

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 14/12/2015 14:07:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>17.917.264,38</b>	<b>1.791.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.666,66</b>	<b>19.708.931,04</b>		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				17.916.666,60	1.791.666,66	0,00	1.791.666,66	19.708.333,26		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				597,78	0,00	0,00	0,00	597,78		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.543.526,86</b>	<b>272.539,87</b>	<b>0,00</b>	<b>272.539,87</b>	<b>2.816.066,73</b>		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				400,98	105,02	0,00	105,02	506,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				106.301,05	11.094,16	0,00	11.094,16	117.395,21		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				27.737,32	3.182,16	0,00	3.182,16	30.919,48		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				5.830,00	750,00	0,00	750,00	6.580,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				484.430,48	49.373,50	0,00	49.373,50	533.803,98		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.Nº 1316/06				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		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				230.351,82	25.107,68	0,00	25.107,68	255.459,50		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				634.458,06	68.930,39	0,00	68.930,39	703.388,45		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				21.483,44	449,78	0,00	449,78	21.933,22		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				186.986,23	20.432,00	0,00	20.432,00	207.418,23		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				1.966,16	242,82	0,00	242,82	2.208,98		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.627,88	0,00	0,00	0,00	1.627,88		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				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				14.477,24	2.823,48	0,00	2.823,48	17.300,72		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				15.204,58	1.533,63	0,00	1.533,63	16.738,21		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				435.141,14	45.623,62	0,00	45.623,62	480.764,76		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				16.088,31	0,00	0,00	0,00	16.088,31		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.				57.178,97	7.989,42	0,00	7.989,42	65.168,39		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIO				1.427,83	123,28	0,00	123,28	1.551,11		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				174.014,82	34.718,93	0,00	34.718,93	208.733,75		
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				125.280,00	60,00	0,00	60,00	125.340,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				3.140,55	0,00	0,00	0,00	3.140,55		



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 14/12/2015 14:07:35

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-Progr.
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>20.460.791,24</b>	<b>2.064.206,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.206,53</b>	<b>22.524.997,77</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										498.279,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										498.279,86		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>23.023.277,63</b>		

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2015

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC-1SP197617/0-1  
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS  
PRESIDENTE