



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 05/01/2016 13:48:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

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						5.882.435,77	655.000,00	0,00	655.000,00	6.537.435,77		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				5.882.435,77	655.000,00	0,00	655.000,00	6.537.435,77		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.133.038,31	130.214,75	0,00	130.214,75	1.263.253,06		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				157.295,19	17.145,92	0,00	17.145,92	174.441,11		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				122.038,18	13.783,61	0,00	13.783,61	135.821,79		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				242.937,03	25.326,76	0,00	25.326,76	268.263,79		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				22.194,46	2.354,94	0,00	2.354,94	24.549,40		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				67.403,01	7.654,34	0,00	7.654,34	75.057,35		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				9.332,01	1.170,12	0,00	1.170,12	10.502,13		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				13.851,19	1.356,96	0,00	1.356,96	15.208,15		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				336.922,38	39.986,81	0,00	39.986,81	376.909,19		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				26.204,40	2.933,66	0,00	2.933,66	29.138,06		
5307	2.1.8.8.1.01.99	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				85.787,74	10.080,07	0,00	10.080,07	95.867,81		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTÍVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	TRIBUNAL DE CONTAS				10.182,24	1.131,36	0,00	1.131,36	11.313,60		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				416,64	52,08	0,00	52,08	468,72		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICACAO FINANCEIRA				29.531,51	5.000,74	0,00	5.000,74	34.532,25		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.942,33	2.237,38	0,00	2.237,38	11.179,71		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.015.474,08	785.214,75	0,00	785.214,75	7.800.688,83		
TOTAL GERAL										7.800.688,83		

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2015

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO