



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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 09/12/2013 09:09:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				283.477,78	28.350,45	0,00	28.350,45	311.828,23		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				620.781,05	72.659,96	0,00	72.659,96	693.441,01		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				15.729,42	1.546,47	0,00	1.546,47	17.275,89		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				248.394,44	22.503,98	0,00	22.503,98	270.898,42		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				144.214,85	14.625,84	0,00	14.625,84	158.840,69		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				49.377,87	4.869,34	0,00	4.869,34	54.247,21		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				6.723,12	736,85	0,00	736,85	7.459,97		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				195.869,98	19.910,65	0,00	19.910,65	215.780,63		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				14.990,45	1.751,82	0,00	1.751,82	16.742,27		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				16.900,40	0,00	0,00	0,00	16.900,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				6.620,74	655,96	0,00	655,96	7.276,70		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.425,98	255,05	0,00	255,05	3.681,03		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				21.513,89	2.346,58	0,00	2.346,58	23.860,47		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				9.329,58	1.220,46	0,00	1.220,46	10.550,04		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				21.821,13	1.846,95	0,00	1.846,95	23.668,08		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				11.926,16	0,00	5.610,15	-5.610,15	6.316,01		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI				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		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				477.545,57	52.011,79	0,00	52.011,79	529.557,36		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				349,65	116,55	0,00	116,55	466,20		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				138.290,00	41.892,01	0,00	41.892,01	180.182,01		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				227,04	367,85	0,00	367,85	594,89		
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				970,44	204,30	374,54	-170,24	800,20		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				6.193,03	730,54	0,00	730,54	6.923,57		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				2.091,51	0,00	0,00	0,00	2.091,51		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO 015/2012 -				17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				17.320.800,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	19.052.880,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I				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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				293,70	374,54	0,00	374,54	668,24		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	5.610,15	0,00	5.610,15	5.610,15		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.635.137,78	2.006.668,09	5.984,69	2.000.683,40	21.635.821,18		



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 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 09/12/2013 09:09:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								158.279,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98		
		TOTAL GERAL								21.794.101,16		

JACAREI, 30 de Novembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora