,97	0,00	23.138,97	23.138,97		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	1.555,51	0,00	1.555,51	1.555,51		
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				0,00	83.915,21	0,00	83.915,21	83.915,21		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				0,00	355,71	0,00	355,71	355,71		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				0,00	30.296,52	0,00	30.296,52	30.296,52		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				0,00	1.048,78	0,00	1.048,78	1.048,78		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	3.122,84	0,00	3.122,84	3.122,84		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				0,00	1.617,70	0,00	1.617,70	1.617,70		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	66.848,64	0,00	66.848,64	66.848,64		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO				0,00	41.378,94	0,00	41.378,94	41.378,94		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				0,00	6.683,99	0,00	6.683,99	6.683,99		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	89,30	0,00	89,30	89,30		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				0,00	28.465,03	0,00	28.465,03	28.465,03		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	1.332,03	0,00	1.332,03	1.332,03		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPM J - JUDICIAL				0,00	7.074,57	0,00	7.074,57	7.074,57		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				0,00	97,35	0,00	97,35	97,35		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,00	11.492,91	0,00	11.492,91	11.492,91		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	86,55	0,00	86,55	86,55		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						0,00	2.335.576,76	0,00	2.335.576,76	2.335.576,76		



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 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 13/02/2017 09:47:21
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								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		TOTAL GERAL								2.891.375,92		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente da Câmara Municipal

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

1.1 - ORDINÁRIO