

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 20/01/2014 17:46:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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
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				108.162,71	12.974,81	0,00	12.974,81	121.137,52		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				406.198,30	67.106,66	0,00	67.106,66	473.304,96		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				421.527,29	70.915,38	0,00	70.915,38	492.442,67		
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				1.265,12	0,00	0,00	0,00	1.265,12		
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				10.060,41	1.336,76	0,00	1.336,76	11.397,17		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				164.597,95	34.221,69	0,00	34.221,69	198.819,64		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				13.243,47	2.948,66	0,00	2.948,66	16.192,13		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				168.241,48	24.648,77	0,00	24.648,77	192.890,25		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				12.222,39	0,00	0,00	0,00	12.222,39		
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)				1.070,30	93,10	0,00	93,10	1.163,40		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				21.642,57	3.051,33	0,00	3.051,33	24.693,90		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIOS				501,26	58,77	0,00	58,77	560,03		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				47.773,46	20.424,52	0,00	20.424,52	68.197,98		
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				13.002.916,63	1.182.083,37	0,00	1.182.083,37	14.185.000,00		
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				575,88	88,08	0,00	88,08	663,96		
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	31.481,00	0,00	31.481,00	31.481,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	9.198,50	0,00	9.198,50	9.198,50		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				14.379.999,22	1.460.631,40	0,00	1.460.631,40	15.840.630,62		



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 20/01/2014 17:46:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								66.596,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 66.596,90		
		TOTAL GERAL								----- 15.907.227,52 =====		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2013

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS