



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 1592/2018
07/08/2018 - 11:23
SAL 7/2018

Indaiatuba, 06 de agosto de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

MARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 06/08/2018 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA			Arrec-Origada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				8.647.916,69	0,00	0,00	0,00	8.647.916,69		
5512		00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				8.647.916,69	0,00	0,00	0,00	8.647.916,69		
5513		00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804		00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813		00.00.00.00 Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
5814		1.1.3.2.107.00 ISS REALIZAVEL				1.443.778,09	0,00	0,00	0,00	1.443.778,09		
5818		1.1.3.8.106.00 CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815		1.1.3.8.108.00 SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816		1.1.3.8.109.00 SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				17.113,05	0,00	0,00	0,00	17.113,05		
5817		1.1.3.8.111.00 AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311		2.1.8.8.101.02 INST. NAC. PREV. SOC. INSS				635,83	0,00	0,00	0,00	635,83		
5314		2.1.8.8.101.03 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				250.934,92	0,00	0,00	0,00	250.934,92		
5312		2.1.8.8.101.04 IMP RENDA RET FONTE IRRF				243.393,42	0,00	0,00	0,00	243.393,42		
5323		2.1.8.8.101.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				501.110,04	0,00	0,00	0,00	501.110,04		
5316		2.1.8.8.101.10 PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313		2.1.8.8.101.13 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
5322		2.1.8.8.101.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				327.176,91	0,00	0,00	0,00	327.176,91		
5318		2.1.8.8.101.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319		2.1.8.8.101.15 BANCO NOSSA CAIXA S.A.				7.286,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00		
5320		2.1.8.8.101.15 ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315		2.1.8.8.101.99 UNIMED				23.238,86	0,00	0,00	0,00	23.238,86		
5317		2.1.8.8.101.99 DESPESA COM TELEFONE				830,40	0,00	0,00	0,00	830,40		
5321		2.1.8.8.101.99 DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211		2.1.8.8.104.01 Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414		2.1.8.8.104.03 PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421		2.1.8.8.104.03 DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				24.230,63	0,00	0,00	0,00	24.230,63		
5426		2.1.8.8.104.03 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427		2.1.8.8.104.03 DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324		2.1.8.8.104.99 RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411		2.1.8.8.104.99 INDENIZACÃO E RESTITUIÇÃO				8,23	0,00	0,00	0,00	8,23		
5412		2.1.8.8.104.99 RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.244,36	0,00	0,00	0,00	1.244,36		
5416		2.1.8.8.104.99 INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				31.856,54	0,00	0,00	0,00	31.856,54		
5417		2.1.8.8.104.99 IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.181,06	0,00	0,00	0,00	5.181,06		
5418		2.1.8.8.104.99 IMP S/ SERVIÇOS - ISS				8.857,84	0,00	0,00	0,00	8.857,84		
5422		2.1.8.8.104.99 ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423		2.1.8.8.104.99 SEPREV INDENIZACÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424		2.1.8.8.104.99 RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425		2.1.8.8.104.99 TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
			10.091.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091.694,78		

MARIA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 06/08/2018 11:14:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

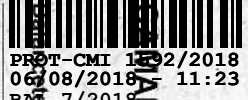
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgão	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.270.902,61		
		TOTAL GERAL									1.270.902,61		
											11.362.597,39		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

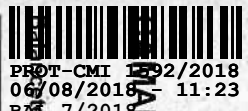


PARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 06/08/2018 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇÃO/PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inicial	Aterção	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
02 - PODER LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	7.617.990,77	7.617.990,77		7.207.309,23	7.207.309,23	916.055,25	6.334.332,58	6.334.332,58	6.291.253,98		43.078,60
1 - CÂMARA MUNICIPAL			14.825.000,00		14.825.000,00	7.617.990,77	7.617.990,77		7.207.309,23	7.207.309,23	916.055,25	6.334.332,58	6.334.332,58	6.291.253,98		43.078,60
1 - CORPO LEGISLATIVO			14.825.000,00		14.825.000,00	7.617.990,77	7.617.990,77		7.207.309,23	7.207.309,23	916.055,25	6.334.332,58	6.334.332,58	6.291.253,98		43.078,60
1 - Legislativa			14.780.000,00		14.780.000,00	7.596.134,64	7.596.134,64		7.183.865,36	7.183.865,36	916.055,25	6.310.888,71	6.310.888,71	6.267.810,11		43.078,60
31 - Ação Legislativa			14.780.000,00		14.780.000,00	7.596.134,64	7.596.134,64		7.183.865,36	7.183.865,36	916.055,25	6.310.888,71	6.310.888,71	6.267.810,11		43.078,60
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			14.780.000,00		14.780.000,00	7.596.134,64	7.596.134,64		7.183.865,36	7.183.865,36	916.055,25	6.310.888,71	6.310.888,71	6.267.810,11		43.078,60
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			13.000.000,00		13.000.000,00	6.829.240,08	6.829.240,08		6.220.759,92	6.220.759,92	836.545,34	5.427.293,18	5.427.293,18	5.384.214,58		43.078,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		01	8.050.000,00		7.510.000,00	3.807.054,64	3.807.054,64		3.702.945,36	3.702.945,36	0,27	3.702.945,09	3.702.945,09	3.702.945,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2	815.000,00		815.000,00	418.089,59	418.089,59		396.930,41	396.930,41		396.930,41	396.930,41	396.930,41		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		3	120.000,00		100.000,00	51.506,91	51.506,91		48.493,09	48.493,09		48.493,09	48.493,09	48.493,09		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		4	390.000,00		390.000,00	190.757,09	190.757,09		199.242,91	199.242,91		199.242,91	199.242,91	199.242,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		5	330.000,00		365.000,00	245.843,72	245.843,72		139.156,28	139.156,28	5.372,49	137.029,29	137.029,29	133.783,79		3.245,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS		6	45.000,00		45.000,00	23.140,88	23.140,88		21.859,12	21.859,12		21.859,12	21.859,12	21.859,12		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		8	2.300.000,00		2.750.000,00	1.494.168,53	1.494.168,53		1.255.831,47	1.255.831,47	807.831,56	486.219,87	447.999,91	447.999,91		38.219,76
3.3.91.30.00 - MATERIAL		9	50.000,00		50.000,00	11.000,00	11.000,00		39.000,00	39.000,00	20.547,14	19.053,42	18.452,86	18.452,86		600,56
3.3.91.30.00 - OUTROS SE		10	710.000,00		710.000,00	397.477,91	397.477,91		312.522,09	312.522,09		312.522,09	312.522,09	312.522,09		1012,78
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		11	180.000,00		105.000,00	180.220,81	180.220,81		104.779,19	104.779,19	2.793,88	102.998,09	101.985,31	101.985,31		
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00		1.410.000,00	646.894,56	646.894,56		763.105,44	763.105,44		763.105,44	763.105,44	763.105,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		12	1.180.000,00		1.150.000,00	503.251,52	503.251,52		116.356,96	116.356,96		116.356,96	116.356,96	116.356,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		13	280.000,00		260.000,00	143.843,04	143.843,04		120.490,09	120.490,09		120.490,09	120.490,09	120.490,09		
2046 - DOTAÇÃO INST			320.000,00		320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00	200.000,00	79.509,91	120.490,09	120.490,09	120.490,09		
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		120.490,09	120.490,09	120.490,09		
28 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	21.556,13	21.556,13		23.443,87	23.443,87		23.443,87	23.443,87	23.443,87		
846 - Outros Encargos Espec			45.000,00		45.000,00	21.556,13	21.556,13		23.443,87	23.443,87		23.443,87	23.443,87	23.443,87		
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00		45.000,00	21.556,13	21.556,13		23.443,87	23.443,87		23.443,87	23.443,87	23.443,87		
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	21.556,13	21.556,13		23.443,87	23.443,87		23.443,87	23.443,87	23.443,87		
3.3.91.39.00 - OUTROS SE		15	45.000,00		45.000,00	21.556,13	21.556,13		23.443,87	23.443,87		23.443,87	23.443,87	23.443,87		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.825.000,00		14.825.000,00	7.617.990,77	7.617.990,77		7.207.309,23	7.207.309,23	916.055,25	6.334.332,58	6.334.332,58	6.291.253,98		43.078,60
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
SALÁRIO MATERIDADE																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5815	01												792.900,95		792.900,95
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5817	01												17.113,05		17.113,05
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01												635,83		635,83
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01												214.367,93		214.367,93
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01												209.360,89		209.360,89
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01												700,00		700,00
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01												280.389,37		280.389,37
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01												7.266,00		7.266,00
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01												22.761,72		22.761,72
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01												5,79		5,79
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5418	01												31.866,54		31.866,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2016			3.3.91.30.00 - 02.01.01.010	6001	01									1.465,44		2.072,34
RESTOS A PAGAR DE 2017			3.3.90.39.00 - 02.01.02.010	6002	01									606,90		811.336,02
			3.3.90.30.00 - 02.01.01.010	6005	01									43.716,28		43.716,28
			3.3.90.39.00 - 02.01.01.010	6004	01									84.437,10		84.437,10



PR-T-CMI 08/2018 11:23
08/08/2018
BR 7/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 06/08/2018 11:13:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Deletado		Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
			Inicial	Amarrado		Autórizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6006	01											1.475,03		1.475,03
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6003	01											5.129,00		5.129,00
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6007	01											676.578,61		676.578,61
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													1.606.309,31		1.606.309,31
TOTAL													7.897.563,29		7.897.563,29

SALDO PARA O MES SEQUINTE

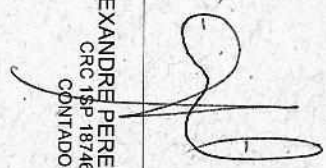
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

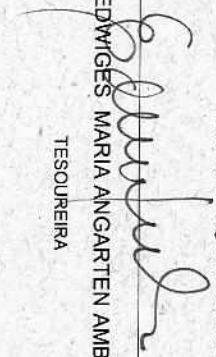
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
3.656.034,10
3.656.034,10
11.352.597,39
=====

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018


ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 187467/O-9
CONTADOR


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE