



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 13/09/2016 14:28:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | |
|--------|-----------------|--|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |
| Progr. | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 4.759.444,45 | 646.111,11 | 0,00 | 646.111,11 | 5.405.555,56 | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS | | | | 4.759.444,45 | 646.111,11 | 0,00 | 646.111,11 | 5.405.555,56 | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 521.554,78 | 89.501,65 | 0,00 | 89.501,65 | 611.056,43 | |
| 5810 | 1.1.3.1.1.01.09 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 2.580,47 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.380,47 | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 8.975,86 | 0,00 | 8.975,86 | 8.975,86 | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS SERVIDORES | | | | 43.028,77 | 5.875,55 | 0,00 | 5.875,55 | 48.904,32 | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS VEREADORES | | | | 43.838,67 | 6.804,91 | 0,00 | 6.804,91 | 50.643,58 | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREMOR | | | | 61.430,80 | 9.204,67 | 0,00 | 9.204,67 | 70.635,47 | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF SERVIDORES | | | | 113.657,95 | 18.528,11 | 0,00 | 18.528,11 | 132.186,06 | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF VEREADORES | | | | 33.999,41 | 4.965,86 | 0,00 | 4.965,86 | 38.965,27 | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO | | | | 12.483,84 | 1.373,88 | 0,00 | 1.373,88 | 13.857,72 | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 7.951,37 | 720,64 | 0,00 | 720,64 | 8.672,01 | |
| 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 | | | | 143.963,16 | 19.564,58 | 0,00 | 19.564,58 | 163.527,74 | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5350 | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAUDE - SAMARITANO | | | | 15.836,57 | 2.298,49 | 0,00 | 2.298,49 | 18.135,06 | |
| 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 | |
| 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 | | | | 12.565,24 | 3.315,43 | 0,00 | 3.315,43 | 15.880,67 | |
| 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 | | | | 2.455,36 | 404,51 | 0,00 | 404,51 | 2.859,87 | |
| 5370 | 2.1.8.8.1.04.99 | INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5390 | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA | | | | 14.042,85 | 3.789,07 | 0,00 | 3.789,07 | 17.831,92 | |
| 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 | | | | 13.720,32 | 1.880,09 | 0,00 | 1.880,09 | 15.600,41 | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 5.280.999,23 | 735.612,76 | 0,00 | 735.612,76 | 6.016.611,99 | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 6.016.611,99 | |

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 13/09/2016 14:28:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada |

Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL