

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 12/01/2016 15:41:12

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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				19.708.931,04	1.791.666,74	0,00	1.791.666,74	21.500.597,78		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				19.708.333,26	1.791.666,74	0,00	1.791.666,74	21.500.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				597,78	0,00	0,00	0,00	597,78		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.816.066,73	442.278,07	0,00	442.278,07	3.258.344,80		
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				506,00	105,02	0,00	105,02	611,02		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				117.395,21	33.282,48	0,00	33.282,48	150.677,69		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				30.919,48	9.072,70	0,00	9.072,70	39.992,18		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				6.580,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.080,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				533.803,98	85.043,80	0,00	85.043,80	618.847,78		
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				255.459,50	49.492,96	0,00	49.492,96	304.952,46		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				703.388,45	117.306,20	0,00	117.306,20	820.694,65		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				21.933,22	360,12	0,00	360,12	22.293,34		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				207.418,23	20.892,14	0,00	20.892,14	228.310,37		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				2.208,98	269,40	0,00	269,40	2.478,38		
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	148,59	0,00	148,59	1.776,47		
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				17.300,72	2.367,39	0,00	2.367,39	19.668,11		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				16.738,21	2.267,26	0,00	2.267,26	19.005,47		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				480.764,76	45.623,62	0,00	45.623,62	526.388,38		
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.				65.168,39	6.482,10	0,00	6.482,10	71.650,49		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIOS				1.551,11	61,70	0,00	61,70	1.612,81		
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				208.733,75	68.002,59	0,00	68.002,59	276.736,34		



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

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 12/01/2016 15:41:12

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-
Prog 5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				125.340,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						22.524.997,77	2.233.944,81	0,00	2.233.944,81	24.758.942,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										498.279,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										498.279,86		
TOTAL GERAL										25.257.222,44		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2015

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

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS
PRESIDENTE