



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 01/06/2017 13:28:37  
 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.
<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>						2.864.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	3.580.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				2.864.000,00	716.000,00	0,00	716.000,00	3.580.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						401.024,13	105.642,55	0,00	105.642,55	506.666,68		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				1.437,04	4.311,12	0,00	4.311,12	5.748,16		
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				55.534,11	13.906,21	0,00	13.906,21	69.440,32		
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				77.822,49	19.524,37	0,00	19.524,37	97.346,86		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				106.993,91	26.525,91	0,00	26.525,91	133.519,82		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				16.958,80	3.958,67	0,00	3.958,67	20.917,47		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				22.168,47	6.059,40	0,00	6.059,40	28.227,87		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				3.592,54	750,68	0,00	750,68	4.343,22		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				3.908,00	1.721,17	0,00	1.721,17	5.629,17		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				68.054,66	14.512,66	0,00	14.512,66	82.567,32		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				5.729,40	1.649,59	0,00	1.649,59	7.378,99		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				33.357,11	9.004,95	0,00	9.004,95	42.362,06		
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				289,40	106,43	0,00	106,43	395,83		
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.683,60	2.777,40	0,00	2.777,40	4.461,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				3.494,60	833,99	0,00	833,99	4.328,59		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						3.265.024,13	821.642,55	0,00	821.642,55	4.086.666,68		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>4.086.666,68</b>		

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Maio de 2017

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP155747/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO