



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Camarete da Receita de 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 29/12/2010 17:12:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|------------------------------------|-------------------|---|--------|------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5211 | 5211.00.00 | CAUÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 1.887.697,50 | 338.139,04 | 42.831,99 | 295.307,05 | 2.183.004,55 | | |
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | | | 236.253,31 | 65.677,89 | 21.978,90 | 43.698,99 | 279.952,30 | | |
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 682.507,70 | 123.496,10 | 0,00 | 123.496,10 | 806.003,80 | | |
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | | | 18.036,80 | 1.622,70 | 0,00 | 1.622,70 | 19.659,50 | | |
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | 231.115,98 | 56.579,36 | 20.853,09 | 35.726,27 | 266.842,25 | | |
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | | | 127.578,58 | 20.990,95 | 0,00 | 20.990,95 | 148.569,53 | | |
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | | | 47.648,44 | 3.530,45 | 0,00 | 3.530,45 | 51.178,89 | | |
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES E OUTROS | | | 12.565,07 | 822,37 | 0,00 | 822,37 | 13.387,44 | | |
| 5318 | 5318.00.00 | PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 178.296,84 | 32.621,70 | 0,00 | 32.621,70 | 210.918,54 | | |
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 10.369,68 | 860,41 | 0,00 | 860,41 | 11.230,09 | | |
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | | | 87.105,81 | 7.643,37 | 0,00 | 7.643,37 | 94.749,18 | | |
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 2.111,94 | 198,04 | 0,00 | 198,04 | 2.309,98 | | |
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | | | 23.709,44 | 1.508,71 | 0,00 | 1.508,71 | 25.218,15 | | |
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | | | 154.423,87 | 15.447,41 | 0,00 | 15.447,41 | 169.871,28 | | |
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | | | 12.186,84 | 2.194,74 | 0,00 | 2.194,74 | 14.381,58 | | |
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 25.568,48 | 4.944,84 | 0,00 | 4.944,84 | 30.513,32 | | |
| 5327 | 5327.00.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR | | | 37.898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.898,52 | | |
| 5328 | 5328.00.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | | | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | | |
| 5329 | 5329.00.00 | PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | | | 676.031,09 | 65.999,88 | 0,00 | 65.999,88 | 742.030,97 | | |
| 5409 | 5409.00.00 | CLUBE | | | 21.740,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 23.690,00 | | |
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | | | 556.173,34 | 56.233,15 | 0,00 | 56.233,15 | 612.406,49 | | |
| 5412 | 5412.00.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | | | 10.492,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.492,25 | | |
| 5413 | 5413.00.00 | DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 57.141,35 | 4.869,31 | 0,00 | 4.869,31 | 62.010,66 | | |
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 246,85 | 236,78 | 0,00 | 236,78 | 483,63 | | |
| 5416 | 5416.00.00 | ACERTO RESCISÓRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | | | 1.259,87 | 119,18 | 0,00 | 119,18 | 1.379,05 | | |
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | | | 28.977,43 | 2.591,46 | 0,00 | 2.591,46 | 31.568,89 | | |
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 12.580.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 13.950.000,00 | | |
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 12.580.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 13.950.000,00 | | |
| 5512 | 5512.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 5813.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 5817.00.00 | AUXILIO NATALIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5819 | 5819.00.00 | AUXILIO DOENÇA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 15.143.728,59 | 1.774.138,92 | 42.831,99 | 1.731.306,93 | 16.875.035,52 | | |

**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 01/12/2010 à 31/12/2010

Data: 29/12/2010 17:12:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 946.130,29 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | ----- 946.130,29 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | ----- 17.821.165,81 ===== | | |

JACAREI, 31 de Dezembro de 2010

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADORDIOBEL DE LIMA FERNANDES
PRESIDENTE