

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
<b>Progr.</b>	<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>
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				597,78	0,00	0,00	0,00	597,78		
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				84.279,01	14.359,45	0,00	14.359,45	98.638,46		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				250.474,34	42.219,87	0,00	42.219,87	292.694,21		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				282.910,25	50.327,39	0,00	50.327,39	333.237,64		
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				470,02	134,64	0,00	134,64	604,66		
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 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				8.119,74	1.558,82	0,00	1.558,82	9.678,56		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				116.500,74	19.692,89	0,00	19.692,89	136.193,63		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				14.058,70	1.470,40	0,00	1.470,40	15.529,10		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				191.876,87	37.899,82	0,00	37.899,82	229.776,69		
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)				628,59	163,09	0,00	163,09	791,68		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				23.072,07	4.073,48	0,00	4.073,48	27.145,55		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				352,62	58,77	0,00	58,77	411,39		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				46.782,73	18.345,73	0,00	18.345,73	65.128,46		
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				10.699.999,98	1.783.333,33	0,00	1.783.333,33	12.483.333,31		
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	95,47	0,00	95,47	185,81		
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				57.222,25	11.086,13	0,00	11.086,13	68.308,38		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				14.378,01	2.682,93	0,00	2.682,93	17.060,94		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				870,00	290,00	0,00	290,00	1.160,00		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											
						<b>11.805.267,88</b>	<b>1.987.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.792,21</b>	<b>13.793.060,09</b>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014**

Data: 18/08/2014 11:24:20  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>13.854.247,38</b> =====		

LIMEIRA, 31 de Julho 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