



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 05/01/2016 13:49:26
 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						7.192.435,77	659.640,00	0,00	659.640,00	7.852.075,77		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.192.435,77	659.640,00	0,00	659.640,00	7.852.075,77		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.404.438,95	155.070,44	0,00	155.070,44	1.559.509,39		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				191.587,03	26.528,35	0,00	26.528,35	218.115,38		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				149.640,46	27.102,20	0,00	27.102,20	176.742,66		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				303.551,24	36.434,44	0,00	36.434,44	339.985,68		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				26.904,34	2.354,94	0,00	2.354,94	29.259,28		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				82.542,18	7.922,02	0,00	7.922,02	90.464,20		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				11.672,25	1.170,12	0,00	1.170,12	12.842,37		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				16.876,73	1.418,96	0,00	1.418,96	18.295,69		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				416.752,78	39.864,42	0,00	39.864,42	456.617,20		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				32.091,20	2.768,35	0,00	2.768,35	34.859,55		
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				108.097,89	7.192,25	0,00	7.192,25	115.290,14		
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				12.444,96	1.131,36	0,00	1.131,36	13.576,32		
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				520,80	104,16	0,00	104,16	624,96		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				39.392,51	0,00	0,00	0,00	39.392,51		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				12.364,58	1.078,87	0,00	1.078,87	13.443,45		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.596.874,72	814.710,44	0,00	814.710,44	9.411.585,16		
TOTAL GERAL										9.411.585,16		

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2015

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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