



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 277/2019
7/03/2019 - 09:14
DAT: 3/2019

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 07 de março de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMPARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Recibo da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rose
Data: 07/03/2019 08:22:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Folha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRÉCADURA			Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgão	Arrec-Program.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO		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		TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.283.583,33	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	2.567.166,66	0,00		
5513		00.00.00.00 DEVOÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804		00.00.00.00 DEVOÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813		00.00.00.00 CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				190.290,36	196.634,29	0,00	196.634,29	386.924,65	0,00		
5814		11.32.107.00 ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818		11.38.106.00 CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815		11.38.108.00 SALARIO MATERNIDADE				0,00	2.278,72	0,00	2.278,72	2.278,72	0,00		
5816		11.38.109.00 SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817		11.38.111.00 AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819		11.38.113.00 AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311		21.88.101.02 INST. NAC. PREV. SOC. INSS				36.031,51	36.474,68	0,00	36.474,68	72.506,19	0,00		
5314		21.88.101.03 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				33.948,48	34.201,96	0,00	34.201,96	68.150,44	0,00		
5312		21.88.101.04 IMP RENDA RET FONTE IRRF				70.770,58	68.862,43	0,00	68.862,43	139.633,01	0,00		
5323		21.88.101.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316		21.88.101.10 PENSAO ALIMENTICIA				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00		
5313		21.88.101.13 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				42.886,45	40.376,94	0,00	40.376,94	83.263,38	0,00		
5322		21.88.101.15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318		21.88.101.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	2.076,00	0,00		
5319		21.88.101.15 BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320		21.88.101.15 ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315		21.88.101.99 UNIMED				3.555,92	3.555,92	0,00	3.555,92	7.111,84	0,00		
5317		21.88.101.99 DESPESA COM TELEFONE				7,20	0,00	0,00	3,98	11,18	0,00		
5321		21.88.101.99 DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414		21.88.104.01 Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421		21.88.104.03 DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	5.029,58	0,00	5.029,58	5.029,58	0,00		
5426		21.88.104.03 DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427		21.88.104.03 DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324		21.88.104.99 RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411		21.88.104.99 RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412		21.88.104.99 RECEITA DE ARRENDAMENTO				1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00		
5416		21.88.104.99 INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.143,27	3.802,89	0,00	3.802,89	4.946,16	0,00		
5417		21.88.104.99 IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				337,40	350,55	0,00	350,55	687,95	0,00		
5418		21.88.104.99 IMP S. SERVIÇOS - ISS				259,83	347,98	0,00	347,98	607,81	0,00		
5422		21.88.104.99 ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423		21.88.104.99 SEPREV INDENIZAÇÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424		21.88.104.99 RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425		21.88.104.99 TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.473.873,89	1.480.217,62	0,00	1.480.217,62	2.964.091,31	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rose
Data: 07/03/2019 08:22:06
Sistema CECAM
(Página: 2/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			Arrec-Orgão Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.952.854,01	
		TOTAL GERAL								1.952.854,01	
										4.906.945,32	

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

HELIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rose
Data: 07/03/2019 08:23:33
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

FUNÇAO	PROGRAMA	ITEM	D.R.	Dólar		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	
				Inicial	Anulação				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período
02 - PODER LEGISLATIVO				15.403.000,00		12.898.861,87	12.898.861,87		1.295.359,48	1.208.778,65	739.679,49	688.111,88	1.088.122,58	1.775.234,46	674.333,89
1 - CAMARA MUNICIPAL				15.403.000,00		12.898.861,87	12.898.861,87		1.295.359,48	1.208.778,65	739.679,49	688.111,88	1.088.122,58	1.775.234,46	674.333,89
1 - CORPO LEGISLATIVO				15.403.000,00		12.898.861,87	12.898.861,87		1.295.359,48	1.208.778,65	739.679,49	688.111,88	1.088.122,58	1.775.234,46	674.333,89
1 - Legislativa				15.355.000,00		12.854.484,71	12.854.484,71		1.295.359,48	1.205.155,81	739.679,49	688.111,88	1.084.489,74	1.772.611,62	674.333,89
31 - Apoio Legislativo				15.355.000,00		12.854.484,71	12.854.484,71		1.295.359,48	1.205.155,81	739.679,49	688.111,88	1.084.489,74	1.772.611,62	674.333,89
21 - GESTÃO LEGISLATIVA				15.355.000,00		12.854.484,71	12.854.484,71		1.295.359,48	1.205.155,81	739.679,49	688.111,88	1.084.489,74	1.772.611,62	674.333,89
2003 - MANUTENÇÃO DA UN				13.555.000,00		11.259.281,99	11.259.281,99		1.202.891,04	1.093.025,87	739.679,49	595.443,44	972.370,90	1.567.814,34	581.665,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			01	8.050.000,00		6.719.070,48	6.719.070,48		567.481,75	773.447,77		557.481,75	773.447,77	1.330.929,52	557.481,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	900.000,00		833.082,87	833.082,87		69.917,13	66.917,13		66.917,13	66.917,13	66.917,13	66.917,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			01	120.000,00		105.254,75	105.254,75		6.975,84	14.745,25		6.975,84	14.745,25	6.975,84	14.745,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	450.000,00		415.798,66	415.798,66		34.201,34	34.201,34		34.201,34	34.201,34	34.201,34	34.201,34
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			01	330.000,00		294.373,43	294.373,43		14.745,38	20.881,19	18.923,51	14.442,88	3.601,19	18.044,07	7.969,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			01	45.000,00		40.733,92	40.733,92		2.182,68	2.083,40	2.182,68	2.182,68	2.083,40	4.266,08	2.182,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			01	50.000,00		26.600,00	26.600,00		23.400,00	23.400,00	21.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS			01	2.100.000,00		1.444.158,29	1.444.158,29		594.785,39	51.056,32	624.634,88	14.360,29	17.281,35	31.641,64	14.151,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			01	530.000,00		444.527,00	444.527,00		85.473,00	85.473,00	71.641,10	13.831,90	13.831,90	13.831,90	13.831,90
3.3.91.30.00 - MATERIAL			01	60.000,00		60.000,00	60.000,00		3.120,00	50.581,41	2.880,00	50.821,41	50.821,41	50.821,41	50.821,41
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			01	720.000,00		666.298,59	666.298,59		50.581,41	53.701,41		50.821,41	50.821,41	50.821,41	50.821,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			01	200.000,00		199.384,00	199.384,00		616,00	616,00		616,00	616,00	616,00	616,00
2005 - DESPESAS COM SUB				1.460.000,00		1.255.202,72	1.255.202,72		92.668,44	112.128,84	92.668,44	112.128,84	112.128,84	204.797,28	92.668,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			01	1.180.000,00		994.663,12	994.663,12		92.668,44	92.668,44		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	280.000,00		260.539,60	260.539,60		19.460,40	19.460,40		19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40
2046 - DIVULGAÇÃO INSTIT				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								
28 - Encargos Especiais				48.000,00		44.377,16	44.377,16		3.622,84	3.622,84		3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84
846 - Outros Encargos Espec				48.000,00		44.377,16	44.377,16		3.622,84	3.622,84		3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84
22 - ENCARGOS ESPECIAIS				48.000,00		44.377,16	44.377,16		3.622,84	3.622,84		3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84
8 - PAGAMENTO DE ASSIST				48.000,00		44.377,16	44.377,16		3.622,84	3.622,84		3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			01	48.000,00		44.377,16	44.377,16		3.622,84	3.622,84		3.622,84	3.622,84	3.622,84	3.622,84

TOTAL ORÇAMENTARIO

11.3.81.08.00 - CRÉDITOS	5815	01													
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01													
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	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	5416	01													
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5418	01													
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6001	01													
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													
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6004	01													

TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data de emissão da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: rose
Data: 07/03/2019 08:23:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FINANCIAL PROGRAMÁTICA	Ficha	O.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Empenhado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Liquidado	Anterior	No Período	Atual	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
------------------------	-------	------	---------	-----------	------------	-------------	------------	-----------	----------	------------	-------	-----------	----------	------------	-------	---------	----------	------------	-------	-----------	----------	------------	-------	------	----------	------------	-------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CADA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 18746/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0,00
2.311.806,56
.....
2.311.806,56
.....
2.311.806,56
=====