



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 2514/2018
06/11/2018 - 15:35
BAL 10/2018

Indaiatuba, 06 de novembro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data: 06/11/2018 14:44:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquido		Pago	Processado
			Inicial	Alteração			Saldo Atual	Disponível						
02 - PODER LEGISLATIVO			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
1.1 - CORPO LEGISLATIVO			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
1.1.1 - Legislativa			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
31 - Ação Legislativa			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
2003 - MANUTENÇÃO DE UN			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	8.050.000,00			1.782.874,92	1.782.874,92							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	815.000,00			302.260,70	302.260,70							
3.1.90.18.00 - OUTRAS DES	3	01	120.000,00			29.125,84	29.125,84							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	390.000,00			151.698,82	151.698,82							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	330.000,00			86.580,02	86.580,02							
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	6	01	45.000,00			17.872,55	17.872,55							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	10.000,00			10.300,00	10.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	2.300.000,00			853.174,62	853.174,62							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	3.000,00			3.000,00	3.000,00							
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	01	50.000,00			11.000,00	11.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	01	710.000,00			244.046,78	244.046,78							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	180.000,00			836.230,81	836.230,81							
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00			267.516,10	267.516,10							
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	01	1.180.000,00			191.037,97	191.037,97							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	280.000,00			76.478,13	76.478,13							
2048 - DIVULGAÇÃO INSTIT			320.000,00			350.000,00	350.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	01	320.000,00			350.000,00	350.000,00							
28 - Encargos Especiais			45.000,00			20.555,24	20.555,24							
846 - Outros Encargos Especial			45.000,00			20.555,24	20.555,24							
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00			20.555,24	20.555,24							
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00			20.555,24	20.555,24							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	01	45.000,00			20.555,24	20.555,24							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.825.000,00			4.966.336,40	4.966.336,40							
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
SALARIO MATERNIDADE														
AUXILIO DOENÇA - SEPREV														
INST. NAC. PREV. SOC. INSS														
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL														
PENSAO ALIMENTICIA														
ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI														
CAIXA 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												
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01												
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6005	01												



PROT-CMI 2514/2018
06/11/2018 - 15:35
BAL 10/2018

Data: 06/11/2018 14:44:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

[illegible]**SALDO PARA O MÉS SEGUINTE**

0,00
4.400.193,59

4.400.193,59

15.685.076,08

XANDRE PEREIRA
CRC 1SP 18746
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRÉSIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 06/11/2018 14:45:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				11.118.750,03	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	12.354.166,70	
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				11.118.750,03	1.235.416,67	0,00	1.235.416,67	12.354.166,70	
5513	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				1.858.097,98	202.086,75	177,96	201.908,79	2.060.006,77	
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.06.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				17.113,05	2.278,72	0,00	2.278,72	19.391,77	
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				635,83	0,00	0,00	0,00	635,83	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				322.335,83	34.479,77	0,00	34.479,77	356.815,60	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				314.112,11	34.283,64	0,00	34.283,64	348.395,75	
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				641.195,67	71.373,07	0,00	71.373,07	712.568,74	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				900,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				427.244,10	42.623,73	0,00	42.623,73	469.867,83	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				9.342,00	1.038,00	0,00	1.038,00	10.380,00	
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				30.350,74	3.733,88	177,96	3.555,92	33.906,66	
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				831,35	0,00	0,00	0,00	831,35	
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				32.331,81	4.933,47	0,00	4.933,47	37.265,28	
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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	
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.665,68	210,66	0,00	210,66	1.876,34	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				41.921,84	5.032,65	0,00	5.032,65	46.954,49	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.783,88	801,41	0,00	801,41	7.585,29	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				11.325,86	1.197,75	0,00	1.197,75	12.523,61	
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				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	
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
			12.976.848,01			1.437.503,42	177,96		1.437.325,46	14.414.173,47	



PROT-CMI 2514/2018
06/11/2018 - 15:35
BAL 10/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Data: 06/11/2018 14:45:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

15.686.076,08

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTEALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRQ TSP 18/467/O-9
CONTADOREDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA