



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 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 22/08/2013 10:53:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					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	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			0,00	26.986,39	0,00	26.986,39	26.986,39	26.986,39		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	52.251,09	0,00	52.251,09	52.251,09	52.251,09		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			0,00	1.574,79	0,00	1.574,79	1.574,79	1.574,79		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			0,00	21.354,06	177,01	21.177,05	21.177,05	21.177,05		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			0,00	13.736,50	0,00	13.736,50	13.736,50	13.736,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			0,00	5.050,47	0,00	5.050,47	5.050,47	5.050,47		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			0,00	228,32	0,00	228,32	228,32	228,32		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00	18.284,45	0,00	18.284,45	18.284,45	18.284,45		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			0,00	745,95	0,00	745,95	745,95	745,95		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL			0,00	8.378,82	0,00	8.378,82	8.378,82	8.378,82		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES			0,00	613,33	0,00	613,33	613,33	613,33		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			0,00	380,98	0,00	380,98	380,98	380,98		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			0,00	2.077,40	0,00	2.077,40	2.077,40	2.077,40		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			0,00	625,25	0,00	625,25	625,25	625,25		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			0,00	5.775,16	0,00	5.775,16	5.775,16	5.775,16		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	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	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	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	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS			0,00	43.888,43	0,00	43.888,43	43.888,43	43.888,43		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS			0,00	361,80	0,00	361,80	361,80	361,80		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			0,00	452,20	0,00	452,20	452,20	452,20		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	2.598.120,00	866.040,00	1.732.080,00	1.732.080,00	1.732.080,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	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	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE			0,00	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	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	2.800.885,39	866.217,01	1.934.668,38	1.934.668,38			

**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 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 22/08/2013 10:53:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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								2.092.948,36	

JACAREI, 31 de Janeiro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 22/08/2013 10:55:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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			26.986,39	27.525,60	0,00	27.525,60	54.511,99		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			52.251,09	54.534,07	0,00	54.534,07	106.785,16		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			1.574,79	1.574,79	0,00	1.574,79	3.149,58		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			21.177,05	22.701,80	0,00	22.701,80	43.878,85		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			13.736,50	13.736,50	0,00	13.736,50	27.473,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			5.050,47	4.408,44	0,00	4.408,44	9.458,91		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			228,32	1.033,39	0,00	1.033,39	1.261,71		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			18.284,45	18.284,45	0,00	18.284,45	36.568,90		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			745,95	842,03	0,00	842,03	1.587,98		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL			8.378,82	8.521,58	0,00	8.521,58	16.900,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES			613,33	613,33	0,00	613,33	1.226,66		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			380,98	360,98	0,00	360,98	741,96		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			2.077,40	2.157,58	0,00	2.157,58	4.234,98		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			625,25	625,25	0,00	625,25	1.250,50		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			5.775,16	2.887,58	0,00	2.887,58	8.662,74		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			43.888,43	42.372,69	0,00	42.372,69	86.261,12		
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			0,00	188,35	0,00	188,35	188,35		
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			361,80	0,00	0,00	0,00	361,80		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			452,20	478,25	0,00	478,25	930,45		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.732.080,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	3.464.160,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.934.668,38	1.934.926,66	0,00	1.934.926,66	3.869.595,04		



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 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 22/08/2013 10:55:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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								4.027.875,02	

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 22/08/2013 10:57:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			54.511,99	27.187,10	0,00	27.187,10	81.699,09		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			106.785,16	56.883,43	0,00	56.883,43	163.668,59		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			3.149,58	1.589,07	0,00	1.589,07	4.738,65		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			43.878,85	22.752,92	0,00	22.752,92	66.631,77		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			27.473,00	13.736,50	0,00	13.736,50	41.209,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			9.458,91	4.107,91	0,00	4.107,91	13.566,82		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			1.261,71	1.167,94	0,00	1.167,94	2.429,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			36.568,90	18.284,45	0,00	18.284,45	54.853,35		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			1.587,98	1.660,15	0,00	1.660,15	3.248,13		
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			1.226,66	613,33	0,00	613,33	1.839,99		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			741,96	360,98	0,00	360,98	1.102,94		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			4.234,98	2.062,65	0,00	2.062,65	6.297,63		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			1.250,50	874,94	0,00	874,94	2.125,44		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			8.662,74	2.027,57	0,00	2.027,57	10.690,31		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			86.261,12	43.304,35	0,00	43.304,35	129.565,47		
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,35	0,00	0,00	0,00	188,35		
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			361,80	0,00	0,00	0,00	361,80		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			930,45	572,82	0,00	572,82	1.503,27		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			3.464.160,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	5.196.240,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.869.595,04	1.929.266,11	0,00	1.929.266,11	5.798.861,15		

**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 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 22/08/2013 10:57:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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								5.957.141,13	

JACAREI, 31 de Março de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 22/08/2013 10:58:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				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			81.699,09	30.572,12	0,00	30.572,12	112.271,21		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			163.668,59	70.995,38	0,00	70.995,38	234.663,97		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			4.738,65	1.570,11	0,00	1.570,11	6.308,76		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			66.631,77	24.494,30	0,00	24.494,30	91.126,07		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			41.209,50	15.313,30	0,00	15.313,30	56.522,80		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			13.566,82	4.562,29	0,00	4.562,29	18.129,11		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			2.429,65	807,06	0,00	807,06	3.236,71		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			54.853,35	21.552,73	0,00	21.552,73	76.406,08		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			3.248,13	1.698,68	0,00	1.698,68	4.946,81		
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			1.839,99	613,33	0,00	613,33	2.453,32		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.102,94	366,02	0,00	366,02	1.468,96		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			6.297,63	2.176,14	0,00	2.176,14	8.473,77		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			2.125,44	1.759,94	900,00	859,94	2.985,38		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			10.690,31	1.501,96	0,00	1.501,96	12.192,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			129.565,47	45.193,91	0,00	45.193,91	174.759,38		
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	3.482,21	0,00	3.482,21	3.482,21		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,35	0,10	0,00	0,10	188,45		
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			361,80	68,10	0,00	68,10	429,90		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			1.503,27	754,50	0,00	754,50	2.257,77		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			5.196.240,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	6.928.320,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					5.798.861,15	1.959.562,18	900,00	1.958.662,18	7.757.523,33		

**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 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 22/08/2013 10:58:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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								7.915.803,31	

JACAREI, 30 de Abril de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 22/08/2013 11:33:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			112.271,21	28.999,08	0,00	28.999,08	141.270,29			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			234.663,97	64.619,96	0,00	64.619,96	299.283,93			
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			6.308,76	1.546,47	0,00	1.546,47	7.855,23			
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			91.126,07	23.737,97	0,00	23.737,97	114.864,04			
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			56.522,80	14.581,40	0,00	14.581,40	71.104,20			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			18.129,11	5.200,94	0,00	5.200,94	23.330,05			
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			3.236,71	972,95	0,00	972,95	4.209,66			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			76.406,08	19.910,65	0,00	19.910,65	96.316,73			
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			4.946,81	1.810,63	0,00	1.810,63	6.757,44			
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			2.453,32	613,33	0,00	613,33	3.066,65			
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.468,96	354,81	0,00	354,81	1.823,77			
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			8.473,77	2.029,23	0,00	2.029,23	10.503,00			
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			2.985,38	859,94	0,00	859,94	3.845,32			
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			12.192,27	1.362,67	0,00	1.362,67	13.554,94			
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			174.759,38	49.264,13	0,00	49.264,13	224.023,51			
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.482,21	10.631,88	0,00	10.631,88	14.114,09			
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,45	0,00	0,00	0,00	188,45			
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			429,90	136,21	0,00	136,21	566,11			
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			2.257,77	633,48	0,00	633,48	2.891,25			
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			6.928.320,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	8.660.400,00			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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			
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					7.757.523,33	1.959.345,73	0,00	1.959.345,73	9.716.869,06			

**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 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 22/08/2013 11:33:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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									9.875.149,04

JACAREI, 31 de Maio de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Receita de 01/06/2013 à 30/06/2013

Data: 02/07/2013 09:32:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			141.270,29	28.661,52	0,00	28.661,52	169.931,81			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			299.283,93	66.093,31	0,00	66.093,31	365.377,24			
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			7.855,23	1.570,11	0,00	1.570,11	9.425,34			
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			114.864,04	23.787,72	0,00	23.787,72	138.651,76			
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			71.104,20	14.622,13	0,00	14.622,13	85.726,33			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			23.330,05	5.149,80	0,00	5.149,80	28.479,85			
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			4.209,66	842,00	0,00	842,00	5.051,66			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			96.316,73	19.910,65	0,00	19.910,65	116.227,38			
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			6.757,44	1.936,34	0,00	1.936,34	8.693,78			
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			3.066,65	0,00	0,00	0,00	3.066,65			
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.823,77	376,08	0,00	376,08	2.199,85			
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			10.503,00	2.154,11	0,00	2.154,11	12.657,11			
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			3.845,32	967,44	0,00	967,44	4.812,76			
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			13.554,94	0,00	0,00	0,00	13.554,94			
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			224.023,51	47.995,79	0,00	47.995,79	272.019,30			
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			14.114,09	14.872,84	0,00	14.872,84	28.986,93			
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,45	0,00	0,00	0,00	188,45			
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			566,11	289,43	0,00	289,43	855,54			
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			2.891,25	380,84	0,00	380,84	3.272,09			
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.660.400,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	10.392.480,00			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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			
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.716.869,06	1.961.690,11	0,00	1.961.690,11	11.678.559,17			



Ficha	Código	Especificação da Receita	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								11.836.839,15	

JACAREI, 30 de Junho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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			169.931,81	28.646,71	0,00	28.646,71	198.578,52		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			365.377,24	65.788,32	0,00	65.788,32	431.165,56		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			9.425,34	1.570,11	0,00	1.570,11	10.995,45		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			138.651,76	24.575,63	0,00	24.575,63	163.227,39		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			85.726,33	14.622,13	0,00	14.622,13	100.348,46		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			28.479,85	4.697,28	0,00	4.697,28	33.177,13		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			5.051,66	666,14	0,00	666,14	5.717,80		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			116.227,38	19.910,65	0,00	19.910,65	136.138,03		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			8.693,78	1.563,65	0,00	1.563,65	10.257,43		
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			3.066,65	1.226,66	0,00	1.226,66	4.293,31		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.199,85	408,44	0,00	408,44	2.608,29		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			12.657,11	2.226,59	0,00	2.226,59	14.883,70		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			4.812,76	967,44	0,00	967,44	5.780,20		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			13.554,94	2.725,34	0,00	2.725,34	16.280,28		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			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 4.747			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			272.019,30	48.580,73	0,00	48.580,73	320.600,03		
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			28.986,93	18.574,13	0,00	18.574,13	47.561,06		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,45	0,00	0,00	0,00	188,45		
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			855,54	204,30	293,70	-89,40	766,14		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			3.272,09	854,55	0,00	854,55	4.126,64		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			10.392.480,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	12.124.560,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	293,70	0,00	293,70	293,70		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					11.678.559,17	1.970.182,50	293,70	1.969.888,80	13.648.447,97		



Ficha	Código	Especificação da Receita	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								13.806.727,95	

JACAREI, 31 de Julho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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



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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 15:52:36
 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				198.578,52	28.183,47	0,00	28.183,47	226.761,99		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				431.165,56	66.206,57	0,00	66.206,57	497.372,13		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				10.995,45	1.570,11	0,00	1.570,11	12.565,56		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				163.227,39	24.089,87	0,00	24.089,87	187.317,26		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				100.348,46	14.622,13	0,00	14.622,13	114.970,59		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				33.177,13	4.878,91	0,00	4.878,91	38.056,04		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				5.717,80	235,37	0,00	235,37	5.953,17		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				136.138,03	19.910,65	0,00	19.910,65	156.048,68		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				10.257,43	1.513,95	0,00	1.513,95	11.771,38		
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				4.293,31	967,20	0,00	967,20	5.260,51		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.608,29	388,44	0,00	388,44	2.996,73		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				14.883,70	1.982,71	0,00	1.982,71	16.866,41		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				5.780,20	1.169,46	0,00	1.169,46	6.949,66		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				16.280,28	1.846,95	0,00	1.846,95	18.127,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	4.258,95	0,00	4.258,95	4.258,95		
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				320.600,03	52.166,47	0,00	52.166,47	372.766,50		
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				0,00	116,55	0,00	116,55	116,55		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				47.561,06	26.525,46	0,00	26.525,46	74.086,52		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				188,45	0,00	0,00	0,00	188,45		
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				766,14	68,10	0,00	68,10	834,24		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				4.126,64	708,83	0,00	708,83	4.835,47		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	2.091,51	0,00	2.091,51	2.091,51		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO 015/2012 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				12.124.560,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	13.856.640,00		
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						13.648.447,97	1.985.581,66	0,00	1.985.581,66	15.634.029,63		

**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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 15:52:36

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									15.792.309,61	

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 03/10/2013 00:19:58
 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				226.761,99	28.589,04	0,00	28.589,04	255.351,03		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				497.372,13	59.478,11	0,00	59.478,11	556.850,24		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				12.565,56	1.570,11	0,00	1.570,11	14.135,67		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				187.317,26	38.915,73	0,00	38.915,73	226.232,99		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				114.970,59	14.622,13	0,00	14.622,13	129.592,72		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				38.056,04	5.562,27	0,00	5.562,27	43.618,31		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				5.953,17	400,67	0,00	400,67	6.353,84		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				156.048,68	19.910,65	0,00	19.910,65	175.959,33		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				11.771,38	1.681,04	0,00	1.681,04	13.452,42		
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				5.260,51	704,27	0,00	704,27	5.964,78		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.996,73	256,32	0,00	256,32	3.253,05		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				16.866,41	2.289,58	0,00	2.289,58	19.155,99		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.949,66	1.159,46	0,00	1.159,46	8.109,12		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				18.127,23	0,00	0,00	0,00	18.127,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				4.258,95	5.610,15	0,00	5.610,15	9.869,10		
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				372.766,50	52.520,53	0,00	52.520,53	425.287,03		
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				116,55	116,55	0,00	116,55	233,10		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				74.086,52	29.794,99	0,00	29.794,99	103.881,51		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				188,45	38,59	0,00	38,59	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	0,00	0,00	0,00	834,24		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				4.835,47	723,43	15,45	707,98	5.543,45		
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 -				0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				13.856.640,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	15.588.720,00		
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						15.634.029,63	2.013.303,62	15,45	2.013.288,17	17.647.317,80		

**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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 03/10/2013 00:19:58

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								----- 17.805.597,78 =====		

JACAREI, 30 de Setembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



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



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



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



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 22/01/2014 08:44:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				311.828,23	55.753,77	0,00	55.753,77	367.582,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				693.441,01	118.880,13	0,00	118.880,13	812.321,14		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				17.275,89	1.593,73	0,00	1.593,73	18.869,62		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				270.898,42	27.621,64	0,00	27.621,64	298.520,06		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				158.840,69	26.011,24	0,00	26.011,24	184.851,93		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				54.247,21	4.074,44	0,00	4.074,44	58.321,65		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				7.459,97	364,96	0,00	364,96	7.824,93		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				215.780,63	39.821,30	0,00	39.821,30	255.601,93		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				16.742,27	1.489,14	0,00	1.489,14	18.231,41		
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				7.276,70	989,64	0,00	989,64	8.266,34		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.681,03	277,59	0,00	277,59	3.958,62		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				23.860,47	1.739,58	0,00	1.739,58	25.600,05		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				10.550,04	1.220,46	0,00	1.220,46	11.770,50		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				23.668,08	2.131,34	0,00	2.131,34	25.799,42		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				6.316,01	935,02	4.258,95	-3.323,93	2.992,08		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				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		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				529.557,36	54.644,54	0,00	54.644,54	584.201,90		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				466,20	51,80	0,00	51,80	518,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				180.182,01	66.714,84	0,00	66.714,84	246.896,85		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				594,89	0,00	0,00	0,00	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				800,20	0,00	204,30	-204,30	595,90		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				6.923,57	1.081,94	0,00	1.081,94	8.005,51		
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 - SISP				17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				19.052.880,00	1.732.120,00	0,00	1.732.120,00	20.785.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				668,24	357,53	0,00	357,53	1.025,77		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				5.610,15	4.258,95	0,00	4.258,95	9.869,10		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.635.821,18	2.142.133,58	4.463,25	2.137.670,33	23.773.491,51		

**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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 22/01/2014 08:44:48

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								158.279,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98		
		TOTAL GERAL								23.931.771,49		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora