



**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 01/09/2013 à 30/09/2013**

Data: 03/10/2013 00:19:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
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				226.761,99	28.589,04	0,00	28.589,04	255.351,03		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				497.372,13	59.478,11	0,00	59.478,11	556.850,24		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				12.565,56	1.570,11	0,00	1.570,11	14.135,67		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				187.317,26	38.915,73	0,00	38.915,73	226.232,99		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				114.970,59	14.622,13	0,00	14.622,13	129.592,72		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				38.056,04	5.562,27	0,00	5.562,27	43.618,31		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				5.953,17	400,67	0,00	400,67	6.353,84		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				156.048,68	19.910,65	0,00	19.910,65	175.959,33		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				11.771,38	1.681,04	0,00	1.681,04	13.452,42		
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				5.260,51	704,27	0,00	704,27	5.964,78		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.996,73	256,32	0,00	256,32	3.253,05		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				16.866,41	2.289,58	0,00	2.289,58	19.155,99		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				6.949,66	1.159,46	0,00	1.159,46	8.109,12		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				18.127,23	0,00	0,00	0,00	18.127,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				4.258,95	5.610,15	0,00	5.610,15	9.869,10		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RES				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				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				372.766,50	52.520,53	0,00	52.520,53	425.287,03		
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				116,55	116,55	0,00	116,55	233,10		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				74.086,52	29.794,99	0,00	29.794,99	103.881,51		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				188,45	38,59	0,00	38,59	227,04		
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				834,24	0,00	0,00	0,00	834,24		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				4.835,47	723,43	15,45	707,98	5.543,45		
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 -				0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				13.856.640,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	15.588.720,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I				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				293,70	0,00	0,00	0,00	293,70		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.634.029,63</b>	<b>2.013.303,62</b>	<b>15,45</b>	<b>2.013.288,17</b>	<b>17.647.317,80</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 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 03/10/2013 00:19:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								158.279,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>17.805.597,78</b>		

JACAREI, 30 de Setembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora