



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 1933/2018
5/09/2018 - 10:52
BAL 8/2018

Indaiatuba, 05 de setembro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancote da Despesa do periodo de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 05/09/2018 10:45:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	FONTE	D.R.	Inicial	Autorizacao	Saldo Anual	Disponivel	Reservado	Autor	No Período	Empenhado	Atual	A Passar	Anterior	Liquidado	No Período	Anterior	No Período	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO				14.825.000,00	14.825.000,00	6.780.905,16	6.780.905,16		7.207.209,23	836.785,61	8.044.094,84	860.673,22	6.334.332,58	891.267,28	7.225.619,86	6.291.253,98	892.167,64	7.183.421,62	42.189,24
1 - CAMARA MUNICIPAL				14.825.000,00	14.825.000,00	6.780.905,16	6.780.905,16		7.207.209,23	836.785,61	8.044.094,84	860.673,22	6.334.332,58	891.267,28	7.225.619,86	6.291.253,98	892.167,64	7.183.421,62	42.189,24
1 - CORPO LEGISLATIVO				14.825.000,00	14.825.000,00	6.780.905,16	6.780.905,16		7.207.209,23	836.785,61	8.044.094,84	860.673,22	6.334.332,58	891.267,28	7.225.619,86	6.291.253,98	892.167,64	7.183.421,62	42.189,24
1 - Legislativa				14.780.000,00	14.780.000,00	6.782.971,87	6.782.971,87		7.183.865,36	833.162,77	8.017.028,13	860.673,22	6.310.880,71	887.664,44	7.188.355,15	6.267.810,11	888.544,80	7.156.354,91	42.189,24
31 - Ação Legislativa				14.780.000,00	14.780.000,00	6.782.971,87	6.782.971,87		7.183.865,36	833.162,77	8.017.028,13	860.673,22	6.310.880,71	887.664,44	7.188.355,15	6.267.810,11	888.544,80	7.156.354,91	42.189,24
21 - GESTÃO LEGISLATIVA				13.000.000,00	13.000.000,00	6.108.206,15	6.108.206,15		6.220.759,92	721.033,93	6.941.793,85	5.427.293,18	5.755.550,15	6.384.214,58	776.415,96	6.600.630,35	42.189,24	42.189,24	
2003 - MANUTENÇÃO DA UN				8.050.000,00	8.050.000,00	3.290.391,38	3.290.391,38		3.702.945,36	516.663,26	4.219.606,62	0,27	3.702.945,36	516.663,26	4.219.606,62				
31.90.11.00 - VENCIMENTOS				815.000,00	815.000,00	351.342,17	351.342,17		396.930,41	66.727,42	463.657,83	396.930,41	66.727,42	463.657,83	396.930,41	66.727,42	463.657,83		
31.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS				120.000,00	120.000,00	44.617,33	44.617,33		48.493,09	6.889,58	55.382,67	48.493,09	6.889,58	55.382,67	48.493,09	6.889,58	55.382,67		
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE PAGAR				390.000,00	390.000,00	157.607,33	157.607,33		199.242,91	33.149,76	232.392,67	199.242,91	33.149,76	232.392,67	199.242,91	33.149,76	232.392,67		
33.90.30.00 - MATERIAL				330.000,00	330.000,00	237.196,33	237.196,33		139.156,28	8.647,39	147.803,67	137.029,29	9.774,38	146.803,67	133.783,79	9.944,76	142.738,55		4.075,12
33.90.36.00 - PASSAGENS				45.000,00	45.000,00	23.793,08	23.793,08		21.859,12	-652,20	21.206,92	-652,20	21.859,12	21.206,92	-652,20	21.859,12	21.206,92		
33.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.255.831,47	33.765,72	1.289.597,19	754.372,18	486.219,67	86.499,73	572.19,40	447.999,91	87.225,10	535.225,01	37.494,39
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS				2.300.000,00	2.300.000,00	1.460.402,81	1.460.402,81		39.000,00	312.522,09	364.375,09	312.522,09	3.990,00	364.375,09	312.522,09	3.990,00	364.375,09	312.522,09	628,73
33.91.30.00 - MATERIAL				50.000,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00		345.624,91	3.990,00	364.375,09	312.522,09	3.990,00	364.375,09	312.522,09	3.990,00	364.375,09	312.522,09	
33.91.38.00 - OUTROS SERVIÇOS				710.000,00	710.000,00	345.624,91	345.624,91		104.779,19	108.786,19	209.996,09	102.996,09	1.781,10	104.779,19	101.995,31	2.293,88	104.779,19	93.234,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS				105.000,00	105.000,00	176.230,81	176.230,81		164.775,09	3.990,00	168.765,09	164.775,09	3.990,00	168.765,09	164.775,09	3.990,00	168.765,09	164.775,09	
2005 - DESPESAS COM SUBVENÇÕES				1.460.000,00	1.460.000,00	534.765,72	534.765,72		763.105,44	112.128,84	875.234,28	763.105,44	112.128,84	875.234,28	763.105,44	112.128,84	875.234,28	763.105,44	
31.90.11.00 - VENCIMENTOS				1.180.000,00	1.180.000,00	410.583,08	410.583,08		646.748,48	92.668,44	739.416,92	646.748,48	92.668,44	739.416,92	646.748,48	92.668,44	739.416,92	646.748,48	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE PAGAR				280.000,00	280.000,00	124.182,64	124.182,64		116.356,96	19.460,40	135.817,36	116.356,96	19.460,40	135.817,36	116.356,96	19.460,40	135.817,36	116.356,96	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				320.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS				320.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	120.490,09	
28 - Encargos Especiais				45.000,00	45.000,00	17.933,29	17.933,29		23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	
846 - Outros Encargos Especiais				45.000,00	45.000,00	17.933,29	17.933,29		23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS				45.000,00	45.000,00	17.933,29	17.933,29		23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	
8 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIAS				45.000,00	45.000,00	17.933,29	17.933,29		23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	
33.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS				45.000,00	45.000,00	17.933,29	17.933,29		23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	3.622,84	27.066,71	23.443,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.825.000,00	14.825.000,00	6.780.905,16	6.780.905,16		7.207.209,23	836.785,61	8.044.094,84	860.673,22	6.334.332,58	891.267,28	7.225.619,86	6.291.253,98	892.167,64	7.183.421,62	42.189,24

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORCAMENTARIO
SALARIO MATERIDADE
AUXILIO DOENCA - SERREV
INST. NAC. PREV. SOC. INSS
SERREV - PREVIDENCIA SOCIAL
PENSAO ALIMENTICIA
ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPM
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIMED
INDENIZACAO E RESTITUICAO
INST. MAC. SEC. SOCIAL - EMPRESA
IMP. ST. SERVICOIS - ISS
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2016													
3.391.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01	2.072,34	166,04	2.240,38								
3.390.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01	1.465,44	1.465,44									
RESTOS A PAGAR DE 2017													
3.390.30.00 - 02.01.01.01.0	6005	01	811.336,02	86.285,17	897.621,19								
3.390.39.00 - 02.01.01.01.0	6004	01	43.716,28	4.295,80	48.012,08								
			84.437,10		84.437,10								

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/09/2018 10:45:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇ.IONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici	Alter	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquido			Pago			Processado		
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0 - 6006		01																		
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0 - 6003		01																		
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0 - 6007		01																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL


ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 1874670-9
CONTADOR

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

21 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0,00
3.808.465,80
3.808.465,80
12.812.946,62

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/09/2018 10:45:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Folha	Código	Especificação da Receita	Ordem	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	CANCELADA	Total Mês		Atrec-Ordem	Atrec-Programada
		*** 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										
5512		TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	8.647.916,69	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	9.883.333,36					
5513		0,00,00,00,00 DEVOLUÇÃO DUODECIMO	8.647.916,69	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	9.883.333,36					
5804		0,00,00,00,00 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5813		0,00,00,00,00 Repasse Serev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00,00,00,00 CONTR. PATRONAL Serev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		*** TOTAL EXTRABORÇAMENTARIO	1.443.778,09	215.143,22	210,66	214.932,66	1.658.710,65					
5814		11.32.107.00 ISS REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5818		11.38.106.00 CREDITO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5815		11.38.108.00 SALARIO MATERNIDADE	17.113,05	0,00	0,00	0,00	17.113,05					
5816		11.38.109.00 SALARIO MATERNIDADE - Serev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5817		11.38.110.00 AUXILIO DOENÇA - Serev	635,83	0,00	0,00	0,00	635,83					
5819		11.38.111.00 AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5311		21.88.101.02 INST. NAC. PREV. SOC INSS	250.934,92	36.159,69	0,00	36.159,69	287.094,61					
5314		21.88.101.03 Serev - PREVIDENCIA SOCIAL	243.393,42	36.185,34	0,00	36.185,34	279.578,76					
5312		21.88.101.04 IMP RENDA RET FONTE IRRF	501.110,04	70.642,85	0,00	70.642,85	571.752,89					
5323		21.88.101.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5316		21.88.101.10 PENSÃO ALIMENTICIA	700,00	100,00	0,00	100,00	800,00					
5313		21.88.101.13 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	327.176,91	55.736,58	0,00	55.736,58	382.913,49					
5322		21.88.101.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5318		21.88.101.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.266,00	1.038,00	0,00	1.038,00	8.304,00					
5319		21.88.101.15 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5320		21.88.101.15 ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5315		21.88.101.99 UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5317		21.88.101.99 DESPESA COM TELEFONE	23.238,86	3.555,96	0,00	3.555,96	26.794,82					
5321		21.88.101.99 DESCONTO MANDADO JUDICIAL	830,40	0,95	0,00	0,95	831,35					
5411		21.88.104.01 Depósito de diversas origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5414		21.88.104.03 PREFEITURAS JUROS	24.230,63	4.280,59	0,00	4.280,59	28.511,22					
5421		21.88.104.03 DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5426		21.88.104.03 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5427		21.88.104.03 DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5324		21.88.104.99 RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5411		21.88.104.99 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23					
5412		21.88.104.99 RECEITA DE ARRENDAMENTO	1.244,36	421,32	210,66	210,66	1.455,02					
5416		21.88.104.99 INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	31.856,54	5.032,65	0,00	5.032,65	36.889,19					
5417		21.88.104.99 IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	5.181,06	801,41	0,00	801,41	5.982,47					
5418		21.88.104.99 IMP S/ SERVIÇOS - ISS	8.857,84	1.187,88	0,00	1.187,88	10.045,72					
5422		21.88.104.99 ALUGUEL PLENOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5423		21.88.104.99 Serev INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5424		21.88.104.99 RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5425		21.88.104.99 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	10.091.694,78	1.450.559,89	210,66	1.450.349,23	11.542.044,01					

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/09/2018 10:45:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA				Atrec-Orçada	Atrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.270.902,61		
		TOTAL GERAL									1.270.902,61		
											12812.946,62		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA