



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

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 09/01/2018 08:15:15  
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.	
<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>						8.410.253,52	717.970,00	0,00	717.970,00	9.128.223,52			
5501	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				8.410.253,52	717.970,00	0,00	717.970,00	9.128.223,52			
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>						1.126.364,89	128.442,81	0,00	128.442,81	1.254.807,70			
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				17.244,60	0,00	0,00	0,00	17.244,60			
5313	2.1.8.8.1.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				151.235,63	27.639,23	0,00	27.639,23	178.874,86			
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				214.359,46	28.106,91	0,00	28.106,91	242.466,37			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				291.896,05	37.144,66	0,00	37.144,66	329.040,71			
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				44.669,49	3.958,67	0,00	3.958,67	48.628,16			
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				64.879,73	6.207,13	0,00	6.207,13	71.086,86			
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				9.033,00	827,12	0,00	827,12	9.860,12			
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				14.969,15	812,09	0,00	812,09	15.781,24			
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				167.795,09	13.414,35	0,00	13.414,35	181.209,44			
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				16.418,62	1.409,51	0,00	1.409,51	17.828,13			
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				97.910,66	7.954,68	0,00	7.954,68	105.865,34			
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			
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				1.034,41	106,43	0,00	106,43	1.140,84			
5403	2.1.8.8.1.04.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA				21.470,61	0,00	0,00	0,00	21.470,61			
5404	2.1.8.8.1.04.03	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				9.616,25	862,03	0,00	862,03	10.478,28			
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5307	2.1.8.8.2.03.00	DEPOSITO JUDICIAL				3.832,14	0,00	0,00	0,00	3.832,14			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						9.536.618,41	846.412,81	0,00	846.412,81	10.383.031,22			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>10.383.031,22</b>			

ITAPEVA, 31 de Dezembro de 2017

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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