



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 2811/2018
12/12/2018 - 15:51
EAL 11/2018

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 03 de dezembro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: rose
Data: 03/12/2018 15:39:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA		Ftela	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquitado		Pago		Processado						
		Inicial	Aterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
02 - PODER LEGISLATIVO		14.823.000,00		14.823.000,00	2.813.381,55	2.813.381,55		9.858.663,60	2.152.954,85	12.011.618,45	2.011.339,49	9.089.500,87	9.045.309,54	964.948,42	10.000.286,96	88.059,78		
1 - CAMARA MUNICIPAL		14.823.000,00		14.823.000,00	2.813.381,55	2.813.381,55		9.858.663,60	2.152.954,85	12.011.618,45	2.011.339,49	9.089.500,87	9.045.309,54	964.948,42	10.000.286,96	88.059,78		
1.1 - CORPO LEGISLATIVO		14.823.000,00		14.823.000,00	2.813.381,55	2.813.381,55		9.858.663,60	2.152.954,85	12.011.618,45	2.011.339,49	9.089.500,87	9.045.309,54	964.948,42	10.000.286,96	88.059,78		
1.1.1 - Legislativa		14.780.000,00	-10.000,00	14.770.000,00	2.796.349,15	2.796.349,15		9.824.316,84	2.146.332,01	11.973.650,85	2.011.339,49	9.055.156,11	9.010.964,78	951.326,58	9.982.291,36	88.059,78		
31 - Ação Legislativa		14.780.000,00	-10.000,00	14.770.000,00	2.796.349,15	2.796.349,15		9.824.316,84	2.146.332,01	11.973.650,85	2.011.339,49	9.055.156,11	9.010.964,78	951.326,58	9.982.291,36	88.059,78		
21 - GESTÃO LEGISLATIVA		13.000.000,00	-10.000,00	12.990.000,00	2.796.349,15	2.796.349,15		9.824.316,84	2.146.332,01	11.973.650,85	2.011.339,49	9.055.156,11	9.010.964,78	951.326,58	9.982.291,36	88.059,78		
2003 - MANUTENÇÃO DA UN		13.000.000,00	-140.000,00	12.860.000,00	2.603.961,89	2.603.961,89		8.531.831,94	1.724.203,47	10.256.038,41	1.680.316,08	7.822.205,12	8.534.264,69	8.655.769,81	7.718.313,79	8.535.720,03	81.049,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	8.050.000,00		7.110.000,00	1.278.473,06	1.278.473,06		5.327.725,08	504.401,86	5.831.526,94	5.327.724,81	504.402,13	5.831.526,94	5.320.282,49	511.274,45	5.831.526,94		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	815.000,00	80.000,00	895.000,00	239.225,76	239.225,76		692.739,30	63.034,94	755.774,24	592.739,30	63.034,94	655.774,24	592.739,30	63.034,94	655.774,24		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	21.883,08	21.883,08		70.874,16	7.242,76	78.116,92	70.874,16	7.242,76	78.116,92	70.874,16	7.242,76	78.116,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	390.000,00	60.000,00	450.000,00	116.787,87	116.787,87		298.301,18	34.910,95	333.212,13	298.301,18	34.910,95	333.212,13	298.301,18	34.910,95	333.212,13		
3.3.90.33.00 - MATERIAL	5	330.000,00	-85.000,00	245.000,00	72.196,26	72.196,26		158.419,98	14.383,76	172.803,74	156.651,49	12.986,16	169.637,65	154.638,33	9.539,93	164.378,26	5.259,39	
3.3.90.36.00 - PASSAGEN	6	45.000,00		45.000,00	13.339,95	13.339,95		27.127,45	4.532,60	31.660,05	27.127,45	4.532,60	31.660,05	27.127,45	4.532,60	31.660,05		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	10.000,00	2.000,00	12.000,00	5.500,00	5.500,00		1.700,00	4.800,00	6.500,00	1.700,00	4.800,00	6.500,00	1.700,00	4.800,00	6.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	2.300.000,00	-5.000,00	2.295.000,00	478.700,28	478.700,28		1.441.826,38	374.474,34	1.816.299,72	998.233,00	749.515,60	143.139,60	892.655,20	714.667,28	103.399,44	818.086,72	74.588,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	16	50.000,00		3.000,00	2.660,00	2.660,00		39.000,00	11.000,00	50.000,00	19.679,60	27.738,72	3.783,69	31.522,31	27.081,19	3.238,21	30.320,40	1.201,91
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	50.000,00		50.000,00	192.944,82	192.944,82		465.953,22	51.101,96	517.055,18	465.953,22	51.101,96	517.055,18	465.953,22	51.101,96	517.055,18		
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	10	710.000,00		710.000,00	182.250,81	182.250,81		108.769,19	653.980,00	762.749,19	108.769,19	3.990,00	104.779,19	3.990,00	108.769,19	3.990,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	180.000,00	765.000,00	945.000,00	155.387,26	155.387,26		1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74	1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74	1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74		
2005 - DESPESAS COM SUB		1.480.000,00	-100.000,00	1.380.000,00	98.369,53	98.369,53		918.962,03	92.668,44	1.011.630,47	918.962,03	92.668,44	1.011.630,47	918.962,03	92.668,44	1.011.630,47		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	1.180.000,00	-70.000,00	1.110.000,00	57.017,73	57.017,73		1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74	1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74	1.092.483,90	112.128,84	1.204.612,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	280.000,00	30.000,00	250.000,00	17.032,40	17.032,40		1.011.630,47	19.460,40	1.031.090,87	1.011.630,47	19.460,40	1.031.090,87	1.011.630,47	19.460,40	1.031.090,87		
2046 - DIVULGAÇÃO INSTT		320.000,00	230.000,00	550.000,00	37.000,00	37.000,00		173.921,87	19.460,40	193.382,27	173.921,87	19.460,40	193.382,27	173.921,87	19.460,40	193.382,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	320.000,00	230.000,00	550.000,00	37.000,00	37.000,00		173.921,87	19.460,40	193.382,27	173.921,87	19.460,40	193.382,27	173.921,87	19.460,40	193.382,27		
28 - Encargos Especiais		45.000,00	550.000,00	595.000,00	17.032,40	17.032,40		34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60		
846 - Outros Encargos Especial		45.000,00	10.000,00	55.000,00	17.032,40	17.032,40		34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60		
22 - ENCARGOS ESPECIAIS		45.000,00	10.000,00	55.000,00	17.032,40	17.032,40		34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60		
8 - PAGAMENTO DE ASSIS		45.000,00	10.000,00	55.000,00	17.032,40	17.032,40		34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60		
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	15	45.000,00	10.000,00	55.000,00	17.032,40	17.032,40		34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60	34.344,76	3.622,84	37.967,60		
TOTAL ORÇAMENTARIO		14.823.000,00		14.823.000,00	2.813.381,55	2.813.381,55		9.858.663,60	2.152.954,85	12.011.618,45	2.011.339,49	9.089.500,87	9.045.309,54	954.949,42	10.000.286,96	88.059,78		
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																		
11.3.81.08.00 - CREDITO	5815	01																
11.3.81.11.00 - CREDITO	5817	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																
21.8.81.01.04 - IMPOSTOS	5312	01																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5418	01																
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																		
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
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																		
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6002	01		</														

MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: rose
Data: 03/12/2018 15:39:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇÃO/ANAL. PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Aprovação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6005	01										50.336,48		50.336,48	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6004	01										84.437,10		84.437,10	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6006	01										1.475,03		1.475,03	
4.4.90.62.00 - 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										903.555,01		903.555,46	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP												2.239.572,95		2.239.572,95	
TOTAL												11.284.882,49		11.284.882,49	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTÁBIL/MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC: ISF 1874670/9
CONTADOR

EDMUNDES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



11/2018
15:51
11/2018

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: rose
Data: 03/12/2018 15:40:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Órgada	Arrec-Programada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	00.000.000.00	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5512	00.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				12.354.166,70	1.235.416,65	0,00	1.235.416,65	13.589.583,35		
5513	00.000.000.00	DEVOÇÃO DE DUODECIMO				12.354.166,70	1.235.416,65	0,00	1.235.416,65	13.589.583,35		
5804	00.000.000.00	DEVOÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	00.000.000.00	Repassa 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5814	1.132.107.00	ISS REALIZÁVEL				2.060.006,77	203.964,55	0,00	203.964,55	2.263.971,32		
5815	1.138.106.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.138.108.00	SALARIO MATERNIDADE				19.391,77	4.882,97	0,00	4.882,97	24.274,74		
5817	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				635,83	0,00	0,00	0,00	635,83		
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.188.101.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				356.815,60	35.644,91	0,00	35.644,91	392.460,51		
5312	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				348.395,75	33.917,75	0,00	33.917,75	382.313,50		
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				712.568,74	71.520,07	0,00	71.520,07	784.088,81		
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.000,00	100,00	0,00	100,00	1.100,00		
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				469.867,83	41.561,18	0,00	41.561,18	511.429,01		
5322	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.380,00	1.038,00	0,00	1.038,00	11.418,00		
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				33.306,66	3.566,94	0,00	3.566,94	37.473,60		
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				831,35	0,00	0,00	0,00	831,35		
5414	2.188.104.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS				37.265,28	4.500,15	0,00	4.500,15	41.765,43		
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO SÊSSÔES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				8.23	0,00	0,00	0,00	8,23		
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.876,34	210,66	0,00	210,66	2.087,00		
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				46.954,49	5.032,65	0,00	5.032,65	51.987,14		
5418	2.188.104.99	IMP R RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.585,29	801,41	0,00	801,41	8.386,70		
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENÁRIO				12.523,61	1.187,86	0,00	1.187,86	13.711,47		
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
			14.414.173,47			1.439.381,20	0,00		1.439.381,20	15.853.554,67		

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: rose
Data: 03/12/2018 15:40:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			Arrec-Orçada
											Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.270.902,61	
										1.270.902,61	
		TOTAL GERAL								17.124.457,28	

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 157187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA