



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 937/2018
04/05/2018 - 12:26
04/05/2018

Indaiatuba, 04 de maio de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

MARCA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Receita de Receita de 01/04/2018 à 27/04/2018

Data: 04/05/2018 12:16:53

Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00							
5511	00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				3.706.250,01	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	4.941.666,68	0,00
5512	00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO				3.706.250,01	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	4.941.666,68	0,00
5513	00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.00.00.00	Repasse Sapev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				614.618,90	209.867,88	451,19	209.416,69	824.035,59	0,00
5814	1.1.32.107.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.38.106.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.38.108.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				8.267,53	4.340,42	0,00	4.340,42	12.627,95	0,00
5816	1.1.38.109.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.38.111.00	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	2.1.88.101.02	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				106.673,59	35.845,20	0,00	35.845,20	142.518,79	0,00
5814	2.1.88.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				105.594,54	35.136,31	0,00	35.136,31	140.730,85	0,00
5812	2.1.88.101.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				210.731,52	72.638,65	0,00	72.638,65	283.370,17	0,00
5816	2.1.88.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	2.1.88.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				300,00	100,00	0,00	100,00	400,00	0,00
5812	2.1.88.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				140.657,60	46.726,77	0,00	46.726,77	187.384,37	0,00
5818	2.1.88.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	2.1.88.101.15	ADANTAMENTO				3.114,00	1.038,00	0,00	1.038,00	4.152,00	0,00
5820	2.1.88.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	2.1.88.101.99	DESPESA COM TELEFONE				9.491,10	3.163,30	0,00	3.163,30	12.654,40	0,00
5821	2.1.88.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				495,01	154,81	0,00	154,81	649,82	0,00
5814	2.1.88.104.03	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	2.1.88.104.03	PREFEITURAS JUROS				11.495,72	2.623,91	0,00	2.623,91	14.119,63	0,00
5821	2.1.88.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	2.1.88.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	2.1.88.104.03	RESTITUIÇÃO DE DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	2.1.88.104.99	RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	2.1.88.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	2.1.88.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				620,22	206,74	0,00	206,74	826,96	0,00
5816	2.1.88.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				11.489,60	5.623,50	0,00	5.623,50	16.758,59	0,00
5817	2.1.88.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.965,73	851,19	0,00	851,19	2.784,69	0,00
5818	2.1.88.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.702,74	1.416,64	0,00	1.362,19	5.054,93	0,00
5822	2.1.88.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	2.1.88.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	2.1.88.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.320.868,91	1.445.284,55	461,19	1.444.833,36	5.765.702,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/04/2018 a 27/04/2018

Data: 04/05/2018 12:16:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Códigos	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA	TOTAL MÊS		Atrec-Orgão	Atrec-Prog.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL												

1.270.902,61

1.270.902,61

7.036.604,88

INDAIATUBA, 27 de Abril de 2018

EDVALDO BERTIPAGLIA
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

Data: 04/05/2018 12:22:23

FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Atribuição	Autorizado	Saldo Inicial	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	Atual	A.Posterior	Liquidado	Pago	Processado	
02 - PODER LEGISLATIVO																	
1 - CÂMARA MUNICIPAL																	
1 - CÂMARA LEGISLATIVA																	
1 - Legislativa																	
31 - Ação Legislativa																	
21 - GESTÃO LEGISLATIVA																	
2003 - MANUTENÇÃO DA UN																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	8.050.000,00	-540.000,00	7.510.000,00	5.935.659,05	6.991.079,03	6.991.079,03	5.935.659,05	1.574.340,95	1.574.340,95	197.527,20	131.442,06	66.085,14	197.527,20	66.085,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	815.000,00		815.000,00	617.472,80	617.472,80	617.472,80	617.472,80	20.732,19	20.732,19	67.945,58	33.052,19	100.997,77	67.945,58	33.052,19	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	79.267,81	79.267,81	79.267,81	79.267,81	20.732,19	20.732,19	67.945,58	33.052,19	100.997,77	67.945,58	33.052,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	390.000,00		390.000,00	289.002,23	289.002,23	289.002,23	289.002,23	67.945,58	67.945,58	27.200,66	29.403,49	56.534,15	26.073,01	56.534,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	330.000,00	55.000,00	385.000,00	376.580,58	376.580,58	376.580,58	376.580,58	4.673,42	4.673,42	4.673,42	4.673,42	4.673,42	4.673,42	4.673,42	
3.3.90.33.00 - PASSAGEM	6	01	45.000,00		45.000,00	35.728,58	35.728,58	35.728,58	35.728,58								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	10.000,00		10.000,00	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	450.000,00	2.750.000,00	1.926.755,98	1.926.755,98	1.926.755,98	1.926.755,98	722.589,13	90.674,89	823.244,02	693.646,85	103.513,68	35.258,81	138.772,59	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	01	50.000,00		50.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	39.000,00	39.000,00	5.885,90	3.215,42	9.107,32	5.202,72	8.294,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	01	710.000,00		710.000,00	553.094,81	553.094,81	553.094,81	553.094,81	104.885,21	104.885,21	22.952,81	24.200,81	104.885,21	22.952,81	104.885,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	180.000,00	105.000,00	285.000,00	256.519,19	256.519,19	256.519,19	256.519,19	27.817,81	699,00	28.480,81	4.979,00	1.248,00	24.200,81	104.885,21	
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00	-50.000,00	1.410.000,00	1.073.813,48	1.073.813,48	1.073.813,48	1.073.813,48	18.460,40	18.460,40	336.386,52	316.926,12	19.460,40	336.386,52	316.926,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	01	1.180.000,00	-30.000,00	1.150.000,00	871.994,68	871.994,68	871.994,68	871.994,68	278.005,32	278.005,32	278.005,32	278.005,32	278.005,32	278.005,32	278.005,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	201.618,80	201.618,80	201.618,80	201.618,80	38.920,80	19.460,40	58.381,20	38.920,80	19.460,40	58.381,20	38.920,80	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	183.715,51	77.781,69	77.781,69	16.284,69	16.284,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	183.715,51	77.781,69	77.781,69	16.284,69	16.284,69	
20 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	34.236,06	34.236,06	34.236,06	34.236,06	7.141,10	3.622,84	10.763,94	7.141,10	3.622,84	10.763,94	3.622,84	
846 - Outros Encargos Especial			45.000,00		45.000,00	34.236,06	34.236,06	34.236,06	34.236,06	7.141,10	3.622,84	10.763,94	7.141,10	3.622,84	10.763,94	3.622,84	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS-			45.000,00		45.000,00	34.236,06	34.236,06	34.236,06	34.236,06	7.141,10	3.622,84	10.763,94	7.141,10	3.622,84	10.763,94	3.622,84	
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	34.236,06	34.236,06	34.236,06	34.236,06	7.141,10	3.622,84	10.763,94	7.141,10	3.622,84	10.763,94	3.622,84	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	01	45.000,00		45.000,00	34.236,06	34.236,06	34.236,06	34.236,06	7.141,10	3.622,84	10.763,94	7.141,10	3.622,84	10.763,94	3.622,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.825.000,00		14.825.000,00	11.218.928,57	11.218.928,57	3.286.726,68	3.193.344,75	3.606.071,43	989.059,24	2.387.689,68	325.748,06	2.713.417,74	2.371.820,05
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					14.825.000,00		14.825.000,00	11.218.928,57	11.218.928,57	3.286.726,68	3.193.344,75	3.606.071,43	989.059,24	2.387.689,68	325.748,06	2.713.417,74	2.371.820,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
SALÁRIO MATERNIDADE																	
11.3.81.08.00 - CREDITO	5815	01															
11.3.81.11.00 - CREDITO	5817	01															
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	6311	01															
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	6314	01															
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	6316	01															
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	6313	01															
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	6318	01															
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	6315	01															
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01															
21.8.87.04.99 - OUTROS DE	5418	01															
RESTOS A PAGAR DE 2016																	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01															
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01															
RESTOS A PAGAR DE 2017																	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6005	01															
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6004	01															
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6006	01															

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/04/2018 até 21/04/2018

Data: 04/05/2018 12:22:23

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAOAL	PROGRAMA	MATRIZ	Ficha	D.R.	Dotado				Empenhado										Liquidado				Pago				Processado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Inicial	Alteração	Atualizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0			6003		01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

SALDO PARA O MES SEQUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

3.281.594,93

3.281.594,93

6.441.528,44

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM

CRC: SP 187467/O-9

CONTADOR

INDAIATUBA, 21 de Abril de 2018

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

EDVALDO BERTIPAGLIA

PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA