



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 17/03/2015 11:03:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha Progr. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS SERVIDORES | | | | 8.550,33 | 8.619,14 | 0,00 | 8.619,14 | 17.169,47 | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS VEREADORES | | | | 5.781,67 | 5.746,02 | 0,00 | 5.746,02 | 11.527,69 | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS TECEIROS - PESSOA FISICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 157,74 | 346,26 | 0,00 | 346,26 | 504,00 | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREMOR | | | | 4.331,04 | 5.089,16 | 0,00 | 5.089,16 | 9.420,20 | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF SERVIDORES | | | | 7.319,58 | 8.459,50 | 0,00 | 8.459,50 | 15.779,08 | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF VEREADORES | | | | 4.915,16 | 4.464,90 | 0,00 | 4.464,90 | 9.380,06 | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.04.99 | IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.04.99 | IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 370,31 | 254,81 | 0,00 | 254,81 | 625,12 | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 436,53 | 436,53 | 0,00 | 436,53 | 873,06 | |
| 5350 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS DESCONTO - NOSSA CAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5352 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDE | | | | 23.280,07 | 22.826,97 | 0,00 | 22.826,97 | 46.107,04 | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAUDE - SAMARITANO | | | | 1.554,67 | 1.560,57 | 0,00 | 1.560,57 | 3.115,24 | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO | | | | 2.082,20 | 2.082,20 | 0,00 | 2.082,20 | 4.164,40 | |
| 5370 | 2.1.8.8.1.04.99 | INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÕES PIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÕES COFINS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5382 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÕES CLSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5390 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA | | | | 55,50 | 138,55 | 0,00 | 138,55 | 194,05 | |
| 5391 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇÕES ISSQN - PESSOA FISICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE VALOR P/ PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.99 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 1.204,78 | 1.946,76 | 0,00 | 1.946,76 | 3.151,54 | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS | | | | 725.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 | 1.450.000,00 | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.0.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 785.039,58 | 786.971,37 | 0,00 | 786.971,37 | 1.572.010,95 | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.572.010,95 | |

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro