

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

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 14/07/2016 10:06:51

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>12.951.725,08</b>	<b>2.590.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.345,02</b>	<b>15.542.070,10</b>		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				12.951.725,08	2.590.345,02	0,00	2.590.345,02	15.542.070,10		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.414.909,02</b>	<b>327.275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>327.275,80</b>	<b>1.742.184,82</b>		
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				457,50	131,56	0,00	131,56	589,06		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				60.095,33	11.688,80	0,00	11.688,80	71.784,13		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				12.910,84	3.356,51	0,00	3.356,51	16.267,35		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				3.300,00	900,00	0,00	900,00	4.200,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				257.440,04	54.691,63	0,00	54.691,63	312.131,67		
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				154.675,87	37.449,57	0,00	37.449,57	192.125,44		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				413.785,54	95.401,20	0,00	95.401,20	509.186,74		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				356,29	191,53	0,00	191,53	547,82		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				120.543,36	28.377,69	0,00	28.377,69	148.921,05		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				1.395,56	257,78	0,00	257,78	1.653,34		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETEÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				2.160,29	556,17	0,00	556,17	2.716,46		
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				930,73	932,00	0,00	932,00	1.862,73		
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				13.061,21	3.019,69	0,00	3.019,69	16.080,90		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				7.866,33	2.690,27	0,00	2.690,27	10.556,60		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				225.701,95	42.349,73	0,00	42.349,73	268.051,68		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.751,96	0,00	0,00	0,00	17.751,96		
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.				40.894,29	8.707,00	0,00	8.707,00	49.601,29		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIOS				377,70	0,00	0,00	0,00	377,70		
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				81.204,23	36.574,67	0,00	36.574,67	117.778,90		
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>14.366.634,10</b>	<b>2.917.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.620,82</b>	<b>17.284.254,92</b>		



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

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 14/07/2016 10:06:51

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								465.322,05		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 465.322,05		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>17.749.576,97</b> =====		

LIMEIRA, 30 de Junho de 2016

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

VALDIR CAETANO DE FARIAS  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS  
PRESIDENTE