



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 2185/2018
02/10/2018 - 15:33
BAL 9/2018

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 02 de outubro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 02/10/2018 14:24:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autórizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	
02 - PODER LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	5.961.138,19	5.961.138,19	8.115.040,18	8.115.040,18	8.115.040,18	8.076.764,76	8.076.764,76	38.275,42
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.825.000,00		14.825.000,00	5.961.138,19	5.961.138,19	8.115.040,18	8.115.040,18	8.115.040,18	8.076.764,76	8.076.764,76	38.275,42
1 - CORPO LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	5.961.138,19	5.961.138,19	8.115.040,18	8.115.040,18	8.115.040,18	8.076.764,76	8.076.764,76	38.275,42
1 - Legislativa			14.780.000,00	-10.000,00	14.770.000,00	5.936.827,74	5.936.827,74	8.084.350,63	8.084.350,63	8.084.350,63	8.046.075,21	8.046.075,21	38.275,42
31 - Ação Legislativa			14.780.000,00	-10.000,00	14.770.000,00	5.936.827,74	5.936.827,74	8.084.350,63	8.084.350,63	8.084.350,63	8.046.075,21	8.046.075,21	38.275,42
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			13.000.000,00	-140.000,00	12.860.000,00	5.208.399,09	5.208.399,09	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	2.440,00
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			13.000.000,00	-140.000,00	12.860.000,00	5.208.399,09	5.208.399,09	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	7.651.600,91	2.440,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	8.050.000,00	-940.000,00	7.110.000,00	2.378.873,53	2.378.873,53	4.731.126,20	4.731.126,20	4.731.126,20	4.731.126,20	4.731.126,20	2.440,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	815.000,00	80.000,00	895.000,00	365.914,40	365.914,40	529.085,54	529.085,54	529.085,54	529.085,54	529.085,54	2.440,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	37.774,32	37.774,32	55.382,67	55.382,67	55.382,67	55.382,67	55.382,67	2.440,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	350.000,00	60.000,00	450.000,00	184.648,88	184.648,88	265.351,12	265.351,12	265.351,12	265.351,12	265.351,12	2.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	330.000,00	-85.000,00	245.000,00	93.026,13	93.026,13	151.973,87	151.973,87	151.973,87	142.728,55	142.728,55	2.440,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	01	45.000,00		45.000,00	21.263,13	21.263,13	21.206,92	21.206,92	21.206,92	21.206,92	21.206,92	2.440,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	2.300.000,00	10.000,00	2.310.000,00	985.248,99	985.248,99	1.324.751,01	1.324.751,01	1.324.751,01	1.324.751,01	1.324.751,01	2.440,00
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	2.440,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	01	710.000,00		710.000,00	294.418,84	294.418,84	415.581,16	415.581,16	415.581,16	415.581,16	415.581,16	2.440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	180.000,00		180.000,00	836.230,81	836.230,81	108.769,19	108.769,19	108.769,19	108.769,19	108.769,19	2.440,00
2005 - DESPESAS COM SUB			1.480.000,00		1.480.000,00	378.428,65	378.428,65	815.571,35	815.571,35	815.571,35	815.571,35	815.571,35	2.440,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	01	1.880.000,00	-70.000,00	1.810.000,00	283.706,41	283.706,41	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	2.440,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	94.722,24	94.722,24	155.277,76	155.277,76	155.277,76	155.277,76	155.277,76	2.440,00
2046 - DIVULGAÇÃO INSTIT			320.000,00		320.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	320.000,00		320.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.440,00
28 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	24.310,45	24.310,45	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	2.440,00
846 - Outros Encargos Especial			45.000,00		45.000,00	24.310,45	24.310,45	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	2.440,00
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00		45.000,00	24.310,45	24.310,45	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	2.440,00
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	24.310,45	24.310,45	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	2.440,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	01	45.000,00		45.000,00	24.310,45	24.310,45	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	30.689,55	2.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.825.000,00		14.825.000,00	5.961.138,19	5.961.138,19	8.863.861,81	8.863.861,81	8.863.861,81	8.863.861,81	8.863.861,81	38.275,42
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SALARIO MATERNIDADE													
AUXILIO DOENÇA - SEPREV													
INST. NAC. PREV. SOC. INSS													
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													
PENSAO ALIMENTICIA													
ASSOC SERV. PUBL. MUNIC. ASPM													
CAXA ECONOMICA FEDERAL													
UNIMED													
INDENIZACAO E RESTITUICAO													
INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA													
IMP. S/ SERVIÇOS - ISS													
TOTAL DE RESTOS A PAGAR													
RESTOS A PAGAR DE 2016													
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01	3.391.30.00		3.391.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01	3.390.39.00		3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2017													
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6005	01	3.390.39.00		3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6004	01	3.390.39.00		3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROT-CMI 2185/2018
02/10/2018 - 15:33
BAL 9/2018

90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 02/10/2018 14:24:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	8006	01														
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	8003	01														
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	8007	01														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																
TOTAL																
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

0,00
4.136.605,06

4.136.605,06

14.247.750,62

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018


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


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2018 a 30/09/2018

Data: 02/10/2018 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA		
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA	9.883.333,36			9.883.333,36			1.235.416,67		11.118.750,03
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00			0,00			1.235.416,67		11.118.750,03
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN	0,00			0,00			0,00		0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos	0,00			0,00			0,00		0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00			0,00			0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.658.710,65			1.658.710,65			199.387,33		1.858.097,98
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL	0,00			0,00			0,00		0,00
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER	0,00			0,00			0,00		0,00
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERIDADE	17.113,05			17.113,05			0,00		17.113,05
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERIDADE - SEPREV	0,00			0,00			0,00		0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	635,83			635,83			0,00		635,83
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00			0,00			0,00		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS	287.094,61			287.094,61			35.241,22		322.335,83
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	279.578,76			279.578,76			34.533,35		314.112,11
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	571.752,89			571.752,89			69.442,78		641.195,67
5323	2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00			0,00			0,00		0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	800,00			800,00			100,00		900,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	382.913,49			382.913,49			44.330,61		427.244,10
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00			0,00			0,00		0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.304,00			8.304,00			1.038,00		9.342,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00			0,00			0,00		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED	26.794,82			26.794,82			3.555,92		30.350,74
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	831,35			831,35			0,00		831,35
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00			0,00			0,00		0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens	0,00			0,00			0,00		0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	28.511,22			28.511,22			3.820,59		32.331,81
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	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
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA	0,00			0,00			0,00		0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR	0,00			0,00			0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO	8,23			8,23			0,00		8,23
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	1.455,02			1.455,02			210,66		1.665,68
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	36.889,19			36.889,19			5.032,65		41.921,84
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	5.982,47			5.982,47			801,41		6.783,88
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	10.045,72			10.045,72			1.280,14		11.325,86
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00			0,00			0,00		0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE	0,00			0,00			0,00		0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR	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
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	11.542.044,01			11.542.044,01			1.434.804,00		12.976.848,01

PROT-CMI 2185/2018
02/10/2018 - 15:33
BAL 9/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2018 a 30/09/2018

Data: 02/10/2018 14:25:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

1.270.902,61

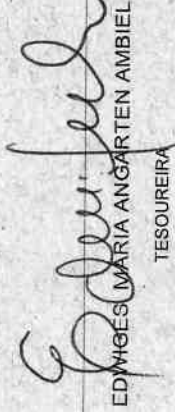
1.270.902,61

14.247.750,62

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

