



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: gilmar
 Data: 02/10/2019 07:56:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.016.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	7.893.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.016.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	7.893.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				169.172,65	21.120,25	0,00	21.120,25	190.292,90		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				275.297,09	31.578,94	0,00	31.578,94	306.876,03		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				84.012,36	10.223,96	0,00	10.223,96	94.236,32		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				31.033,84	3.495,00	0,00	3.495,00	34.528,84		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				56.394,99	6.226,61	0,00	6.226,61	62.621,60		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				12.923,47	1.247,96	0,00	1.247,96	14.171,43		
5307	2.1.8.8.1.04.99	DEPOSITO JUDICIAL				262,01	0,00	0,00	0,00	262,01		
5308	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				90.194,36	10.727,38	0,00	10.727,38	100.921,74		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				6.292,02	649,88	0,00	649,88	6.941,90		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COMBUSTIVEL				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		
5313	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				120.273,54	14.695,68	0,00	14.695,68	134.969,22		
5401	2.1.8.8.1.04.03	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				786,52	112,36	0,00	112,36	898,88		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICACAO FINANCEIRA				6.909,72	767,38	0,00	767,38	7.677,10		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				6.967,83	779,48	0,00	779,48	7.747,31		
5405	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE RGPS				18.952,71	2.902,27	0,00	2.902,27	21.854,98		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						879.473,11	104.527,15	0,00	104.527,15	984.000,26		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.895.473,11	981.527,15	0,00	981.527,15	8.877.000,26		
TOTAL GERAL										8.877.000,26		

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2019

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP16577/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO