



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

Data: 14/03/2017 08:21:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	4.050.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	4.050.000,00		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						310.576,76	302.459,63	89,30	302.370,33	612.947,09		
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	336,61	0,00	336,61	336,61		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				130,95	0,00	0,00	0,00	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				404,84	0,00	0,00	0,00	404,84		
5828	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				23.138,97	24.256,07	0,00	24.256,07	47.395,04		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				1.555,51	2.995,93	0,00	2.995,93	4.551,44		
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				83.915,21	85.933,26	0,00	85.933,26	169.848,47		
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				355,71	780,34	0,00	780,34	1.136,05		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				30.296,52	30.296,52	0,00	30.296,52	60.593,04		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				1.048,78	1.048,78	0,00	1.048,78	2.097,56		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				3.122,84	2.982,35	0,00	2.982,35	6.105,19		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				1.617,70	1.638,19	0,00	1.638,19	3.255,89		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				66.848,64	68.142,91	0,00	68.142,91	134.991,55		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJC/ CONTRIBUIÇÃO				41.378,94	41.281,06	0,00	41.281,06	82.660,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				6.683,99	5.501,78	0,00	5.501,78	12.185,77		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				89,30	77,79	89,30	-11,51	77,79		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				28.465,03	28.465,03	0,00	28.465,03	56.930,06		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.332,03	1.332,03	0,00	1.332,03	2.664,06		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				7.074,57	7.171,95	0,00	7.171,95	14.246,52		
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	131,43	0,00	131,43	131,43		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				97,35	0,00	0,00	0,00	97,35		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.492,91	0,00	0,00	0,00	11.492,91		
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				86,55	87,60	0,00	87,60	174,15		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				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		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.335.576,76	2.327.459,63	89,30	2.327.370,33	4.662.947,09		



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 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 14/03/2017 08:21:07
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								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		TOTAL GERAL								5.218.746,25		

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente da Câmara Municipal

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