

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 16/01/2015 11:16:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	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				157.533,59	15.197,17	0,00	15.197,17	172.730,76		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				464.305,02	73.783,11	45,00	73.738,11	538.043,13		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				532.296,61	84.411,95	0,00	84.411,95	616.708,56		
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				5.261,80	0,00	0,00	0,00	5.261,80		
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				15.360,64	1.379,64	0,00	1.379,64	16.740,28		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				215.637,22	40.011,29	0,00	40.011,29	255.648,51		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				21.410,70	2.181,83	0,00	2.181,83	23.592,53		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				392.069,96	41.775,03	0,00	41.775,03	433.844,99		
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 (SINSEL)				1.444,04	163,09	0,00	163,09	1.607,13		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				46.337,15	4.772,84	0,00	4.772,84	51.109,99		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIO				922,47	58,77	0,00	58,77	981,24		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				138.737,26	51.392,21	0,00	51.392,21	190.129,47		
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	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				19.616.666,63	1.783.333,37	0,00	1.783.333,37	21.400.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 16/01/2015 11:16:19

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-
5511	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				376,75	0,00	0,00	0,00	376,75		
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				109.512,30	30.902,94	0,00	30.902,94	140.415,24		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				27.792,66	7.618,07	0,00	7.618,07	35.410,73		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				2.320,00	580,00	0,00	580,00	2.900,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						21.761.166,42	2.137.561,31	45,00	2.137.516,31	23.898.682,73		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										61.187,29		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										61.187,29		
TOTAL GERAL										23.959.870,02		

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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