PROT-CMI 319/2018
07/03/2018 - 08:37
FAL 2/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Indaiatuba, 07 de março de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para:Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Fevereiro de 2018.

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 07/03/2018 08:24:01
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	12.381.829,33	12.381.829,33		1.116.716,45	1.326.454,22	2.443.170,67	965.658,71	694.305,24	864.474,01	1.558.779,25	683.581,90	793.930,06	1.477.511,96	81.267,29
1 - CÂMARA MUNICIPAL			14.825.000,00		14.825.000,00	12.381.829,33	12.381.829,33		1.116.716,45	1.326.454,22	2.443.170,67	965.658,71	694.305,24	864.474,01	1.558.779,25	683.581,90	793.930,06	1.477.511,96	81.267,29
1 - CORPO LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	12.381.829,33	12.381.829,33		1.116.716,45	1.326.454,22	2.443.170,67	965.658,71	694.305,24	864.474,01	1.558.779,25	683.581,90	793.930,06	1.477.511,96	81.267,29
1 - Legislativa			14.780.000,00		14.780.000,00	12.340.399,88	12.340.399,88		1.116.716,45	1.322.883,67	2.439.600,12	965.658,71	694.305,24	860.903,46	1.555.208,70	683.581,90	790.359,51	1.473.941,41	81.267,29
31 - Ação Legislativa			14.780.000,00		14.780.000,00	12.340.399,88	12.340.399,88		1.116.716,45	1.322.883,67	2.439.600,12	965.658,71	694.305,24	860.903,46	1.555.208,70	683.581,90	790.359,51	1.473.941,41	81.267,29
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			14.780.000,00		14.780.000,00	12.340.399,88	12.340.399,88		1.116.716,45	1.322.883,67	2.439.600,12	965.658,71	694.305,24	860.903,46	1.555.208,70	683.581,90	790.359,51	1.473.941,41	81.267,29
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			13.000.000,00		13.000.000,00	10.965.197,16	10.965.197,16		824.048,01	1.210.754,83	2.034.802,84	765.658,71	601.636,80	748.774,62	1.350.411,42	590.913,46	678.230,67	1.269.144,13	81.267,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	8.050.000,00		8.050.000,00	6.993.210,86	6.993.210,86		556.620,05	500.169,09	1.056.789,14		556.620,05	500.169,09	1.056.789,14	556.620,05	500.169,09	1.056.789,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	815.000,00		815.000,00	747.905,28	747.905,28			67.094,72	67.094,72			67.094,72	67.094,72		67.094,72	67.094,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	120.000,00		120.000,00	106.424,28	106.424,28		6.527,49	7.048,23	13.575,72		6.527,49	7.048,23	13.575,72	6.527,49	7.048,23	13.575,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	390.000,00		390.000,00	355.370,45	355.370,45			34.629,55	34.629,55			34.629,55	34.629,55		34.629,55	34.629,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	330.000,00		330.000,00	306.553,61	306.553,61		30.046,95	-6.600,56	23.446,39	12.369,86	9.688,15	12.810,18	22.498,33	5.400,60	5.675,93	11.076,53	11.421,80
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	45.000,00		45.000,00	41.770,14	41.770,14		1.890,86	1.339,00	3.229,86		1.890,86	1.339,00	3.229,86	1.890,86	1.339,00	3.229,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	2.300.000,00		2.300.000,00	1.574.070,92	1.574.070,92		172.366,85	553.562,23	725.929,08	717.431,06	8.182,22	69.478,11	77.660,33	6.763,76	1.734,26	8.498,02	69.162,31
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	01	50.000,00		50.000,00	11.000,00	11.000,00		39.000,00		39.000,00	35.857,79	1.132,22	2.693,17	3.825,39	190,70	2.951,51	3.142,21	683,18
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	01	710.000,00		710.000,00	656.487,43	656.487,43			53.512,57	53.512,57			53.512,57	53.512,57		53.512,57	53.512,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	180.000,00		180.000,00	162.404,19	162.404,19		17.595,81		17.595,81		17.595,81		17.595,81	13.520,00	4.075,81	17.595,81	
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00		1.460.000,00	1.255.202,72	1.255.202,72		92.668,44	112.128,84	204.797,28		92.668,44	112.128,84	204.797,28	92.668,44	112.128,84	204.797,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	1.180.000,00		1.180.000,00	994.663,12	994.663,12		92.668,44	92.668,44	185.336,88		92.668,44	92.668,44	185.336,88	92.668,44	92.668,44	185.336,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	13	01	280.000,00		280.000,00	260.539,60	260.539,60			19.460,40	19.460,40			19.460,40	19.460,40		19.460,40	19.460,40	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTIT			320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00							
28 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	41.429,45	41.429,45			3.570,55	3.570,55			3.570,55	3.570,55		3.570,55	3.570,55	
846 - Outros Encargos Especiai			45.000,00		45.000,00	41.429,45	41.429,45			3.570,55	3.570,55			3.570,55	3.570,55		3.570,55	3.570,55	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS-			45.000,00		45.000,00	41.429,45	41.429,45			3.570,55	3.570,55			3.570,55	3.570,55		3.570,55	3.570,55	
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	41.429,45	41.429,45			3.570,55	3.570,55			3.570,55	3.570,55		3.570,55	3.570,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	01	45.000,00		45.000,00	41.429,45	41.429,45			3.570,55	3.570,55			3.570,55	3.570,55		3.570,55	3.570,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.825.000,00		14.825.000,00	12.381.829,33	12.381.829,33		1.116.716,45	1.326.454,22	2.443.170,67	965.658,71	694.305,24	864.474,01	1.558.779,25	683.581,90	793.930,06	1.477.511,96	81.267,29
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5815	01			SALARIO MATERNIDADE											9.946,65	131.792,56	141.739,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC INSS											4.073,53	4.214,00	8.287,53	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												35.382,00	35.382,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												36.048,60	36.048,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI											100,00	100,00	200,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												45.480,49	45.480,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED											1.038,00	1.038,00	2.076,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA											3.026,92	3.163,84	6.190,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS											1.708,20	4.866,92	6.575,12	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												1.498,71	1.498,71	
RESTOS A PAGAR DE 2016																108.528,08	141.135,09	249.663,17	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01														857,31	871,03	1.728,34	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6002	01														703,21	762,23	1.465,44	
RESTOS A PAGAR DE 2017																154,10	108,80	262,90	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6005	01														107.670,77	140.264,06	247.934,83	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6004	01														15.716,26	16.342,78	32.059,04	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6006	01														3.410,00		3.410,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01														1.475,03		1.475,03	
																5.129,00		5.129,00	

PROT-CMI 319/2018
07/03/2018 - 08:37
BAL 2/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6007	01														81.940,48	123.921,28	205.861,76	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**118.474,73**	**272.927,65**	**391.402,38**	
TOTAL																**802.056,63**	**1.066.857,71**	**1.868.914,34**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.277.525,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.277.525,85**
TOTAL GERAL	**4.146.440,19**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 319/2018
07/03/2018 - 08:37
BAL 2/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 07/03/2018 08:24:46
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA 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**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.235.416,67**	**1.235.416,67**	**0,00**	**1.235.416,67**	**2.470.833,34**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.235.416,67	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	2.470.833,34		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**198.064,78**	**206.639,46**	**0,00**	**206.639,46**	**404.704,24**		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	4.073,53	0,00	4.073,53	4.073,53		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				35.382,44	35.486,75	0,00	35.486,75	70.869,19		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				36.048,60	34.532,02	0,00	34.532,02	70.580,62		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				67.323,61	70.168,26	0,00	70.168,26	137.491,87		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				45.480,49	48.330,58	0,00	48.330,58	93.811,07		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	2.076,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				3.163,70	3.163,70	0,00	3.163,70	6.327,40		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				66,10	134,26	0,00	134,26	200,36		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				6.474,62	2.258,68	0,00	2.258,68	8.733,30		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				206,74	206,74	0,00	206,74	413,48		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.708,20	4.866,92	0,00	4.866,92	6.575,12		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				397,66	781,33	0,00	781,33	1.178,99		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				674,62	1.498,69	0,00	1.498,69	2.173,31		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.433.481,45**	**1.442.056,13**	**0,00**	**1.442.056,13**	**2.875.537,58**		

PROT-CMI 319/2018
07/03/2018 - 08:37
BAL 2/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.270.902,61		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.270.902,61		
		TOTAL GERAL								**4.146.440,19**		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 319/2018
07/03/2018 - 08:37
BAL 2/2018