



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

Data: 05/10/2017 10:51:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

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						16.200.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	18.225.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				16.200.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	18.225.000,00		
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						2.659.592,09	1.374.697,44	1.012.500,00	362.197,44	3.021.789,53		
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				1.240,87	0,00	0,00	0,00	1.240,87		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				454,41	217,90	0,00	217,90	672,31		
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				1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54		
5330	2.1.8.8.1.01.01	SPPREV CONTRIBUIÇÃO				737,39	86,36	0,00	86,36	823,75		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				194.838,48	25.507,60	0,00	25.507,60	220.346,08		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				22.554,52	2.995,93	0,00	2.995,93	25.550,45		
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				745.479,66	97.188,18	0,00	97.188,18	842.667,84		
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				6.594,33	1.574,50	0,00	1.574,50	8.168,83		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				215.700,67	29.215,44	0,00	29.215,44	244.916,11		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				9.323,97	1.434,14	0,00	1.434,14	10.758,11		
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				26.096,85	3.774,46	0,00	3.774,46	29.871,31		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				13.084,89	1.638,17	0,00	1.638,17	14.723,06		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				607.717,93	1.096.483,17	1.012.500,00	83.983,17	691.701,10		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				350.874,30	44.470,32	0,00	44.470,32	395.344,62		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				43.884,96	4.957,79	0,00	4.957,79	48.842,75		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				132,53	276,89	0,00	276,89	409,42		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				240.804,30	30.645,71	0,00	30.645,71	271.450,01		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				13.089,15	1.900,35	0,00	1.900,35	14.989,50		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				58.998,05	7.709,90	0,00	7.709,90	66.707,95		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				11.959,27	0,00	0,00	0,00	11.959,27		
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				2.924,93	0,00	0,00	0,00	2.924,93		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				77.455,04	24.620,63	0,00	24.620,63	102.075,67		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.612,50	0,00	0,00	0,00	11.612,50		
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				609,34	0,00	0,00	0,00	609,34		
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												



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

Data: 05/10/2017 10:51:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
						18.859.592,09	3.399.697,44	1.012.500,00	2.387.197,44	21.246.789,53		
		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								21.802.588,69		

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

 LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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