

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 16/06/2014 14:54:24

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	RETEÇÃO 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				54.943,14	14.721,04	0,00	14.721,04	69.664,18		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				167.542,66	41.825,20	0,00	41.825,20	209.367,86		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				183.977,22	49.755,73	0,00	49.755,73	233.732,95		
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				5.336,77	1.418,99	0,00	1.418,99	6.755,76		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				76.768,24	19.856,97	0,00	19.856,97	96.625,21		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				9.259,65	2.400,15	0,00	2.400,15	11.659,80		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				122.051,81	34.398,72	0,00	34.398,72	156.450,53		
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)				372,40	93,10	0,00	93,10	465,50		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.				14.395,31	4.053,94	0,00	4.053,94	18.449,25		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIIOS				235,08	58,77	0,00	58,77	293,85		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				17.099,56	13.290,35	0,00	13.290,35	30.389,91		
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				7.133.333,32	1.783.333,33	0,00	1.783.333,33	8.916.666,65		
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				90,34	0,00	0,00	0,00	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				36.849,85	10.071,42	0,00	10.071,42	46.921,27		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				9.150,57	2.544,51	0,00	2.544,51	11.695,08		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	580,00	0,00	580,00	580,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				7.844.264,96	1.978.402,22	0,00	1.978.402,22	9.822.667,18		



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 16/06/2014 14:54:24

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								61.187,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								61.187,29		
		TOTAL GERAL								9.883.854,47		

LIMEIRA, 31 de Maio de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE