



CÂMARA MUNICIPAL DE  
LIMEIRA

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

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 14/08/2017 14:51:19

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>14.104.999,98</b>	<b>2.350.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.833,33</b>	<b>16.455.833,31</b>		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				14.104.999,98	2.350.833,33	0,00	2.350.833,33	16.455.833,31		
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		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.615.186,83</b>	<b>298.212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>298.212,46</b>	<b>1.913.399,29</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				131,56	0,00	0,00	0,00	131,56		
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		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				284.776,93	49.096,80	0,00	49.096,80	333.873,73		
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				245.796,69	42.080,00	0,00	42.080,00	287.876,69		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				589.866,55	103.434,87	0,00	103.434,87	693.301,42		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				4.696,41	739,83	0,00	739,83	5.436,24		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				173.360,29	31.082,64	0,00	31.082,64	204.442,93		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				1.551,52	240,00	0,00	240,00	1.791,52		
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				415,09	56,20	0,00	56,20	471,29		
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				6.538,97	1.282,41	0,00	1.282,41	7.821,38		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				11.008,26	1.815,69	0,00	1.815,69	12.823,95		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				34.751,35	3.856,24	0,00	3.856,24	38.607,59		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.987,05	0,00	0,00	0,00	17.987,05		
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.				27.104,67	5.162,62	0,00	5.162,62	32.267,29		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				120.246,70	39.475,93	0,00	39.475,93	159.722,63		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				24.560,96	0,00	0,00	0,00	24.560,96		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				72.393,83	19.889,23	0,00	19.889,23	92.283,06		



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

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 14/08/2017 14:51:19  
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-Progr.
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		
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>15.720.186,81</b>	<b>2.649.045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.045,79</b>	<b>18.369.232,60</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										620.068,76		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										620.068,76		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>18.989.301,36</b>		

LIMEIRA, 31 de Julho de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE