



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 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 04/11/2013 15:54:08
 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				255.351,03	56.253,50	28.126,75	28.126,75	283.477,78		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				556.850,24	63.930,81	0,00	63.930,81	620.781,05		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				14.135,67	1.593,75	0,00	1.593,75	15.729,42		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				226.232,99	44.169,50	22.008,05	22.161,45	248.394,44		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				129.592,72	14.622,13	0,00	14.622,13	144.214,85		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				43.618,31	5.759,56	0,00	5.759,56	49.377,87		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				6.353,84	369,28	0,00	369,28	6.723,12		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				175.959,33	19.910,65	0,00	19.910,65	195.869,98		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				13.452,42	1.538,03	0,00	1.538,03	14.990,45		
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				5.964,78	655,96	0,00	655,96	6.620,74		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.253,05	172,93	0,00	172,93	3.425,98		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				19.155,99	2.357,90	0,00	2.357,90	21.513,89		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				8.109,12	1.220,46	0,00	1.220,46	9.329,58		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				18.127,23	3.693,90	0,00	3.693,90	21.821,13		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				9.869,10	2.057,06	0,00	2.057,06	11.926,16		
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				425.287,03	52.258,54	0,00	52.258,54	477.545,57		
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				233,10	116,55	0,00	116,55	349,65		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				103.881,51	34.408,49	0,00	34.408,49	138.290,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				227,04	0,00	0,00	0,00	227,04		
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				834,24	136,20	0,00	136,20	970,44		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				5.543,45	649,58	0,00	649,58	6.193,03		
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				15.588.720,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	17.320.800,00		
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	0,00	0,00	0,00	293,70		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.647.317,80	2.037.954,78	50.134,80	1.987.819,98	19.635.137,78		

**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 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 04/11/2013 15:54:08

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								----- 19.793.417,76 =====		

JACAREI, 31 de Outubro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora