

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 18/11/2014 10:29:32

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
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				127.623,04	14.945,05	0,00	14.945,05	142.568,09		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				376.918,08	43.453,96	482,93	42.971,03	419.889,11		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				432.670,51	50.395,40	388,63	50.006,77	482.677,28		
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				3.734,56	830,28	0,00	830,28	4.564,84		
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				12.548,48	1.363,98	0,00	1.363,98	13.912,46		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				175.693,36	19.948,32	0,00	19.948,32	195.641,68		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				18.469,90	1.470,40	0,00	1.470,40	19.940,30		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				308.535,50	41.759,43	0,00	41.759,43	350.294,93		
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)				1.117,86	163,09	0,00	163,09	1.280,95		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				36.752,17	4.901,15	0,00	4.901,15	41.653,32		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				614,93	153,77	0,00	153,77	768,70		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				80.109,15	34.356,04	0,00	34.356,04	114.465,19		
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				16.049.999,97	1.783.333,33	0,00	1.783.333,33	17.833.333,30		
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				185,81	95,47	0,00	95,47	281,28		
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				88.910,34	10.300,98	0,00	10.300,98	99.211,32		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				22.426,80	2.682,93	0,00	2.682,93	25.109,73		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				1.740,00	290,00	0,00	290,00	2.030,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						17.751.232,08	2.010.443,58	871,56	2.009.572,02	19.760.804,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 18/11/2014 10:29:32

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								----- 19.821.991,39 =====		

LIMEIRA, 31 de Outubro 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