

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 20/03/2014 08:46:45

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	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				13.368,40	13.563,21	0,00	13.563,21	26.931,61		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				42.141,23	41.797,08	0,00	41.797,08	83.938,31		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				41.760,30	43.509,83	0,00	43.509,83	85.270,13		
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				26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
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				1.341,76	1.322,26	0,00	1.322,26	2.664,02		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				18.453,44	18.702,37	0,00	18.702,37	37.155,81		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				2.286,50	2.286,50	0,00	2.286,50	4.573,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				28.716,41	29.899,70	0,00	29.899,70	58.616,11		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)				93,10	93,10	0,00	93,10	186,20		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.)				3.512,93	3.680,15	0,00	3.680,15	7.193,08		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIOS				58,77	58,77	0,00	58,77	117,54		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	2.850,08	0,00	2.850,08	2.850,08		
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				1.783.333,33	1.783.333,33	0,00	1.783.333,33	3.566.666,66		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.935.092,17	1.941.096,38	0,00	1.941.096,38	3.876.188,55		



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 20/03/2014 08:46:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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								3.937.375,84		

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE