



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

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

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>
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				311.828,23	55.753,77	0,00	55.753,77	367.582,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				693.441,01	118.880,13	0,00	118.880,13	812.321,14		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				17.275,89	1.593,73	0,00	1.593,73	18.869,62		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				270.898,42	27.621,64	0,00	27.621,64	298.520,06		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				158.840,69	26.011,24	0,00	26.011,24	184.851,93		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				54.247,21	4.074,44	0,00	4.074,44	58.321,65		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				7.459,97	364,96	0,00	364,96	7.824,93		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				215.780,63	39.821,30	0,00	39.821,30	255.601,93		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				16.742,27	1.489,14	0,00	1.489,14	18.231,41		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				16.900,40	0,00	0,00	0,00	16.900,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				7.276,70	989,64	0,00	989,64	8.266,34		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				3.681,03	277,59	0,00	277,59	3.958,62		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				23.860,47	1.739,58	0,00	1.739,58	25.600,05		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				10.550,04	1.220,46	0,00	1.220,46	11.770,50		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				23.668,08	2.131,34	0,00	2.131,34	25.799,42		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				6.316,01	935,02	4.258,95	-3.323,93	2.992,08		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.04	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				529.557,36	54.644,54	0,00	54.644,54	584.201,90		
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				466,20	51,80	0,00	51,80	518,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				180.182,01	66.714,84	0,00	66.714,84	246.896,85		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				594,89	0,00	0,00	0,00	594,89		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				800,20	0,00	204,30	-204,30	595,90		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				6.923,57	1.081,94	0,00	1.081,94	8.005,51		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				2.091,51	0,00	0,00	0,00	2.091,51		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO 015/2012 - SISP				17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				19.052.880,00	1.732.120,00	0,00	1.732.120,00	20.785.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				668,24	357,53	0,00	357,53	1.025,77		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				5.610,15	4.258,95	0,00	4.258,95	9.869,10		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>21.635.821,18</b>	<b>2.142.133,58</b>	<b>4.463,25</b>	<b>2.137.670,33</b>	<b>23.773.491,51</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 01/12/2013 à 31/12/2013

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								158.279,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>23.931.771,49</b>		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora