



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

Data: 18/10/2016 09:36:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						5.405.555,56	646.111,11	0,00	646.111,11	6.051.666,67		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				5.405.555,56	646.111,11	0,00	646.111,11	6.051.666,67		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						611.056,43	82.819,18	0,00	82.819,18	693.875,61		
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.380,47	0,00	0,00	0,00	4.380,47		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				8.975,86	6.582,30	0,00	6.582,30	15.558,16		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				48.904,32	5.875,55	0,00	5.875,55	54.779,87		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				50.643,58	6.804,91	0,00	6.804,91	57.448,49		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				70.635,47	9.204,67	0,00	9.204,67	79.840,14		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				132.186,06	18.528,21	0,00	18.528,21	150.714,27		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				38.965,27	4.965,86	0,00	4.965,86	43.931,13		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				13.857,72	1.373,88	0,00	1.373,88	15.231,60		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.672,01	720,64	0,00	720,64	9.392,65		
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				163.527,74	18.632,99	0,00	18.632,99	182.160,73		
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				18.135,06	2.298,49	0,00	2.298,49	20.433,55		
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				15.880,67	2.620,14	0,00	2.620,14	18.500,81		
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				2.859,87	415,01	0,00	415,01	3.274,88		
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				17.831,92	3.064,45	0,00	3.064,45	20.896,37		
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				15.600,41	1.732,08	0,00	1.732,08	17.332,49		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						6.016.611,99	728.930,29	0,00	728.930,29	6.745.542,28		
<b>TOTAL GERAL</b>										6.745.542,28		

MONTE MOR, 30 de Setembro 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 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 18/10/2016 09:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL