



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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 20/02/2015 09:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				0,00	40.635,32	0,00	40.635,32	40.635,32		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	83.398,62	0,00	83.398,62	83.398,62		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				0,00	1.560,13	0,00	1.560,13	1.560,13		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	22.364,14	0,00	22.364,14	22.364,14		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				0,00	21.661,77	0,00	21.661,77	21.661,77		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				0,00	5.229,86	0,00	5.229,86	5.229,86		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				0,00	20.964,55	0,00	20.964,55	20.964,55		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	2.014,44	0,00	2.014,44	2.014,44		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	1.558,83	0,00	1.558,83	1.558,83		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				0,00	442,28	0,00	442,28	442,28		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	2.568,73	0,00	2.568,73	2.568,73		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	1.243,34	0,00	1.243,34	1.243,34		
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		
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	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 4.74				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				0,00	74.870,73	0,00	74.870,73	74.870,73		
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	810,06	0,00	810,06	810,06		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				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		
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		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				0,00	898,51	0,00	898,51	898,51		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	1.716.666,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				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	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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	0,83	0,00	0,83	0,83		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.005.888,14	0,00	2.005.888,14	2.005.888,14		

**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 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 20/02/2015 09:18:50

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								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								2.607.658,64		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2015

ARILDO BATISTA

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 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 10/03/2015 11:47:08
 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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				40.635,32	41.273,75	0,00	41.273,75	81.909,07		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				83.398,62	86.248,55	0,00	86.248,55	169.647,17		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				1.560,13	1.569,23	0,00	1.569,23	3.129,36		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				22.364,14	23.537,40	0,00	23.537,40	45.901,54		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				21.661,77	21.661,77	0,00	21.661,77	43.323,54		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				5.229,86	5.000,05	0,00	5.000,05	10.229,91		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				20.964,55	20.964,55	0,00	20.964,55	41.929,10		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.014,44	2.010,19	0,00	2.010,19	4.024,63		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				1.558,83	1.570,35	0,00	1.570,35	3.129,18		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				442,28	419,31	0,00	419,31	861,59		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				2.568,73	2.306,43	0,00	2.306,43	4.875,16		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				1.243,34	1.243,34	0,00	1.243,34	2.486,68		
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		
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	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 4.74				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				74.870,73	69.718,95	25,04	69.693,91	144.564,64		
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				810,06	832,05	0,00	832,05	1.642,11		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				0,00	537,09	0,00	537,09	537,09		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				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		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				898,51	654,61	0,00	654,61	1.553,12		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				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		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	1.895,82	0,00	1.895,82	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				0,00	25,69	0,00	25,69	25,69		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.716.666,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	3.433.332,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				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	51,08	0,00	51,08	51,08		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	5.871,41	0,00	5.871,41	5.871,41		
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				0,83	470,91	0,00	470,91	471,74		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.005.888,14	2.004.528,53	25,04	2.004.503,49	4.010.391,63		

**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 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 10/03/2015 11:47:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								4.612.162,13		

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2015

ARILDO BATISTA

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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 08/04/2015 15:37:26
 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- Progr
*** 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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				81.909,07	41.152,43	0,00	41.152,43	123.061,50		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				169.647,17	86.618,50	0,00	86.618,50	256.265,67		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				3.129,36	1.569,23	0,00	1.569,23	4.698,59		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				45.901,54	23.720,19	0,00	23.720,19	69.621,73		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				43.323,54	22.201,05	0,00	22.201,05	65.524,59		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				10.229,91	5.239,58	0,00	5.239,58	15.469,49		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				41.929,10	20.964,55	0,00	20.964,55	62.893,65		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				4.024,63	1.829,74	0,00	1.829,74	5.854,37		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				3.129,18	816,97	627,72	189,25	3.318,43		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				861,59	465,25	0,00	465,25	1.326,84		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				4.875,16	2.331,04	0,00	2.331,04	7.206,20		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				2.486,68	1.243,34	0,00	1.243,34	3.730,02		
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		
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	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 4.74				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				144.564,64	81.012,75	0,00	81.012,75	225.577,39		
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				1.642,11	832,05	0,00	832,05	2.474,16		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				537,09	5.569,16	0,00	5.569,16	6.106,25		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,00	472,75	0,00	472,75	472,75		
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	51,07	0,00	51,07	51,07		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				1.553,12	420,90	0,00	420,90	1.974,02		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				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		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				25,69	66,84	0,00	66,84	92,53		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				3.433.332,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	5.149.998,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				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				51,08	51,08	0,00	51,08	102,16		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				5.871,41	1.761,42	0,00	1.761,42	7.632,83		
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				471,74	273,87	0,00	273,87	745,61		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.010.391,63	2.015.329,76	627,72	2.014.702,04	6.025.093,67		

**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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 08/04/2015 15:37:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								6.626.864,17		

JACAREI, 31 de Março de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.149.998,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	6.866.664,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.149.998,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	6.866.664,00		
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						875.095,67	339.181,56	238,35	338.943,21	1.214.038,88		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				102,16	238,35	0,00	238,35	340,51		
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				745,61	258,74	0,00	258,74	1.004,35		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				69.621,73	27.486,38	0,00	27.486,38	97.108,11		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				3.318,43	2.382,08	0,00	2.382,08	5.700,51		
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				256.265,67	105.640,78	0,00	105.640,78	361.906,45		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				1.974,02	1.841,07	0,00	1.841,07	3.815,09		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				65.524,59	22.786,06	0,00	22.786,06	88.310,65		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				1.326,84	426,43	0,00	426,43	1.753,27		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				3.730,02	1.243,34	0,00	1.243,34	4.973,36		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				7.206,20	2.369,46	0,00	2.369,46	9.575,66		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				4.698,59	1.569,23	0,00	1.569,23	6.267,82		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				225.577,39	81.502,53	0,00	81.502,53	307.079,92		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				123.061,50	47.487,27	0,00	47.487,27	170.548,77		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				15.469,49	4.858,78	0,00	4.858,78	20.328,27		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				62.893,65	25.274,29	0,00	25.274,29	88.167,94		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				5.854,37	1.967,90	0,00	1.967,90	7.822,27		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				2.474,16	811,35	0,00	811,35	3.285,51		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				6.106,25	10.765,17	0,00	10.765,17	16.871,42		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				472,75	0,00	0,00	0,00	472,75		
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				51,07	187,28	238,35	-51,07	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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				92,53	85,07	0,00	85,07	177,60		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.025.093,67	2.055.847,56	238,35	2.055.609,21	8.080.702,88		



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 601.770,50		
		TOTAL GERAL								----- 8.682.473,38 =====		

JACAREI, 30 de Abril de 2015

ARILDO BATISTA
 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 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 11/06/2015 08:46:56
 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-Prog.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.866.664,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	8.583.330,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				6.866.664,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	8.583.330,00		
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						1.214.038,88	326.331,42	0,43	326.330,99	1.540.369,87		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				340,51	0,00	0,00	0,00	340,51		
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				1.004,35	101,63	0,00	101,63	1.105,98		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				97.108,11	26.226,73	0,00	26.226,73	123.334,84		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				5.700,51	2.340,29	0,00	2.340,29	8.040,80		
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				361.906,45	95.405,58	0,00	95.405,58	457.312,03		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				3.815,09	2.145,06	0,00	2.145,06	5.960,15		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				88.310,65	21.813,74	0,00	21.813,74	110.124,39		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				1.753,27	432,23	0,00	432,23	2.185,50		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				4.973,36	1.243,34	0,00	1.243,34	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				9.575,66	2.431,86	0,00	2.431,86	12.007,52		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				6.267,82	1.569,23	0,00	1.569,23	7.837,05		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				307.079,92	79.472,63	0,00	79.472,63	386.552,55		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				170.548,77	44.370,44	0,00	44.370,44	214.919,21		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				20.328,27	4.947,78	0,00	4.947,78	25.276,05		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	3,52	0,00	3,52	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				88.167,94	23.124,86	0,00	23.124,86	111.292,80		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				7.822,27	1.459,03	0,00	1.459,03	9.281,30		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				3.285,51	5.542,11	0,43	5.541,68	8.827,19		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				16.871,42	13.554,68	0,00	13.554,68	30.426,10		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				472,75	0,00	0,00	0,00	472,75		
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	68,11	0,00	68,11	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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				177,60	78,57	0,00	78,57	256,17		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.080.702,88	2.042.997,42	0,43	2.042.996,99	10.123.699,87		



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 601.770,50		
		TOTAL GERAL								----- 10.725.470,37 =====		

JACAREI, 31 de Maio de 2015

ARILDO BATISTA
 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 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 08/07/2015 14:39:35
 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-Progr.	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						8.583.330,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	10.299.996,00			
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				8.583.330,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	10.299.996,00			
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						1.540.369,87	333.353,41	96,56	333.256,85	1.873.626,72			
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83			
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				340,51	68,11	0,00	68,11	408,62			
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				1.105,98	180,92	0,00	180,92	1.286,90			
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				123.334,84	25.852,43	0,00	25.852,43	149.187,27			
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				8.040,80	2.957,06	0,00	2.957,06	10.997,86			
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - 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				457.312,03	95.903,69	0,00	95.903,69	553.215,72			
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				5.960,15	1.341,28	28,45	1.312,83	7.272,98			
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				110.124,39	21.813,74	0,00	21.813,74	131.938,13			
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.185,50	432,23	0,00	432,23	2.617,73			
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	1.243,34	0,00	1.243,34	7.460,04			
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				12.007,52	2.450,58	0,00	2.450,58	14.458,10			
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				7.837,05	1.591,12	0,00	1.591,12	9.428,17			
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				386.552,55	79.594,83	0,00	79.594,83	466.147,38			
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				214.919,21	44.048,10	0,00	44.048,10	258.967,31			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				25.276,05	5.641,62	0,00	5.641,62	30.917,67			
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52			
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				111.292,80	23.124,86	0,00	23.124,86	134.417,66			
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				9.281,30	1.319,12	0,00	1.319,12	10.600,42			
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	7.268,74	0,00	7.268,74	7.268,74			
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				8.827,19	2.218,64	0,00	2.218,64	11.045,83			
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				30.426,10	15.980,94	0,00	15.980,94	46.407,04			
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				472,75	239,68	0,00	239,68	712,43			
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	0,00	68,11	-68,11	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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82			
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				256,17	82,38	0,00	82,38	338,55			
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.123.699,87	2.050.019,41	96,56	2.049.922,85	12.173.622,72			



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								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 601.770,50		
		TOTAL GERAL								----- 12.775.393,22 =====		

JACAREI, 30 de Junho de 2015

ARILDO BATISTA
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 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 12/08/2015 08:36:08
 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-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						10.299.996,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	12.016.662,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				10.299.996,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	12.016.662,00		
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						1.873.626,72	340.969,16	0,00	340.969,16	2.214.595,88		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				408,62	0,00	0,00	0,00	408,62		
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				1.286,90	237,06	0,00	237,06	1.523,96		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				149.187,27	25.878,92	0,00	25.878,92	175.066,19		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				10.997,86	1.751,72	0,00	1.751,72	12.749,58		
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				553.215,72	105.069,41	0,00	105.069,41	658.285,13		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				7.272,98	1.267,89	0,00	1.267,89	8.540,87		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				131.938,13	21.813,74	0,00	21.813,74	153.751,87		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.617,73	449,76	0,00	449,76	3.067,49		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				7.460,04	1.243,34	0,00	1.243,34	8.703,38		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				14.458,10	2.599,93	0,00	2.599,93	17.058,03		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				9.428,17	1.591,12	0,00	1.591,12	11.019,29		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				466.147,38	80.094,31	0,00	80.094,31	546.241,69		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				258.967,31	42.261,00	0,00	42.261,00	301.228,31		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				30.917,67	5.690,05	0,00	5.690,05	36.607,72		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				134.417,66	26.880,34	0,00	26.880,34	161.298,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				10.600,42	1.249,81	0,00	1.249,81	11.850,23		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				7.268,74	4.740,48	0,00	4.740,48	12.009,22		
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				11.045,83	538,64	0,00	538,64	11.584,47		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				46.407,04	17.521,76	0,00	17.521,76	63.928,80		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	0,00	0,00	0,00	712,43		
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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				338,55	89,88	0,00	89,88	428,43		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.173.622,72	2.057.635,16	0,00	2.057.635,16	14.231.257,88		



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 601.770,50		
		TOTAL GERAL								----- 14.833.028,38 =====		

JACAREI, 31 de Julho de 2015

ARILDO BATISTA
 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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 04/09/2015 09:55:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						12.016.662,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	13.733.328,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				12.016.662,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	13.733.328,00		
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						2.214.595,88	324.122,64	0,00	324.122,64	2.538.718,52		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				408,62	0,00	0,00	0,00	408,62		
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				1.523,96	173,84	0,00	173,84	1.697,80		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				175.066,19	26.073,06	0,00	26.073,06	201.139,25		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				12.749,58	1.884,59	0,00	1.884,59	14.634,17		
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				658.285,13	84.947,77	0,00	84.947,77	743.232,90		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				8.540,87	912,43	0,00	912,43	9.453,30		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				153.751,87	21.813,74	0,00	21.813,74	175.565,61		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.067,49	449,76	0,00	449,76	3.517,25		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				8.703,38	1.243,34	0,00	1.243,34	9.946,72		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				17.058,03	2.667,80	0,00	2.667,80	19.725,83		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				11.019,29	1.591,12	0,00	1.591,12	12.610,41		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				546.241,69	81.826,36	0,00	81.826,36	628.068,05		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				301.228,31	38.885,45	0,00	38.885,45	340.113,76		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				36.607,72	5.918,66	0,00	5.918,66	42.526,38		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				161.298,00	27.970,20	0,00	27.970,20	189.268,20		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				11.850,23	1.334,94	0,00	1.334,94	13.185,17		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				12.009,22	4.740,48	0,00	4.740,48	16.749,70		
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				11.584,47	0,00	0,00	0,00	11.584,47		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				63.928,80	21.452,64	0,00	21.452,64	85.381,44		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	0,00	0,00	0,00	712,43		
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	136,20	0,00	136,20	136,20		
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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC. FINANC. CAUÇÕES				428,43	100,26	0,00	100,26	528,69		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.231.257,88	2.040.788,64	0,00	2.040.788,64	16.272.046,52		



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 04/09/2015 09:55:01
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-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								16.873.817,02		

JACAREI, 31 de Agosto de 2015

ARILDO BATISTA
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 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 08/10/2015 15:10:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						13.733.328,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	15.449.994,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				13.733.328,00	1.716.666,00	0,00	1.716.666,00	15.449.994,00		
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						2.538.718,52	325.157,86	143,60	325.014,26	2.863.732,78		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				408,62	374,56	0,00	374,56	783,18		
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				1.697,80	121,27	0,00	121,27	1.819,07		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				201.139,25	26.854,54	0,00	26.854,54	227.993,79		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				14.634,17	0,00	0,00	0,00	14.634,17		
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				743.232,90	86.395,44	0,00	86.395,44	829.628,34		
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				9.453,30	315,08	7,40	307,68	9.760,98		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				175.565,61	20.924,93	0,00	20.924,93	196.490,54		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.517,25	449,76	0,00	449,76	3.967,01		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				9.946,72	1.243,34	0,00	1.243,34	11.190,06		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				19.725,83	2.628,96	0,00	2.628,96	22.354,79		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				12.610,41	1.591,12	0,00	1.591,12	14.201,53		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				628.068,05	84.151,90	0,00	84.151,90	712.219,95		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				340.113,76	39.132,56	0,00	39.132,56	379.246,32		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				42.526,38	5.691,98	0,00	5.691,98	48.218,36		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				189.268,20	27.970,20	0,00	27.970,20	217.238,40		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				13.185,17	1.105,50	0,00	1.105,50	14.290,67		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				16.749,70	4.740,48	0,00	4.740,48	21.490,18		
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				11.584,47	0,00	0,00	0,00	11.584,47		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				85.381,44	21.370,79	0,00	21.370,79	106.752,23		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	0,00	0,00	0,00	712,43		
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				136,20	0,00	136,20	-136,20	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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				528,69	95,45	0,00	95,45	624,14		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.272.046,52	2.041.823,86	143,60	2.041.680,26	18.313.726,78		



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								18.915.497,28		

JACAREI, 30 de Setembro de 2015

ARILDO BATISTA
 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 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 06/11/2015 09:18:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						15.449.994,00	1.716.666,60	0,00	1.716.666,60	17.166.660,60		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				15.449.994,00	1.716.666,60	0,00	1.716.666,60	17.166.660,60		
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						2.863.732,78	324.547,12	0,00	324.547,12	3.188.279,90		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				783,18	144,71	0,00	144,71	927,89		
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				1.819,07	871,79	0,00	871,79	2.690,86		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				227.993,79	26.588,02	0,00	26.588,02	254.581,81		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				14.634,17	3.113,26	0,00	3.113,26	17.747,43		
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				829.628,34	85.478,42	0,00	85.478,42	915.106,76		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETEÇÃO DE ISS				9.760,98	1.116,99	0,00	1.116,99	10.877,97		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				196.490,54	19.804,94	0,00	19.804,94	216.295,48		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.967,01	927,72	0,00	927,72	4.894,73		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				11.190,06	1.243,34	0,00	1.243,34	12.433,40		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				22.354,79	2.768,91	0,00	2.768,91	25.123,70		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				14.201,53	1.591,12	0,00	1.591,12	15.792,65		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				712.219,95	85.217,03	0,00	85.217,03	797.436,98		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				379.246,32	39.171,46	0,00	39.171,46	418.417,78		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				48.218,36	6.041,70	0,00	6.041,70	54.260,06		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				217.238,40	27.970,20	0,00	27.970,20	245.208,60		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				14.290,67	1.339,71	0,00	1.339,71	15.630,38		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				21.490,18	0,00	0,00	0,00	21.490,18		
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				11.584,47	0,00	0,00	0,00	11.584,47		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				106.752,23	21.061,39	0,00	21.061,39	127.813,62		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	0,00	0,00	0,00	712,43		
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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC. FINANC. CAUÇÕES				624,14	96,41	0,00	96,41	720,55		
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				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.313.726,78	2.041.213,72	0,00	2.041.213,72	20.354.940,50		



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 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 06/11/2015 09:18:44
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-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 601.770,50		
		TOTAL GERAL								----- 20.956.711,00 =====		

JACAREI, 31 de Outubro de 2015

ARILDO BATISTA
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

Data: 14/12/2015 11:57:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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						17.166.660,60	1.716.665,40	0,00	1.716.665,40	18.883.326,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				17.166.660,60	1.716.665,40	0,00	1.716.665,40	18.883.326,00		
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						3.188.279,90	346.989,28	1.116,65	345.872,63	3.534.152,53		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	0,00	0,00	0,00	7.632,83		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				927,89	68,10	0,00	68,10	995,99		
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				2.690,86	1.361,51	1.116,65	244,86	2.935,72		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				254.581,81	26.126,78	0,00	26.126,78	280.708,59		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				17.747,43	87,50	0,00	87,50	17.834,93		
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				915.106,76	86.122,87	0,00	86.122,87	1.001.229,63		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETEÇÃO DE ISS				10.877,97	453,95	0,00	453,95	11.331,92		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				216.295,48	19.804,94	0,00	19.804,94	236.100,42		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				4.894,73	927,72	0,00	927,72	5.822,45		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				12.433,40	1.243,34	0,00	1.243,34	13.676,74		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				25.123,70	2.631,79	0,00	2.631,79	27.755,49		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				15.792,65	1.591,12	0,00	1.591,12	17.383,77		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				797.436,98	85.988,69	0,00	85.988,69	883.425,67		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				418.417,78	40.427,02	0,00	40.427,02	458.844,80		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				54.260,06	6.867,00	0,00	6.867,00	61.127,06		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				245.208,60	27.970,20	0,00	27.970,20	273.178,80		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				15.630,38	1.339,71	0,00	1.339,71	16.970,09		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				21.490,18	0,00	0,00	0,00	21.490,18		
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				11.584,47	1.685,00	0,00	1.685,00	13.269,47		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				127.813,62	23.321,64	0,00	23.321,64	151.135,26		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	0,00	0,00	0,00	712,43		
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				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				720,55	97,40	0,00	97,40	817,95		
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				9.000,00	18.873,00	0,00	18.873,00	27.873,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						20.354.940,50	2.063.654,68	1.116,65	2.062.538,03	22.417.478,53		



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 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 14/12/2015 11:57:11
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-Progr
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								23.019.249,03		

JACAREI, 30 de Novembro de 2015

ARILDO BATISTA
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

Data: 13/01/2016 15:18:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						18.883.326,00	1.716.674,00	0,00	1.716.674,00	20.600.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				18.883.326,00	1.716.674,00	0,00	1.716.674,00	20.600.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	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	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.534.152,53	494.857,55	63,24	494.794,31	4.028.946,84	0,00	0,00
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				7.632,83	1.185,12	0,00	1.185,12	8.817,95	0,00	0,00
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				995,99	0,00	0,00	0,00	995,99	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				2.935,72	232,51	0,00	232,51	3.168,23	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				280.708,59	43.940,64	0,00	43.940,64	324.649,23	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				17.834,93	2.913,08	0,00	2.913,08	20.748,01	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				1.001.229,63	146.513,52	0,00	146.513,52	1.147.743,15	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	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				11.331,92	2.701,16	63,24	2.637,92	13.969,84	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				236.100,42	33.066,55	0,00	33.066,55	269.166,97	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				5.822,45	927,72	0,00	927,72	6.750,17	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				13.676,74	1.243,34	0,00	1.243,34	14.920,08	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				27.755,49	2.191,78	0,00	2.191,78	29.947,27	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				17.383,77	1.591,12	0,00	1.591,12	18.974,89	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				883.425,67	86.500,39	0,00	86.500,39	969.926,06	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				458.844,80	77.338,33	0,00	77.338,33	536.183,13	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				61.127,06	5.667,78	0,00	5.667,78	66.794,84	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				273.178,80	53.215,75	0,00	53.215,75	326.394,55	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				16.970,09	1.038,33	0,00	1.038,33	18.008,42	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				21.490,18	0,00	0,00	0,00	21.490,18	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	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	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	0,00
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				13.269,47	2,52	0,00	2,52	13.271,99	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				151.135,26	34.176,94	0,00	34.176,94	185.312,20	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				712,43	218,39	0,00	218,39	930,82	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	0,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				1.895,82	0,00	0,00	0,00	1.895,82	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				817,95	192,58	0,00	192,58	1.010,53	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	0,00
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	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	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				27.873,00	0,00	0,00	0,00	27.873,00	0,00	0,00
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						22.417.478,53	2.211.531,55	63,24	2.211.468,31	24.628.946,84	0,00	0,00



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 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 13/01/2016 15:18:40
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								601.770,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								601.770,50		
		TOTAL GERAL								25.230.717,34		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2015

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2
Contadora