



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 13:04:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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						2.148.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	2.864.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.148.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	2.864.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						299.562,25	101.545,41	83,53	101.461,88	401.024,13		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				0,00	1.437,04	0,00	1.437,04	1.437,04		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				41.627,90	13.906,21	0,00	13.906,21	55.534,11		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				58.385,78	19.436,71	0,00	19.436,71	77.822,49		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				81.527,39	25.466,52	0,00	25.466,52	106.993,91		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.719,10	4.239,70	0,00	4.239,70	16.958,80		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				16.404,66	5.763,81	0,00	5.763,81	22.168,47		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				2.788,24	804,30	0,00	804,30	3.592,54		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				2.981,00	927,00	0,00	927,00	3.908,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				52.401,85	15.652,81	0,00	15.652,81	68.054,66		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				4.290,05	1.439,35	0,00	1.439,35	5.729,40		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				23.726,11	9.631,00	0,00	9.631,00	33.357,11		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				182,97	106,43	0,00	106,43	289,40		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	1.683,60		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				2.527,20	1.050,93	83,53	967,40	3.494,60		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.447.562,25	817.545,41	83,53	817.461,88	3.265.024,13		
TOTAL GERAL										3.265.024,13		

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2017

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