



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

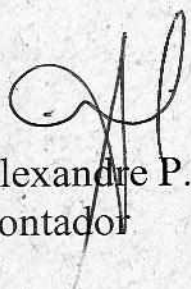
Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

PROT-CMI 5/2019
04/01/2019 - 14:16
BAL 1/2019

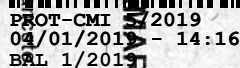
Indaiatuba, 04 de Janeiro de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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



Alexandre P. Artem
Contador



da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Sistema CECAMI
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	A Pagar	Anterior	Liquidado	Anterior	Pago	Processado	
02 - PODER LEGISLATIVO			14.823.000,00		14.823.000,00	851.905,00	851.905,00		12.011.618,45	1.961.476,55	13.973.095,00	10.088.316,74	1.975.659,78	12.063.978,52	2.054.451,02	12.054.709,98	9.288,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL			14.823.000,00		14.823.000,00	851.905,00	851.905,00		12.011.618,45	1.961.476,55	13.973.095,00	10.088.316,74	1.975.659,78	12.063.978,52	2.054.451,02	12.054.709,98	9.288,54
1 - CORPO LEGISLATIVO			14.823.000,00		14.823.000,00	851.905,00	851.905,00		12.011.618,45	1.961.476,55	13.973.095,00	10.088.316,74	1.975.659,78	12.063.978,52	2.054.451,02	12.054.709,98	9.288,54
1 - Legislativa			14.823.000,00		14.823.000,00	851.905,00	851.905,00		12.011.618,45	1.961.476,55	13.973.095,00	10.088.316,74	1.975.659,78	12.063.978,52	2.054.451,02	12.054.709,98	9.288,54
31 - Apoio Legislativo			14.760.000,00		14.760.000,00	843.929,70	843.929,70		11.973.650,55	1.952.419,45	13.926.070,30	10.050.351,14	1.966.602,68	12.016.553,82	2.045.393,92	12.007.665,28	9.288,54
21 - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA UN			14.760.000,00		14.760.000,00	843.929,70	843.929,70		11.973.650,55	1.952.419,45	13.926.070,30	10.050.351,14	1.966.602,68	12.016.553,82	2.045.393,92	12.007.665,28	9.288,54
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			14.760.000,00		14.760.000,00	843.929,70	843.929,70		11.973.650,55	1.952.419,45	13.926.070,30	10.050.351,14	1.966.602,68	12.016.553,82	2.045.393,92	12.007.665,28	9.288,54
3.190.1100 - VENCIMENT			13.000.000,00		13.000.000,00	783.131,68	783.131,68		12.056.038,11	1.820.683,32	12.076.883,32	1.609.761,11	1.966.602,68	12.016.553,82	1.897.387,18	12.047.101,21	9.288,54
3.190.1100 - VENCIMENT			8.050.000,00		8.050.000,00	362.392,80	362.392,80		5.831.526,94	916.080,26	6.747.607,20	5.831.526,94	916.080,26	6.747.607,20	1.647.101,21		
3.190.1300 - OBRIGAÇÃO			815.000,00		815.000,00	55.061,86	55.061,86		655.774,24	184.163,90	839.938,14	655.774,24	184.163,90	839.938,14			
3.190.1600 - OUTRAS DES			120.000,00		120.000,00	8.607,45	8.607,45		78.116,92	13.275,63	91.392,55	78.116,92	13.275,63	91.392,55			
3.191.1300 - OBRIGAÇÃO			360.000,00		360.000,00	17.875,74	17.875,74		333.212,13	98.912,13	432.124,26	333.212,13	98.912,13	432.124,26			
3.390.3000 - MATERIAL			330.000,00		330.000,00	69.097,70	69.097,70		172.803,74	3.098,56	175.902,30	169.637,65	6.264,65	175.902,30	11.524,04	175.902,30	
3.390.3300 - PASSAGENS			45.000,00		45.000,00	10.569,55	10.569,55		31.660,05	34.430,45	34.430,45	31.660,05	2.770,40	31.660,05	2.770,40		
3.390.3600 - OUTROS SE			12.000,00		12.000,00	5.500,00	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00			
3.390.3900 - OUTROS SE			2.300.000,00		2.300.000,00	26.317,49	26.317,49		1.816.299,72	452.382,79	2.268.682,51	1.144.948,21	892.655,20	2.240.347,64	1.133.002,84	818.066,72	9.288,54
3.390.4700 - OBRIGAÇÃO			3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00		340,00	960,00	1.300,00	14.812,90	31.527,31	3.664,79	35.187,10	4.966,70	
3.391.3000 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	43.758,28	43.758,28		517.055,18	149.186,54	666.241,72	517.055,18	149.186,54	666.241,72			
3.391.3300 - OUTROS SE			710.000,00		710.000,00	182.250,81	182.250,81		702.749,19	131.589,24	834.338,43	702.749,19	131.589,24	834.338,43			
4.490.6200 - EQUIPAME			180.000,00		180.000,00	23.788,02	23.788,02		1.204.612,74	1.336.201,98	1.204.612,74	1.336.201,98	1.204.612,74	1.336.201,98			
2005 - DESPESAS COM SUB			1.460.000,00		1.460.000,00	5.701,09	5.701,09		1.011.630,47	92.668,44	1.104.298,91	1.011.630,47	92.668,44	1.104.298,91			
3.190.1100 - VENCIMENT			1.180.000,00		1.180.000,00	18.096,93	18.096,93		192.982,27	38.920,80	231.903,07	188.968,59	15.407,50	204.376,09	181.958,59	22.417,50	204.376,09
2046 - DIVULGAÇÃO INSTT			320.000,00		320.000,00	37.000,00	37.000,00		513.000,00	513.000,00	513.000,00	308.623,91	188.968,59	204.376,09	181.958,59	22.417,50	204.376,09
3.390.3900 - OUTROS SE			320.000,00		320.000,00	37.000,00	37.000,00		513.000,00	513.000,00	513.000,00	308.623,91	188.968,59	204.376,09	181.958,59	22.417,50	204.376,09
246 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	7.975,30	7.975,30		31.967,60	9.057,10	41.024,70	37.967,60	9.057,10	47.024,70	9.057,10	47.024,70	
846 - Outros Encargos Especial			10.000,00		10.000,00	7.975,30	7.975,30		31.967,60	9.057,10	41.024,70	37.967,60	9.057,10	47.024,70	9.057,10	47.024,70	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00		45.000,00	7.975,30	7.975,30		31.967,60	9.057,10	41.024,70	37.967,60	9.057,10	47.024,70	9.057,10	47.024,70	
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			45.000,00		45.000,00	7.975,30	7.975,30		31.967,60	9.057,10	41.024,70	37.967,60	9.057,10	47.024,70	9.057,10	47.024,70	
3.391.3900 - OUTROS SE			15		15	7.975,30	7.975,30		37.967,60	9.057,10	47.024,70	37.967,60	9.057,10	47.024,70	9.057,10	47.024,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.823.000,00		14.823.000,00	851.905,00	851.905,00		12.011.618,45	1.961.476,55	13.973.095,00	10.088.316,74	1.975.659,78	12.063.978,52	2.054.451,02	12.054.709,98	9.288,54
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																	
17 - DEVOLUÇÃO DE DÍVIDA			5512		5512												
DEVOLUÇÃO DE DÍVIDA			5512		5512												
DEVOLUÇÃO DE DÍVIDA DE EX ANTERIOR			5513		5513												
95 - MOVIMENTO DE FUND			5513		5513												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.831.08.00 - CRÉDITO			5815		5815												
AUXÍLIO DOENÇA - SEPREV			5817		5817												
INST. MAC. PREV. SOC. INSS			5311		5311												
21.831.01.02 - CONTRIBUI			5311		5311												
21.831.01.03 - ENCARGOS			5314		5314												
21.831.01.04 - IMPOSTO S			5312		5312												
21.831.01.10 - PENSÃO ALI			5316		5316												
21.831.01.13 - RETENÇÃO			5313		5313												
21.831.01.15 - RETENÇÃO			5318		5318												
21.831.01.99 - OUTROS CO			5315		5315												
21.831.01.99 - OUTROS CO			5317		5317												
21.831.04.03 - DEPOSITO			5414		5414												
21.831.04.99 - OUTROS DE			5411		5411												
21.831.04.99 - OUTROS DE			5412		5412												
21.831.04.99 - OUTROS DE			5416		5416												
21.831.04.99 - OUTROS DE			5417		5417												
IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA			01		01												



2019 - 14:16
CMI - 01/2018
1/2018

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Despesa do periodo de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: rose
Data: 04/01/2019 14:02:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidadado		Pago	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual	No Período	Atual
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															
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
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															
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 SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 18P 187467/O-9
CONTADOR

EDMUNDES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0,00
1.952.854,01
1.952.854,01
18.655.896,79

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: rose
Data: 04/01/2019 14:03:07
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec-Program.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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	00.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				13.589.583,35	1.235.416,65	0,00	1.235.416,65	14.825.000,00		
5513	00.000.000.00	DEVOÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	00.000.000.00	DEVOÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	00.000.000.00	Repasso Serep Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	00.000.000.00	CONTR. PATRONAL Serep				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.263.971,32	326.364,54	341,68	326.022,86	2.589.994,18		
5518	11.32.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	11.38.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	11.38.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - Serep				24.274,74	12.433,49	0,00	12.433,49	36.708,23		
5521	11.38.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - Serep				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	11.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - Serep				635,83	0,00	0,00	0,00	635,83		
5523	11.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5524	21.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				392.460,51	60.245,43	6,95	60.238,48	452.698,99		
5525	21.8.8.1.01.03	Serep - PREVIDENCIA SOCIAL				382.313,50	64.857,28	0,00	64.857,28	447.170,78		
5526	21.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				784.088,81	125.855,43	0,00	125.855,43	909.944,24		
5527	21.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	21.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				1.100,00	200,00	0,00	200,00	1.300,00		
5529	21.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				511.429,01	42.922,51	0,00	42.922,51	554.351,52		
5530	21.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5531	21.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.418,00	1.038,00	0,00	1.038,00	12.456,00		
5532	21.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5533	21.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5534	21.8.8.1.01.99	UNIMED				37.473,60	3.556,94	334,73	3.222,21	40.695,81		
5535	21.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				831,35	1,21	0,00	1,21	832,56		
5536	21.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5537	21.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5538	21.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				41.765,43	3.798,96	0,00	3.798,96	45.564,39		
5539	21.8.8.1.04.03	DEVOÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5540	21.8.8.1.04.03	DEVOÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5541	21.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5542	21.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5543	21.8.8.1.04.03	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5544	21.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				8,23	6,95	0,00	6,95	15,18		
5545	21.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				2.087,00	421,32	0,00	421,32	2.508,32		
5546	21.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				51.987,14	7.962,46	0,00	7.962,46	59.949,60		
5547	21.8.8.1.04.99	IMP S/SERVIÇOS - ISS				8.386,70	1.156,38	0,00	1.156,38	9.543,08		
5548	21.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				13.711,47	1.908,18	0,00	1.908,18	15.619,65		
5549	21.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5550	21.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5551	21.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5552		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACÃO		Total Mes	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA				Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

1.270.902,61
1.270.902,61
18.685.896,79

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 13P 16746710-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA