



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

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/11/2019 12:08:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				7.893.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	8.770.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>7.893.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>8.770.000,00</b>	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				190.292,90	20.674,65	0,00	20.674,65	210.967,55	
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				306.876,03	31.060,57	0,00	31.060,57	337.936,60	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				94.236,32	11.743,04	0,00	11.743,04	105.979,36	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				34.528,84	3.495,00	0,00	3.495,00	38.023,84	
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				62.621,60	6.226,61	0,00	6.226,61	68.848,21	
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				14.171,43	1.410,07	0,00	1.410,07	15.581,50	
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	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SUPERMERCADOS				100.921,74	10.864,67	0,00	10.864,67	111.786,41	
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				6.941,90	649,88	0,00	649,88	7.591,78	
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	
5313	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				134.969,22	14.399,65	0,00	14.399,65	149.368,87	
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				898,88	112,36	0,00	112,36	1.011,24	
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.677,10	1.038,60	0,00	1.038,60	8.715,70	
5404	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIR				7.747,31	779,48	0,00	779,48	8.526,79	
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				21.854,98	580,44	0,00	580,44	22.435,42	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>984.000,26</b>	<b>103.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.035,02</b>	<b>1.087.035,28</b>	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>8.877.000,26</b>	<b>980.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>980.035,02</b>	<b>9.857.035,28</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>9.857.035,28</b>	

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2019

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 157.165/47/O-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO