



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

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 02/12/2019 13:08:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.0.00	RECEBIMENTO DO DUODECIMO				8.770.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	9.647.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				8.770.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	9.647.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5301	2.1.8.8.1.01.02	INSS				210.967,55	20.758,82	0,00	20.758,82	231.726,37		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				337.936,60	30.859,52	0,00	30.859,52	368.796,12		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCOS				105.979,36	11.165,87	0,00	11.165,87	117.145,23		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				38.023,84	3.495,00	0,00	3.495,00	41.518,84		
5305	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				68.848,21	6.582,43	0,00	6.582,43	75.430,64		
5306	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				15.581,50	1.472,67	0,00	1.472,67	17.054,17		
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				111.786,41	10.413,04	0,00	10.413,04	122.199,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIODONTO				7.591,78	649,88	0,00	649,88	8.241,66		
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				149.368,87	14.173,27	0,00	14.173,27	163.542,14		
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				1.011,24	112,36	0,00	112,36	1.123,60		
5403	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				8.715,70	1.127,42	0,00	1.127,42	9.843,12		
5404	2.1.8.8.1.01.08	I S S Q N - SERVIÇOS DE TERCEIR				8.526,79	781,32	0,00	781,32	9.308,11		
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				22.435,42	0,00	0,00	0,00	22.435,42		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.087.035,28	101.591,60	0,00	101.591,60	1.188.626,88		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				9.857.035,28	978.591,60	0,00	978.591,60	10.835.626,88		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.835.626,88</b>		

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2019

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF. 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SP165747/O-5  
 COORDENADOR FINANCEIRO