



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

Data: 17/02/2016 11:20:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>1.929.166,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	1.929.166,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>299.526,01</b>	<b>0,00</b>	<b>299.526,01</b>	<b>299.526,01</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				0,00	140,26	0,00	140,26	140,26		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	26.590,42	0,00	26.590,42	26.590,42		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	1.425,05	0,00	1.425,05	1.425,05		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	86.085,66	0,00	86.085,66	86.085,66		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				0,00	440,64	0,00	440,64	440,64		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				0,00	18.328,94	0,00	18.328,94	18.328,94		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				0,00	857,72	0,00	857,72	857,72		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	1.243,34	0,00	1.243,34	1.243,34		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	3.092,74	0,00	3.092,74	3.092,74		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				0,00	1.591,12	0,00	1.591,12	1.591,12		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	85.550,91	0,00	85.550,91	85.550,91		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				0,00	38.913,71	0,00	38.913,71	38.913,71		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				0,00	6.797,64	0,00	6.797,64	6.797,64		
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	27.220,77	0,00	27.220,77	27.220,77		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	895,98	0,00	895,98	895,98		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,03	0,00	0,03	0,03		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC. FINANC. CAUÇÕES				0,00	351,08	0,00	351,08	351,08		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.228.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.692,01</b>	<b>2.228.692,01</b>		



**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 01/01/2016 à 31/01/2016

Data: 17/02/2016 11:20:41

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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>3.659.502,47</b>		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2016

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 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 11/03/2016 15:23:53

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-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.929.166,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>3.858.332,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.929.166,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	3.858.332,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>299.526,01</b>	<b>316.839,97</b>	<b>0,00</b>	<b>316.839,97</b>	<b>616.365,98</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				140,26	467,22	0,00	467,22	607,48		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	198,31	0,00	198,31	198,31		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				26.590,42	26.387,84	0,00	26.387,84	52.978,26		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				1.425,05	4.884,17	0,00	4.884,17	6.309,22		
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				86.085,66	84.107,37	0,00	84.107,37	170.193,03		
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	RETEÇÃO DE ISS				440,64	2.053,43	0,00	2.053,43	2.494,07		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				18.328,94	29.924,88	0,00	29.924,88	48.253,82		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				857,72	822,72	0,00	822,72	1.680,44		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				1.243,34	1.243,34	0,00	1.243,34	2.486,68		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				3.092,74	2.954,46	0,00	2.954,46	6.047,20		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				1.591,12	1.618,82	0,00	1.618,82	3.209,94		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				85.550,91	88.859,99	0,00	88.859,99	174.410,90		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				38.913,71	38.906,10	0,00	38.906,10	77.819,81		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				6.797,64	5.899,58	0,00	5.899,58	12.697,22		
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				27.220,77	27.220,77	0,00	27.220,77	54.441,54		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				895,98	1.108,02	0,00	1.108,02	2.004,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,03	0,01	0,00	0,01	0,04		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				351,08	182,94	0,00	182,94	534,02		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.228.692,01</b>	<b>2.246.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.005,97</b>	<b>4.474.697,98</b>		



**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 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 11/03/2016 15:23:53  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>5.905.508,44</b> =====		

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2016

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: 12/04/2016 08:55:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>3.858.332,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>5.787.498,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				3.858.332,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	5.787.498,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>616.365,98</b>	<b>315.832,46</b>	<b>0,00</b>	<b>315.832,46</b>	<b>932.198,44</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				607,48	89,77	0,00	89,77	697,25		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				198,31	39,00	0,00	39,00	237,31		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				52.978,26	25.897,83	0,00	25.897,83	78.876,09		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				6.309,22	3.020,33	0,00	3.020,33	9.329,55		
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				170.193,03	84.888,68	0,00	84.888,68	255.081,71		
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				2.494,07	1.205,04	0,00	1.205,04	3.699,11		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				48.253,82	29.924,88	0,00	29.924,88	78.178,70		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				1.680,44	822,72	0,00	822,72	2.503,16		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				2.486,68	1.243,34	0,00	1.243,34	3.730,02		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				6.047,20	2.789,78	0,00	2.789,78	8.836,98		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				3.209,94	1.618,82	0,00	1.618,82	4.828,76		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				174.410,90	87.028,07	0,00	87.028,07	261.438,97		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				77.819,81	39.147,82	0,00	39.147,82	116.967,63		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				12.697,22	6.021,61	0,00	6.021,61	18.718,83		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	3,90	0,00	3,90	3,90		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				54.441,54	27.220,77	0,00	27.220,77	81.662,31		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.004,00	1.270,96	0,00	1.270,96	3.274,96		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				0,00	3.423,80	0,00	3.423,80	3.423,80		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC. FINANC. CAUÇÕES				534,02	175,34	0,00	175,34	709,36		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>4.474.697,98</b>	<b>2.244.998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.998,46</b>	<b>6.719.696,44</b>		



**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 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 12/04/2016 08:55:48  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.150.506,90</b>		

JACAREI, 31 de Março de 2016

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 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:20:45

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-Program.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.787.498,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	7.716.664,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				5.787.498,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	7.716.664,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						932.198,44	333.195,84	0,00	333.195,84	1.265.394,28		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				697,25	1.461,50	0,00	1.461,50	2.158,75		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				237,31	341,56	0,00	341,56	578,87		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				78.876,09	25.645,73	0,00	25.645,73	104.521,82		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				9.329,55	2.739,01	0,00	2.739,01	12.068,56		
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				255.081,71	86.164,58	0,00	86.164,58	341.246,29		
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				3.699,11	1.194,39	0,00	1.194,39	4.893,50		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				78.178,70	30.929,28	0,00	30.929,28	109.107,98		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.503,16	830,55	0,00	830,55	3.333,71		
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				8.836,98	2.709,02	0,00	2.709,02	11.546,00		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				4.828,76	1.618,82	0,00	1.618,82	6.447,58		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				261.438,97	85.549,63	0,00	85.549,63	346.988,60		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJC/ CONTRIBUIÇÃO				116.967,63	39.342,44	0,00	39.342,44	156.310,07		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				18.718,83	5.647,16	0,00	5.647,16	24.365,99		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,90	0,00	0,00	0,00	3,90		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				81.662,31	27.220,77	0,00	27.220,77	108.883,08		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.274,96	1.340,27	0,00	1.340,27	4.615,23		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJC - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				3.423,80	19.012,78	0,00	19.012,78	22.436,58		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				709,36	205,01	0,00	205,01	914,37		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						6.719.696,44	2.262.361,84	0,00	2.262.361,84	8.982.058,28		



**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 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:20:45  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>10.412.868,74</b> =====		

JACAREI, 30 de Abril de 2016

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: 20/06/2016 08:54:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>7.716.664,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>9.645.830,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				7.716.664,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	9.645.830,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.265.394,28</b>	<b>381.740,41</b>	<b>845,78</b>	<b>380.894,63</b>	<b>1.646.288,91</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				2.158,75	845,78	0,00	845,78	3.004,53		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				578,87	105,81	0,00	105,81	684,68		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				104.521,82	28.554,30	0,00	28.554,30	133.076,12		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				12.068,56	2.826,51	0,00	2.826,51	14.895,07		
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				341.246,29	105.716,77	0,00	105.716,77	446.963,06		
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				4.893,50	876,37	0,00	876,37	5.769,87		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				109.107,98	33.789,11	0,00	33.789,11	142.897,09		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.333,71	830,55	0,00	830,55	4.164,26		
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				11.546,00	2.670,38	0,00	2.670,38	14.216,38		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				6.447,58	1.618,82	0,00	1.618,82	8.066,40		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				346.988,60	86.041,89	0,00	86.041,89	433.030,49		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				156.310,07	45.201,63	0,00	45.201,63	201.511,70		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				24.365,99	6.231,04	0,00	6.231,04	30.597,03		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				3,90	876,53	845,78	30,75	34,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				108.883,08	32.431,52	0,00	32.431,52	141.314,60		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				4.615,23	1.651,93	0,00	1.651,93	6.267,16		
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				0,00	7,00	0,00	7,00	7,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				22.436,58	21.660,89	0,00	21.660,89	44.097,47		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				914,37	188,24	0,00	188,24	1.102,61		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	8.372,00	0,00	8.372,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>8.982.058,28</b>	<b>2.310.906,41</b>	<b>845,78</b>	<b>2.310.060,63</b>	<b>11.292.118,91</b>		



**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 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 20/06/2016 08:54:41  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.722.929,37</b>		

JACAREI, 31 de Maio de 2016

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 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 13/07/2016 10:07:06

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				9.645.830,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	11.574.996,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				9.645.830,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	11.574.996,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						1.646.288,91	355.593,32	0,00	355.593,32	2.001.882,23		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				3.004,53	311,55	0,00	311,55	3.316,08		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				684,68	35,36	0,00	35,36	720,04		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				133.076,12	28.806,36	0,00	28.806,36	161.882,48		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				14.895,07	4.508,37	0,00	4.508,37	19.403,44		
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				446.963,06	92.679,06	0,00	92.679,06	539.642,12		
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				5.769,87	1.353,19	0,00	1.353,19	7.123,06		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				142.897,09	32.794,47	0,00	32.794,47	175.691,56		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				4.164,26	865,55	0,00	865,55	5.029,81		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				14.216,38	2.754,30	0,00	2.754,30	16.970,68		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				8.066,40	1.618,82	0,00	1.618,82	9.685,22		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS				433.030,49	85.247,24	0,00	85.247,24	518.277,73		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				201.511,70	40.951,59	0,00	40.951,59	242.463,29		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				30.597,03	6.326,06	0,00	6.326,06	36.923,09		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				34,65	0,00	0,00	0,00	34,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				141.314,60	28.951,49	0,00	28.951,49	170.266,09		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				6.267,16	1.748,83	0,00	1.748,83	8.015,99		
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				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				44.097,47	26.359,16	0,00	26.359,16	70.456,63		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04		
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				0,00	68,10	0,00	68,10	68,10		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				1.102,61	213,82	0,00	213,82	1.316,43		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						11.292.118,91	2.284.759,32	0,00	2.284.759,32	13.576.878,23		



**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 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 13/07/2016 10:07:06  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>15.007.688,69</b>		

JACAREI, 30 de Junho de 2016

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 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 03/08/2016 08:39:53

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-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>11.574.996,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>13.504.162,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				11.574.996,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	13.504.162,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.001.882,23</b>	<b>329.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>329.624,87</b>	<b>2.331.507,10</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				3.316,08	1.054,76	0,00	1.054,76	4.370,84		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				720,04	75,75	0,00	75,75	795,79		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				161.882,48	25.891,29	0,00	25.891,29	187.773,77		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				19.403,44	1.722,05	0,00	1.722,05	21.125,49		
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				539.642,12	88.884,59	0,00	88.884,59	628.526,71		
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				7.123,06	564,68	0,00	564,68	7.687,74		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				175.691,56	30.595,21	0,00	30.595,21	206.286,77		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				5.029,81	904,76	0,00	904,76	5.934,57		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				16.970,68	2.954,63	0,00	2.954,63	19.925,31		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				9.685,22	1.616,60	0,00	1.616,60	11.301,82		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS				518.277,73	79.389,81	0,00	79.389,81	597.667,54		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJC/ CONTRIBUIÇÃO				242.463,29	41.183,85	0,00	41.183,85	283.647,14		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				36.923,09	6.055,56	0,00	6.055,56	42.978,65		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				34,65	0,00	0,00	0,00	34,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				170.266,09	28.951,49	0,00	28.951,49	199.217,58		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				8.015,99	1.334,05	0,00	1.334,05	9.350,04		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJC - 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				7,00	10,00	0,00	10,00	17,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				70.456,63	18.185,33	0,00	18.185,33	88.641,96		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,04	36,73	0,00	36,73	36,77		
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				68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				1.316,43	213,73	0,00	213,73	1.530,16		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>13.576.878,23</b>	<b>2.258.790,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.790,87</b>	<b>15.835.669,10</b>		



**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 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 03/08/2016 08:39:53  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>17.266.479,56</b> =====		

JACAREI, 31 de Julho de 2016

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**

Data: 05/09/2016 10:23:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>13.504.162,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>15.433.328,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				13.504.162,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	15.433.328,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.331.507,10</b>	<b>345.352,30</b>	<b>36,74</b>	<b>345.315,56</b>	<b>2.676.822,66</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				4.370,84	576,92	0,00	576,92	4.947,76		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				795,79	36,73	0,00	36,73	832,52		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				187.773,77	25.529,44	0,00	25.529,44	213.303,21		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				21.125,49	2.794,01	0,00	2.794,01	23.919,50		
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				628.526,71	89.000,38	0,00	89.000,38	717.527,09		
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				7.687,74	1.035,06	0,00	1.035,06	8.722,80		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				206.286,77	30.595,21	0,00	30.595,21	236.881,98		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				5.934,57	943,51	0,00	943,51	6.878,08		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				19.925,31	2.938,36	0,00	2.938,36	22.863,67		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				11.301,82	1.617,70	0,00	1.617,70	12.919,52		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				597.667,54	83.526,99	0,00	83.526,99	681.194,53		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				283.647,14	41.480,14	0,00	41.480,14	325.127,28		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				42.978,65	7.111,82	0,00	7.111,82	50.090,47		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				34,65	190,43	0,00	190,43	225,08		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				199.217,58	28.951,49	0,00	28.951,49	228.169,07		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				9.350,04	1.749,06	0,00	1.749,06	11.099,10		
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				17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				88.641,96	26.966,54	0,00	26.966,54	115.608,50		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				36,77	102,38	36,74	65,64	102,41		
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				68,10	0,01	0,00	0,01	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				1.530,16	206,12	0,00	206,12	1.736,28		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>15.835.669,10</b>	<b>2.274.518,30</b>	<b>36,74</b>	<b>2.274.481,56</b>	<b>18.110.150,66</b>		



**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 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 05/09/2016 10:23:17  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>19.540.961,12</b>		

JACAREI, 31 de Agosto de 2016

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2  
Contadora





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

Data: 14/10/2016 14:30:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>15.433.328,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>17.362.494,00</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				15.433.328,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	17.362.494,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.676.822,66</b>	<b>353.695,04</b>	<b>190,43</b>	<b>353.504,61</b>	<b>3.030.327,27</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				4.947,76	0,00	0,00	0,00	4.947,76		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				832,52	663,44	0,00	663,44	1.495,96		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				213.303,21	25.534,51	0,00	25.534,51	238.837,72		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				23.919,50	4.437,97	0,00	4.437,97	28.357,47		
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				717.527,09	87.248,32	0,00	87.248,32	804.775,41		
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				8.722,80	1.228,90	0,00	1.228,90	9.951,70		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				236.881,98	31.035,21	0,00	31.035,21	267.917,19		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				6.878,08	1.012,87	0,00	1.012,87	7.890,95		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				22.863,67	3.115,93	0,00	3.115,93	25.979,60		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				12.919,52	1.617,70	0,00	1.617,70	14.537,22		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				681.194,53	80.048,17	0,00	80.048,17	761.242,70		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				325.127,28	41.475,86	0,00	41.475,86	366.603,14		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				50.090,47	7.315,30	0,00	7.315,30	57.405,77		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				225,08	497,41	190,43	306,98	532,06		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				228.169,07	28.951,49	0,00	28.951,49	257.120,56		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				11.099,10	1.486,74	0,00	1.486,74	12.585,84		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	6.773,86	0,00	6.773,86	6.773,86		
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				17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				115.608,50	31.023,20	0,00	31.023,20	146.631,70		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				102,41	0,00	0,00	0,00	102,41		
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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				1.736,28	228,16	0,00	228,16	1.964,44		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>18.110.150,66</b>	<b>2.282.861,04</b>	<b>190,43</b>	<b>2.282.670,61</b>	<b>20.392.821,27</b>		



**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 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 14/10/2016 14:30:06  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>21.823.631,73</b>		

JACAREI, 30 de Setembro de 2016

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: 08/11/2016 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>17.362.494,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>19.291.660,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				17.362.494,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	19.291.660,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.030.327,27</b>	<b>349.327,86</b>	<b>497,41</b>	<b>348.830,45</b>	<b>3.379.157,72</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				4.947,76	684,40	0,00	684,40	5.632,16		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				1.495,96	278,55	0,00	278,55	1.774,51		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				238.837,72	25.534,51	0,00	25.534,51	264.372,23		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				28.357,47	1.487,75	0,00	1.487,75	29.845,22		
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				804.775,41	86.617,41	0,00	86.617,41	891.392,82		
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				9.951,70	576,11	0,00	576,11	10.527,81		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				267.917,19	31.035,21	0,00	31.035,21	298.952,40		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				7.890,95	1.012,87	0,00	1.012,87	8.903,82		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				25.979,60	2.836,97	0,00	2.836,97	28.816,57		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				14.537,22	1.617,70	0,00	1.617,70	16.154,92		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				761.242,70	81.640,08	0,00	81.640,08	842.882,78		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				366.603,14	41.624,05	0,00	41.624,05	408.227,19		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				57.405,77	6.687,19	0,00	6.687,19	64.092,96		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				532,06	0,00	497,41	-497,41	34,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				257.120,56	28.951,49	0,00	28.951,49	286.072,05		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				12.585,84	1.676,74	0,00	1.676,74	14.262,58		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				6.773,86	6.846,40	0,00	6.846,40	13.620,26		
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				17,00	30,00	0,00	30,00	47,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				146.631,70	29.979,90	0,00	29.979,90	176.611,60		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				102,41	0,00	0,00	0,00	102,41		
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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				1.964,44	210,53	0,00	210,53	2.174,97		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>20.392.821,27</b>	<b>2.278.493,86</b>	<b>497,41</b>	<b>2.277.996,45</b>	<b>22.670.817,72</b>		



**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 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 08/11/2016 09:52:02  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>24.101.628,18</b>		

JACAREI, 31 de Outubro de 2016

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 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:17:33

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-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>19.291.660,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.166,00</b>	<b>21.220.826,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				19.291.660,00	1.929.166,00	0,00	1.929.166,00	21.220.826,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.379.157,72</b>	<b>393.602,45</b>	<b>0,00</b>	<b>393.602,45</b>	<b>3.772.760,17</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	2.562,60	0,00	2.562,60	2.562,60		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				5.632,16	263,46	0,00	263,46	5.895,62		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				1.774,51	3,81	0,00	3,81	1.778,32		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				264.372,23	25.716,66	0,00	25.716,66	290.088,89		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				29.845,22	2.739,01	0,00	2.739,01	32.584,23		
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				891.392,82	86.807,55	0,00	86.807,55	978.200,37		
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				10.527,81	790,09	0,00	790,09	11.317,90		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				298.952,40	31.035,21	0,00	31.035,21	329.987,61		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				8.903,82	1.087,87	0,00	1.087,87	9.991,69		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				28.816,57	3.087,61	0,00	3.087,61	31.904,18		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				16.154,92	1.617,70	0,00	1.617,70	17.772,62		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				842.882,78	81.919,36	0,00	81.919,36	924.802,14		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				408.227,19	41.566,64	0,00	41.566,64	449.793,83		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				64.092,96	6.719,87	0,00	6.719,87	70.812,83		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				34,65	9,09	0,00	9,09	43,74		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				286.072,05	28.951,49	0,00	28.951,49	315.023,54		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				14.262,58	1.749,52	0,00	1.749,52	16.012,10		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				13.620,26	6.925,27	0,00	6.925,27	20.545,53		
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				47,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				176.611,60	69.848,35	0,00	69.848,35	246.459,95		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				102,41	0,00	0,00	0,00	102,41		
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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				2.174,97	201,29	0,00	201,29	2.376,26		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>22.670.817,72</b>	<b>2.322.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.768,45</b>	<b>24.993.586,17</b>		



**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 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:17:33  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>26.424.396,63</b>		

JACAREI, 30 de Novembro de 2016

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: 06/01/2017 09:03:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO				D I F E R E N Ç A		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>21.220.826,00</b>	<b>1.929.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.174,00</b>	<b>23.150.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				21.220.826,00	1.929.174,00	0,00	1.929.174,00	23.150.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.772.760,17</b>	<b>597.581,15</b>	<b>94.620,38</b>	<b>502.960,77</b>	<b>4.275.720,94</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				2.562,60	5.765,85	0,00	5.765,85	8.328,45		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	280,91	0,00	280,91	280,91		
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				5.895,62	105,73	0,00	105,73	6.001,35		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				1.778,32	273,00	0,00	273,00	2.051,32		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				290.088,89	43.195,84	0,00	43.195,84	333.284,73		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				32.584,23	3.160,59	0,00	3.160,59	35.744,82		
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				978.200,37	152.224,09	0,00	152.224,09	1.130.424,46		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR				0,00	105,73	105,73	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	282,82	282,82	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				11.317,90	1.039,19	0,00	1.039,19	12.357,09		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				329.987,61	149.670,96	93.845,19	55.825,77	385.813,38		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				9.991,69	1.107,41	0,00	1.107,41	11.099,10		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.216,70	0,00	0,00	0,00	6.216,70		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				31.904,18	3.058,40	0,00	3.058,40	34.962,58		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				17.772,62	1.617,70	0,00	1.617,70	19.390,32		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				924.802,14	81.011,65	0,00	81.011,65	1.005.813,79		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				449.793,83	82.343,51	0,00	82.343,51	532.137,34		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				70.812,83	3.972,60	0,00	3.972,60	74.785,43		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				43,74	105,73	105,73	0,00	43,74		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				315.023,54	57.902,98	0,00	57.902,98	372.926,52		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				16.012,10	1.559,52	0,00	1.559,52	17.571,62		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				20.545,53	6.997,40	0,00	6.997,40	27.542,93		
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				47,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				246.459,95	0,00	0,00	0,00	246.459,95		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				102,41	156,35	0,00	156,35	258,76		
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	280,91	280,91	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				2.376,26	298,82	0,00	298,82	2.675,08		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	1.063,46	0,00	1.063,46	1.063,46		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>24.993.586,17</b>	<b>2.526.755,15</b>	<b>94.620,38</b>	<b>2.432.134,77</b>	<b>27.425.720,94</b>		



**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 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 06/01/2017 09:03:13  
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								1.411.838,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								18.971,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.430.810,46		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>28.856.531,40</b>		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2016

ARILDO BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2  
Contadora