



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 102/2018
07/02/2018 - 16:23
SAL 1/2018

Indaiatuba, 05 de fevereiro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 05/02/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidação		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual	Anterior	No Período	Anterior	Atual	
02 - PODER LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
1 - CORPO LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
1 - Legislativa			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
31 - Ação Legislativa			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			13.000.000,00		13.000.000,00	12.175.951,99	12.175.951,99		824.048,01	824.048,01	601.536,80	601.536,80	601.536,80	601.536,80	10.723,34
31.90.11.00 - VENCIMENTO		01	8.050.000,00		8.050.000,00	7.493.379,95	7.493.379,95		556.620,05	556.620,05	556.620,05	556.620,05	556.620,05	556.620,05	10.723,34
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	815.000,00		815.000,00	815.000,00	815.000,00		6.527,49	6.527,49	6.527,49	6.527,49	6.527,49	6.527,49	10.723,34
31.90.16.00 - OUTRAS DES		03	120.000,00		120.000,00	113.472,51	113.472,51		30.046,95	30.046,95	9.688,15	9.688,15	9.688,15	9.688,15	10.723,34
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00		1.890,86	1.890,86	1.890,86	1.890,86	1.890,86	1.890,86	10.723,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL		05	330.000,00		330.000,00	299.953,05	299.953,05		172.366,85	172.366,85	172.366,85	172.366,85	172.366,85	172.366,85	10.723,34
3.3.90.33.00 - PASSAGENS		06	45.000,00		45.000,00	43.109,14	43.109,14		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	10.723,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		07	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	10.723,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		08	2.300.000,00		2.300.000,00	2.127.633,15	2.127.633,15		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	10.723,34
3.3.91.30.00 - MATERIAL		09	50.000,00		50.000,00	11.000,00	11.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
3.3.91.39.00 - OUTROS SE		10	710.000,00		710.000,00	710.000,00	710.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		11	180.000,00		180.000,00	162.404,19	162.404,19		17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	17.595,81	10.723,34
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00		1.460.000,00	1.367.331,56	1.367.331,56		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	10.723,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		12	1.180.000,00		1.180.000,00	1.087.331,56	1.087.331,56		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		13	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
2046 - DIVULGAÇÃO INSTIT			320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		14	320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.723,34
28 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
846 - Outros Encargos Especial			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								10.723,34
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								10.723,34
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								10.723,34
3.3.91.39.00 - OUTROS SE		15	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00								10.723,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.825.000,00		14.825.000,00	13.708.283,55	13.708.283,55		1.116.716,45	1.116.716,45	694.305,24	694.305,24	694.305,24	694.305,24	10.723,34
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
SALARIO MATERNIDADE		01													
PENSAO ALIMENTICIA		01													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01													
UNIMED		01													
INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA		01													
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
RESTOS A PAGAR DE 2016															
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0		6001													
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0		6002													
RESTOS A PAGAR DE 2017															
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0		6005													
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0		6004													
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0		6006													
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0		6003													
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0		6007													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															
TOTAL															



PROT-CMI 102/2018
05/02/2018 - 16:23
BAL 1/2018

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 05/02/2018 15:21:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.902.327,43

1.902.327,43

2.704.384,06

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018/

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC TSP 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 05/02/2018 15:22:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	1.235.416,67	
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	1.235.416,67	
5513	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	0.0.0.0.0.0.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	0.0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	198.064,78	0,00	198.064,78	198.064,78	
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				0,00	35.382,44	0,00	35.382,44	35.382,44	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	36.048,60	0,00	36.048,60	36.048,60	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				0,00	67.323,61	0,00	67.323,61	67.323,61	
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	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				0,00	45.480,49	0,00	45.480,49	45.480,49	
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 ECONOMICA FEDERAL				0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	
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				0,00	3.163,70	0,00	3.163,70	3.163,70	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	66,10	0,00	66,10	66,10	
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				0,00	6.474,62	0,00	6.474,62	6.474,62	
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 DUODECIMO				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				0,00	206,74	0,00	206,74	206,74	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	1.708,20	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				0,00	397,66	0,00	397,66	397,66	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				0,00	674,62	0,00	674,62	674,62	
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				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				0,00	1.433.481,45	0,00	1.433.481,45	1.433.481,45	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2018 a 31/01/2018

Data: 05/02/2018 15:22:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

1.270.902,61

1.270.902,61

2.704.384,06

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA