

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 18/01/2017 15:26:01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						28.493.795,20	2.543.728,15	0,00	2.543.728,15	31.037.523,35			
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				28.493.795,20	2.543.728,15	0,00	2.543.728,15	31.037.523,35			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.398.006,14	467.796,38	2.122,55	465.673,83	3.863.679,97			
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				1.115,30	0,00	0,00	0,00	1.115,30			
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				132.446,93	31.045,08	0,00	31.045,08	163.492,01			
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				33.671,18	10.012,63	0,00	10.012,63	43.683,81			
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				8.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.500,00			
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				555.511,72	76.719,48	2.122,55	74.596,93	630.108,65			
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				379.332,58	72.800,00	0,00	72.800,00	452.132,58			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				981.537,66	149.207,25	0,00	149.207,25	1.130.744,91			
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				1.616,79	175,41	0,00	175,41	1.792,20			
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				279.449,31	25.188,73	0,00	25.188,73	304.638,04			
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				2.942,24	257,78	0,00	257,78	3.200,02			
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				3.248,28	0,00	0,00	0,00	3.248,28			
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				3.346,44	97,00	0,00	97,00	3.443,44			
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				29.466,87	2.502,23	0,00	2.502,23	31.969,10			
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				22.894,25	3.140,54	0,00	3.140,54	26.034,79			
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				453.198,92	11.981,96	0,00	11.981,96	465.180,88			
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.751,96	0,00	0,00	0,00	17.751,96			
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.				84.840,74	8.619,43	0,00	8.619,43	93.460,17			
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIO				377,70	0,00	0,00	0,00	377,70			
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				406.557,27	74.248,86	0,00	74.248,86	480.806,13			
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 18/01/2017 15:26:01

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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						31.891.801,34	3.011.524,53	2.122,55	3.009.401,98	34.901.203,32		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										465.322,05		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										465.322,05		
TOTAL GERAL										35.366.525,37		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE