



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 1198/2019
07/06/2019 - 09:31
BAL 6/2019

Indaiatuba, 06 de junho de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 06/06/2019 15:35:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO		15.403.000,00		15.403.000,00	9.831.095,04	9.831.095,04	4.372.163,88	1.199.741,08	5.571.904,96	944.345,15	3.676.169,95	976.161,98	4.652.331,93	3.635.418,07	992.141,74	4.627.559,81	24.772,12
1 - CÂMARA MUNICIPAL		15.403.000,00		15.403.000,00	9.831.095,04	9.831.095,04	4.372.163,88	1.199.741,08	5.571.904,96	944.345,15	3.676.169,95	976.161,98	4.652.331,93	3.635.418,07	992.141,74	4.627.559,81	24.772,12
1 - CORPO LEGISLATIVO		15.403.000,00		15.403.000,00	9.831.095,04	9.831.095,04	4.372.163,88	1.199.741,08	5.571.904,96	944.345,15	3.676.169,95	976.161,98	4.652.331,93	3.635.418,07	992.141,74	4.627.559,81	24.772,12
1 - Legislativa		15.355.000,00		15.355.000,00	9.798.173,31	9.798.173,31	4.360.924,44	1.195.902,25	5.556.826,69	944.345,15	3.664.930,51	972.323,15	4.637.253,66	3.624.178,63	988.302,91	4.612.481,54	24.772,12
31 - Ação Legislativa		15.355.000,00		15.355.000,00	9.798.173,31	9.798.173,31	4.360.924,44	1.195.902,25	5.556.826,69	944.345,15	3.664.930,51	972.323,15	4.637.253,66	3.624.178,63	988.302,91	4.612.481,54	24.772,12
21 - GESTÃO LEGISLAT		15.355.000,00		15.355.000,00	9.798.173,31	9.798.173,31	4.360.924,44	1.195.902,25	5.556.826,69	944.345,15	3.664.930,51	972.323,15	4.637.253,66	3.624.178,63	988.302,91	4.612.481,54	24.772,12
2003 - MANUTENÇÃO		13.555.000,00		13.555.000,00	8.540.077,11	8.540.077,11	3.931.869,48	1.083.053,41	5.014.922,89	944.345,15	3.235.875,55	859.474,31	4.095.349,86	3.195.123,67	875.454,07	4.070.577,74	24.772,12
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	8.050.000,00		8.050.000,00	4.953.901,30	2.495.635,85	600.462,85	3.096.098,70		2.495.635,85	600.462,85	3.096.098,70	2.466.657,28	629.441,42	3.096.098,70	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	01	900.000,00		900.000,00	654.551,28	189.309,66	56.139,06	245.448,72		189.309,66	56.139,06	245.448,72	189.309,66	56.139,06	245.448,72	
3.1.90.16.00 - OUTR	3	01	120.000,00		120.000,00	76.732,27	32.125,77	11.141,96	43.267,73		32.125,77	11.141,96	43.267,73	32.125,77	11.141,96	43.267,73	
3.1.91.13.00 - OBR	4	01	450.000,00		450.000,00	283.399,15	115.317,25	51.283,60	166.600,85		115.317,25	51.283,60	166.600,85	115.317,25	51.283,60	166.600,85	
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	330.000,00		330.000,00	236.903,02	77.914,00	15.182,98	93.096,98	19.846,44	54.567,77	33.660,56	88.228,33	52.960,68	20.289,86	73.250,54	14.977,79
3.3.90.33.00 - PAS	6	01	45.000,00		45.000,00	26.189,05	10.821,15	7.989,80	18.810,95		10.821,15	7.989,80	18.810,95	10.821,15	7.989,80	18.810,95	
3.3.90.36.00 - OUTR	7	01	50.000,00		50.000,00	26.280,00	23.400,00	320,00	23.720,00	15.084,14	5.880,00	2.755,86	8.635,86	5.880,00	2.755,86	8.635,86	
3.3.90.39.00 - OUTR	8	01	2.100.000,00	-10.000,00	2.090.000,00	1.315.607,18	715.628,99	58.763,83	774.392,82	635.637,25	128.257,84	19.093,06	147.350,90	118.091,82	20.663,95	138.755,57	8.595,33
3.3.90.40.00 - SER	16	01	530.000,00		530.000,00	220.538,37	85.473,00	223.988,63	309.461,63	251.515,11	42.198,34	15.748,18	57.946,52	42.198,34	15.748,18	57.946,52	
3.3.90.47.00 - OBRI	17	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.30.00 - MAT	9	01	60.000,00		60.000,00	35.000,00	25.000,00		25.000,00	18.183,21	3.398,11	3.418,68	6.816,79	3.398,11	3.418,68	6.816,79	
3.3.91.39.00 - OUT	10	01	720.000,00		720.000,00	503.657,69	159.760,61	56.581,70	216.342,31	2.880,00	156.880,61	56.581,70	213.462,31	156.880,61	56.581,70	213.462,31	
4.4.90.52.00 - EQU	11	01	200.000,00		200.000,00	197.317,80	1.483,20	1.199,00	2.682,20	1.199,00	1.483,20	1.199,00	2.682,20	1.483,20	1.199,00	2.682,20	1.199,00
2005 - DESPESAS CO		1.460.000,00		1.460.000,00	918.816,20	918.816,20	429.054,96	112.128,84	541.183,80		429.054,96	112.128,84	541.183,80	429.054,96	112.128,84	541.183,80	
3.1.90.11.00 - VENC	12	01	1.180.000,00		1.180.000,00	716.657,80	370.673,76	92.668,44	463.342,20		370.673,76	92.668,44	463.342,20	370.673,76	92.668,44	463.342,20	
3.1.90.13.00 - OBRI	13	01	280.000,00		280.000,00	202.158,40	58.381,20	19.460,40	77.841,60		58.381,20	19.460,40	77.841,60	58.381,20	19.460,40	77.841,60	
2046 - DIVULGAÇÃO I		340.000,00		340.000,00	339.280,00	339.280,00		720,00	720,00		720,00		720,00		720,00	720,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	14	01	340.000,00		340.000,00	339.280,00		720,00	720,00		720,00		720,00		720,00	720,00	
28 - Encargos Especiais		48.000,00		48.000,00	32.921,73	32.921,73	11.239,44	3.838,83	15.078,27		11.239,44	3.838,83	15.078,27	11.239,44	3.838,83	15.078,27	
846 - Outros Encargos E		48.000,00		48.000,00	32.921,73	32.921,73	11.239,44	3.838,83	15.078,27		11.239,44	3.838,83	15.078,27	11.239,44	3.838,83	15.078,27	
22 - ENCARGOS ESPEC		48.000,00		48.000,00	32.921,73	32.921,73	11.239,44	3.838,83	15.078,27		11.239,44	3.838,83	15.078,27	11.239,44	3.838,83	15.078,27	
8 - PAGAMENTO DE A		48.000,00		48.000,00	32.921,73	32.921,73	11.239,44	3.838,83	15.078,27		11.239,44	3.838,83	15.078,27	11.239,44	3.838,83	15.078,27	
3.3.91.39.00 - OUT	15	01	48.000,00		48.000,00	32.921,73	11.239,44	3.838,83	15.078,27		11.239,44	3.838,83	15.078,27	11.239,44	3.838,83	15.078,27	
TOTAL ORÇAMENTAR		15.403.000,00		15.403.000,00	9.831.095,04	9.831.095,04	4.372.163,88	1.199.741,08	5.571.904,96	944.345,15	3.676.169,95	976.161,98	4.652.331,93	3.635.418,07	992.141,74	4.627.559,81	24.772,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.00 - VAL	5818	01		CREDITO A RECEBER											156,19	156,19	
11.3.81.08.00 - CRÉ	5815	01		SALARIO MATERNIDADE											2.278,72	2.278,72	
21.8.81.01.02 - CONT	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC INSS										105.823,90	32.628,56	138.452,46	
21.8.81.01.03 - ENC	5314	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL										107.576,67	41.866,11	149.442,78	
21.8.81.01.10 - PENS	5316	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA										400,00	100,00	500,00	
21.8.81.01.13 - RET	5313	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI										121.616,18	36.542,09	158.158,27	
21.8.81.01.15 - RET	5318	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										4.152,00	1.038,00	5.190,00	
21.8.81.01.99 - OUT	5315	01		UNIMED										14.070,56	3.555,92	17.626,48	
21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA										12.804,78	3.929,31	16.734,09	
21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS										1.999,94	325,83	2.325,77	
TOTAL EXTRA ORÇA														370.722,75	120.142,01	490.864,76	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6001	01												14.858,03		14.858,03	
TOTAL RESTOS A PA														14.858,03		14.858,03	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6002	01												420.164,79	105.480,12	525.644,91	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 06/06/2019 15:35:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6005	01															70.083,00	18.850,00	88.933,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.0 6006	01															13.831,90		13.831,90	
3.3.91.30.00 - 02.01.0 6003	01															11.340,02	700,10	12.040,12	
4.4.90.52.00 - 02.01.0 6004	01															450.000,00		450.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																965.419,71	125.030,22	1.090.449,93	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.351.000,49	245.172,23	1.596.172,72	
TOTAL																4.986.418,56	1.237.313,97	6.223.732,53	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
3.139.931,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.139.931,74

TOTAL GERAL

9.363.664,27
=====

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 06/06/2019 15:37:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				5.134.333,32	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	6.417.916,65		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.134.333,32	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	6.417.916,65		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				137.616,61	33.855,46	0,00	33.855,46	171.472,07		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				290.661,08	82.206,34	0,00	82.206,34	372.867,42		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				158.158,27	34.756,38	0,00	34.756,38	192.914,65		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				149.423,78	45.295,90	0,00	45.295,90	194.719,68		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				14.334,00	3.998,60	0,00	3.998,60	18.332,60		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				400,00	100,00	0,00	100,00	500,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				11,18	0,00	0,00	0,00	11,18		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				4.152,00	1.038,00	0,00	1.038,00	5.190,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				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		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	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		
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				2,14	0,00	0,00	0,00	2,14		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				842,64	210,66	0,00	210,66	1.053,30		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				10.192,82	3.330,79	0,00	3.330,79	13.523,61		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				12.804,78	3.929,31	0,00	3.929,31	16.734,09		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.373,29	366,14	0,00	366,14	1.739,43		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.150,79	325,83	0,00	325,83	1.476,62		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				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		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				2.278,72	0,00	0,00	0,00	2.278,72		
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.08.00	CREDITO A RECEBER				0,00	78,10	0,00	78,10	78,10		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						783.402,10	209.491,51	0,00	209.491,51	992.893,61		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.917.735,42	1.493.074,84	0,00	1.493.074,84	7.410.810,26		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: alisson
Data: 06/06/2019 15:37:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.952.854,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.952.854,01		
		TOTAL GERAL								9.363.664,27		

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA