

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 16/05/2014 11:20:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				40.405,91	14.537,23	0,00	14.537,23	54.943,14		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				125.071,85	42.470,81	0,00	42.470,81	167.542,66		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				127.643,20	56.334,02	0,00	56.334,02	183.977,22		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				275,20	0,00	0,00	0,00	275,20		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE				3.981,28	1.355,49	0,00	1.355,49	5.336,77		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				55.959,59	20.808,65	0,00	20.808,65	76.768,24		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				6.859,50	2.400,15	0,00	2.400,15	9.259,65		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				89.069,99	32.981,82	0,00	32.981,82	122.051,81		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				12.583,84	0,00	0,00	0,00	12.583,84		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				279,30	93,10	0,00	93,10	372,40		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				10.512,89	3.882,42	0,00	3.882,42	14.395,31		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIIOS				176,31	58,77	0,00	58,77	235,08		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				8.371,20	8.728,36	0,00	8.728,36	17.099,56		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				5.349.999,99	1.783.333,33	0,00	1.783.333,33	7.133.333,32		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				0,00	90,34	0,00	90,34	90,34		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	36.849,85	0,00	36.849,85	36.849,85		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	9.150,57	0,00	9.150,57	9.150,57		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				5.831.190,05	2.013.074,91	0,00	2.013.074,91	7.844.264,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 16/05/2014 11:20:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								61.187,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								61.187,29		
		TOTAL GERAL								7.905.452,25		

LIMEIRA, 30 de Abril de 2014

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE