



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

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 13/12/2016 09:29:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.697.777,78	646.111,11	0,00	646.111,11	7.343.888,89		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				6.697.777,78	646.111,11	0,00	646.111,11	7.343.888,89		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						768.428,98	72.144,11	0,00	72.144,11	840.573,09		
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				15.558,16	0,00	0,00	0,00	15.558,16		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				60.766,70	5.304,67	0,00	5.304,67	66.071,37		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				64.253,40	6.372,74	0,00	6.372,74	70.626,14		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				89.236,87	9.396,73	0,00	9.396,73	98.633,60		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				167.958,79	17.774,59	0,00	17.774,59	185.733,38		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				48.896,99	4.570,75	0,00	4.570,75	53.467,74		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				16.605,48	1.373,88	0,00	1.373,88	17.979,36		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				10.113,29	720,64	0,00	720,64	10.833,93		
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				200.963,84	20.345,02	0,00	20.345,02	221.308,86		
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				22.732,04	2.298,49	0,00	2.298,49	25.030,53		
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				20.694,03	533,47	0,00	533,47	21.227,50		
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				3.614,89	415,01	0,00	415,01	4.029,90		
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				23.472,91	609,68	0,00	609,68	24.082,59		
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				19.181,12	2.428,44	0,00	2.428,44	21.609,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.466.206,76	718.255,22	0,00	718.255,22	8.184.461,98		
TOTAL GERAL										8.184.461,98		

MONTE MOR, 30 de Novembro 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 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 13/12/2016 09:29:38
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-Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL