



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 91/2019
05/02/2019 - 10:28
BAL 2/2019

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 05 de Fevereiro de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Janeiro de 2019.

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rose
Data: 05/02/2019 09:44:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	ITEM	D.R.	Dotacao		Empenhado		Pago		Liquido		Pago		Processado						
				Inicial	Aterçao	Atualizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
02 - PODER LEGISLATIVO				15.403.000,00		15.403.000,00	14.107.640,52	14.107.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
1 - CAMARA MUNICIPAL				15.403.000,00		15.403.000,00	14.107.640,52	14.107.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
1 - CORPO LEGISLATIVO				15.403.000,00		15.403.000,00	14.107.640,52	14.107.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
1 - Legislativa				15.355.000,00		15.355.000,00	14.059.640,52	14.059.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
31 - Ação Legislativa				15.355.000,00		15.355.000,00	14.059.640,52	14.059.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
21 - GESTÃO LEGISLATIVA				15.355.000,00		15.355.000,00	14.059.640,52	14.059.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99
2003 - MANUTENÇÃO DA UN				13.555.000,00		13.555.000,00	12.352.308,96	12.352.308,96			1.202.691,04	1.202.691,04	621.025,59		595.443,44	595.443,44		581.665,45	581.665,45	13.777,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			01	8.050.000,00		8.050.000,00	7.492.518,25	7.492.518,25			557.481,75	557.481,75			557.481,75	557.481,75		557.481,75	557.481,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	900.000,00		900.000,00		900.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			01	120.000,00		120.000,00	113.024,16	113.024,16			6.975,84	6.975,84			6.975,84	6.975,84		6.975,84	6.975,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			14.745,38	14.745,38	6.775,45		14.442,88	14.442,88		7.960,93	7.960,93	6.472,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL			01	330.000,00		330.000,00	315.254,62	315.254,62			2.182,68	2.182,68	23.400,00		2.182,68	2.182,68		2.182,68	2.182,68	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			01	45.000,00		45.000,00	42.817,32	42.817,32			2.182,68	2.182,68	23.400,00		2.182,68	2.182,68		2.182,68	2.182,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			01	50.000,00		50.000,00	26.600,00	26.600,00			594.785,39	594.785,39	587.730,14		14.360,29	14.360,29		7.055,25	7.055,25	7.305,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.505.214,61	1.505.214,61												
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS			01	530.000,00		530.000,00	530.000,00	530.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL			01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			01	720.000,00		720.000,00	716.880,00	716.880,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2005 - DESPESAS COM SUB				1.460.000,00		1.460.000,00	1.367.331,56	1.367.331,56			92.668,44	92.668,44	621.025,59		92.668,44	92.668,44		92.668,44	92.668,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			01	1.180.000,00		1.180.000,00	1.087.331,56	1.087.331,56			92.668,44	92.668,44	621.025,59		92.668,44	92.668,44		92.668,44	92.668,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
2046 - DIVULGAÇÃO INST				340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
28 - Encargos Especiais				48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
846 - Outros Encargos Especia			01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
22 - ENCARGOS ESPECIAIS				48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO				15.403.000,00		15.403.000,00	14.107.640,52	14.107.640,52			1.295.359,48	1.295.359,48	621.025,59		688.111,88	688.111,88		674.333,89	674.333,89	13.777,99

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																			
SALARIO MATERIDADE																			
PENSAO ALIMENTICA																			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																			
UNIMED																			
INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA																			
IMP SJ SERVICOS - ISS																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6001	01																	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6002	01																	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6005	01																	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.0	6006	01																	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6003	01																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			

TOTAL

798.986,71 798.986,71

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: rose
Data: 05/02/2019 09:44:40
Sistema CECAM
(Página: 2/2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficta	D.R.	Dotação			Reservato	Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2019

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC/SP 187467/O-6
CONTADOR

EDMIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0.00
2.627.740,99
2.627.740,99
3.426.727,70

LIBERA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Origem	Arrec-Program.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	1.283.583,33	1.283.583,33		
5512	0.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.00.00.00.00	Repassa Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					190.290,36	0,00	190.290,36	190.290,36	190.290,36		
5814	1.13.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.13.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.13.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.13.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.13.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.13.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				0,00	36.031,51	0,00	36.031,51	36.031,51	36.031,51		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	33.948,48	0,00	33.948,48	33.948,48	33.948,48		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				0,00	70.770,58	0,00	70.770,58	70.770,58	70.770,58		
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		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				0,00	42.886,45	0,00	42.886,45	42.886,45	42.886,45		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00		
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		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	3.555,92	0,00	3.555,92	3.555,92	3.555,92		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	7,20		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	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	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	1,06	0,00	1,06	1,06	1,06		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	210,66	0,00	210,66	210,66	210,66		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				0,00	1.143,27	0,00	1.143,27	1.143,27	1.143,27		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				0,00	337,40	0,00	337,40	337,40	337,40		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				0,00	259,83	0,00	259,83	259,83	259,83		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENA RIO				0,00	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	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		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	1.473.873,69	0,00	1.473.873,69	1.473.873,69	1.473.873,69		

1.30



PROT-CM 01/2019
5/02/2019 - 10:28
AL 2/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Recibo da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: rose
Data: 05/02/2019 09:45:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.952.854,01		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.952.854,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.952.854,01		
		TOTAL GERAL								3.426.727,70		

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2019

HELIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDMIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUEIRA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA