



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 1275/2018
05/06/2018 - 16:37
5/2018

Indaiatuba, 05 de junho de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 05/06/2018 15:46:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenho		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
02 - PODER LEGISLATIVO				14.825.000,00	9.595.353,07			5.229.646,93	957.987,34	3.416.341,82	945.550,70	4.291.605,54
1 - CAMARA MUNICIPAL				14.825.000,00	9.595.353,07			5.229.646,93	957.987,34	3.416.341,82	945.550,70	4.291.605,54
1 - CORPO LEGISLATIVO				14.825.000,00	9.595.353,07			5.229.646,93	957.987,34	3.416.341,82	945.550,70	4.291.605,54
1 - Legislativa				14.780.000,00	9.564.739,85			5.215.260,15	954.364,50	3.405.577,88	941.927,86	4.271.218,76
31 - Ação Legislativa				14.780.000,00	9.564.739,85			5.215.260,15	954.364,50	3.405.577,88	941.927,86	4.271.218,76
21 - GESTÃO LEGISLATIVA				14.780.000,00	9.564.739,85			5.215.260,15	954.364,50	3.405.577,88	941.927,86	4.271.218,76
2003 - MANUTENÇÃO DA UN				13.050.000,00	8.575.923,64			4.474.076,35	842.235,66	3.882.953,34	2.802.940,09	4.271.218,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01		8.050.000,00	4.903.978,14			2.606.021,66	515.199,42	2.090.822,17	515.199,42	2.606.021,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01		815.000,00	551.301,53			263.698,47	66.171,27	197.527,20	66.171,27	263.698,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01		100.000,00	65.987,07			34.012,93	6.606,02	27.406,91	6.606,02	34.012,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01		390.000,00	255.796,29			134.203,71	100.997,77	100.997,77	33.205,94	134.203,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01		330.000,00	263.992,19			121.007,81	108.661,97	89.934,50	57.112,15	111.093,36
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	01		45.000,00	28.238,23			15.761,77	8.160,76	7.611,02	8.160,76	15.761,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01		2.750.000,00	1.731.412,80			1.018.587,20	144.059,81	176.446,45	98.681,06	210.188,70
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	01		50.000,00	11.000,00			39.000,00	39.000,00	9.101,32	3.647,47	11.297,22
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	01		710.000,00	501.002,70			208.997,30	52.092,11	156.905,19	52.092,11	208.997,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01		180.000,00	252.214,69			32.785,31	4.304,50	24.200,81	8.584,50	32.785,31
2005 - DESPESAS COM SUB				1.400.000,00	868.816,21			541.183,79	429.054,95	429.054,95	112.128,84	541.183,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	01		1.150.000,00	686.657,81			370.673,75	92.668,44	370.673,75	92.668,44	463.342,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01		280.000,00	182.158,40			77.841,60	58.381,20	58.381,20	19.460,40	77.841,60
2048 - DIVULGAÇÃO INSTIT				320.000,00	120.000,00			200.000,00	200.000,00	92.025,41	14.471,50	107.974,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01		320.000,00	120.000,00			200.000,00	200.000,00	93.569,59	14.405,00	107.974,59
28 - Encargos Especiais				45.000,00	30.613,22			14.386,78	3.622,84	10.763,94	3.622,84	14.386,78
846 - Outros Encargos Espec				45.000,00	30.613,22			14.386,78	3.622,84	10.763,94	3.622,84	14.386,78
22 - Encargos Especiais				45.000,00	30.613,22			14.386,78	3.622,84	10.763,94	3.622,84	14.386,78
8 - PAGAMENTO DE ASSIS				45.000,00	30.613,22			14.386,78	3.622,84	10.763,94	3.622,84	14.386,78
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	01		45.000,00	30.613,22			14.386,78	3.622,84	10.763,94	3.622,84	14.386,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.825.000,00	9.595.353,07			5.229.646,93	957.987,34	3.416.341,82	945.550,70	4.291.605,54
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
SALÁRIO MATERIDADE												
AUXÍLIO DOENÇA - SEPREV												
INST. NAC. PREV. SOC NISS												
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA												
ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												
UNIMED												
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												
INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA												
IMP SI SERVIÇOS - ISS												
TOTAL DE RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR DE 2016												
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01										
3.3.90.39.00 - 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										

PROT-CMI 1275/2018
05/06/2018 - 16:37
BAL 5/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 05/06/2018 15:46:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Anterior		Liquidadado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6006	01											1.475,03		1.475,03		1.475,03		1.475,03	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6003	01											5.129,00		5.129,00		5.129,00		5.129,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6007	01											410.241,70		410.241,70		97.925,58		508.167,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													949.125,85		949.125,85		229.903,07		1.179.028,92	
TOTAL													4.285.455,42		4.285.455,42		1.185.180,04		5.470.635,46	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
3.011.392,43

3.011.392,43

8.482.027,89

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2018



ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/0-9
CONTADOR



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 1275/2018
05/06/2018 - 16:37
BAL 5/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2018 a 31/05/2018

Data: 05/06/2018 15:47:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				4.941.666,68	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	6.177.083,35	6.177.083,35	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				4.941.666,68	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	6.177.083,35	6.177.083,35	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				824.036,59	210.006,42	0,00	210.006,42	1.034.041,93	1.034.041,93	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				12.627,95	4.340,42	0,00	4.340,42	16.968,37	16.968,37	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	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	635,83	0,00	635,83	635,83	635,83	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				142.518,79	35.970,60	0,00	35.970,60	178.489,39	178.489,39	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				140.730,85	34.557,89	0,00	34.557,89	175.288,74	175.288,74	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				283.370,17	72.983,53	0,00	72.983,53	356.353,70	356.353,70	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				400,00	100,00	0,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				187.384,37	46.718,67	0,00	46.718,67	234.103,04	234.103,04	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.152,00	1.038,00	0,00	1.038,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				12.654,40	3.163,70	0,00	3.163,70	15.818,10	15.818,10	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				649,82	180,58	0,00	180,58	830,40	830,40	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				14.119,63	2.994,95	0,00	2.994,95	17.114,50	17.114,50	0,00	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDEMNIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2,44	5,79	0,00	5,79	8,23	8,23	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				826,96	206,74	0,00	206,74	1.033,70	1.033,70	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				16.758,59	5.032,65	0,00	5.032,65	21.791,24	21.791,24	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.784,69	797,48	0,00	797,48	3.582,17	3.582,17	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				5.054,93	1.279,59	0,00	1.279,59	6.334,52	6.334,52	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDEMNIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.765.702,27	1.445.423,09	0,08	1.445.423,01	7.211.125,28	7.211.125,28	0,00	0,00

PROT-CMI 1275/2018
05/06/2018 - 16:37
BAL 5/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2018 15:47:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2018 a 31/05/2018

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

8.482.027,89

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA