



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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 10/03/2014 15:35:32
 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
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				28.421,84	28.389,96	0,00	28.389,96	56.811,80		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				73.656,47	72.788,26	0,00	72.788,26	146.444,73		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				1.570,10	1.585,14	0,00	1.585,14	3.155,24		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				22.029,75	21.526,89	0,00	21.526,89	43.556,64		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				14.717,84	14.717,84	0,00	14.717,84	29.435,68		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				5.049,14	4.997,34	0,00	4.997,34	10.046,48		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				242,84	347,93	0,00	347,93	590,77		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				19.611,20	19.611,20	0,00	19.611,20	39.222,40		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.640,75	1.549,26	0,00	1.549,26	3.190,01		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				655,96	709,86	0,00	709,86	1.365,82		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				256,32	256,32	0,00	256,32	512,64		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				2.344,35	2.405,99	0,00	2.405,99	4.750,34		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				1.220,46	1.220,46	0,00	1.220,46	2.440,92		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				3.693,90	1.846,95	0,00	1.846,95	5.540,85		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				58.372,67	58.990,53	0,00	58.990,53	117.363,20		
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				162,50	162,50	0,00	162,50	325,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	256,20	0,00	256,20	256,20		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				429,70	600,04	0,00	600,04	1.029,74		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO				884,00	0,00	0,00	0,00	884,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.598.330,00	1.598.330,00	0,00	1.598.330,00	3.196.660,00		
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				0,00	204,30	0,00	204,30	204,30		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.833.289,79	1.830.496,97	0,00	1.830.496,97	3.663.786,76		

**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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 10/03/2014 15:35:32

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								284.723,08		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								284.723,08		
		TOTAL GERAL								3.948.509,84		

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2014

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora