

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 13/11/2015 15:53:49

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 ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 16.125.597,72 | 1.791.666,66 | 0,00 | 1.791.666,66 | 17.917.264,38 | | |
| 5510 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM | | | | 16.124.999,94 | 1.791.666,66 | 0,00 | 1.791.666,66 | 17.916.666,60 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO | | | | 597,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,78 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.153.395,61 | 432.954,56 | 42.823,31 | 390.131,25 | 2.543.526,86 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.26.00 | VALE TRANSPORTE | | | | 400,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,98 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.2.00.00 | VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS | | | | 95.206,89 | 11.094,16 | 0,00 | 11.094,16 | 106.301,05 | | |
| 5814 | 1.1.3.8.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO | | | | 24.555,16 | 3.182,16 | 0,00 | 3.182,16 | 27.737,32 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.2.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI | | | | 5.080,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 5.830,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL | | | | 435.538,46 | 59.152,22 | 10.260,20 | 48.892,02 | 484.430,48 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.03 | CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.Nº 1316/06 | | | | 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 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.03 | CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO | | | | 205.377,34 | 24.974,48 | 0,00 | 24.974,48 | 230.351,82 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 566.324,49 | 84.019,88 | 15.886,31 | 68.133,57 | 634.458,06 | | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. | | | | 21.407,64 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 21.483,44 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.11 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP | | | | 166.650,86 | 20.335,37 | 0,00 | 20.335,37 | 186.986,23 | | |
| 5331 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL) | | | | 1.723,34 | 242,82 | 0,00 | 242,82 | 1.966,16 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 1.627,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.627,88 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ | | | | 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 | | | | 12.759,94 | 3.434,60 | 1.717,30 | 1.717,30 | 14.477,24 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | | | | 13.670,95 | 2.333,63 | 800,00 | 1.533,63 | 15.204,58 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER | | | | 388.555,25 | 60.453,90 | 13.868,01 | 46.585,89 | 435.141,14 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 16.088,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.088,31 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5332 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A. | | | | 51.234,32 | 5.944,65 | 0,00 | 5.944,65 | 57.178,97 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINSEL - CONVÊNIOS | | | | 1.242,63 | 185,20 | 0,00 | 185,20 | 1.427,83 | | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITO CAUÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC | | | | 142.442,11 | 31.572,71 | 0,00 | 31.572,71 | 174.014,82 | | |
| 5414 | 2.1.8.8.1.04.03 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ | | | | 660,00 | 124.620,00 | 0,00 | 124.620,00 | 125.280,00 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA | | | | 2.849,06 | 582,98 | 291,49 | 291,49 | 3.140,55 | | |
| 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 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 18.278.993,33 | 2.224.621,22 | 42.823,31 | 2.181.797,91 | 20.460.791,24 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 13/11/2015 15:53:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 498.279,86 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | ----- 498.279,86 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | ----- 20.959.071,10 ===== | | |

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS
PRESIDENTE