



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

PROT-CMI 622/2019
08/04/2019 - 14:43
E.L. 4/2019

Indaiatuba, 08 de abril de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

PARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: thailia
Data: 08/04/2019 13:58:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0,0,0,0,0,0,0,00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				2.567.166,66	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	3.850.749,99		
5512	0,0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0,0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0,0,0,0,0,0,0,00	Repassse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0,0,0,0,0,0,0,00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												

*** 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				72.506,19	33.319,36	0,00	33.319,36	105.825,55				
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP. RENDA RET. FONTE - IRRF				139.633,01	74.059,19	0,00	74.059,19	213.692,20				
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				83.263,39	38.352,79	0,00	38.352,79	121.616,18				
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				68.150,44	39.360,06	0,00	39.360,06	107.510,50				
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				7.111,84	3.622,09	0,00	3.622,09	10.733,93				
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				200,00	100,00	0,00	100,00	300,00				
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 ECONOMICA FEDERAL				2.076,00	1.038,00	0,00	1.038,00	3.114,00				
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	ADANTAMENTO				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 SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1,06	0,02	0,00	0,02	1,08				
5412	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				421,32	210,66	0,00	210,66	631,98				
5414	2.1.8.8.1.04.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				5.029,58	2.309,55	0,00	2.309,55	7.339,13				
5416	2.1.8.8.1.04.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA				4.946,16	3.929,31	0,00	3.929,31	8.875,47				
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP. S/ SERVIÇOS - INSS				687,95	337,40	0,00	337,40	1.025,35				
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP. S/ SERVIÇOS - INSS				607,81	283,15	0,00	283,15	890,96				
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	1.1.3.8.1.09.00	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	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						386.924,65	196.921,58	0,00	196.921,58	583.846,23				

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

2.964.091,31 1.480.504,91 0,00 1.480.504,91 4.434.596,22

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/03/2019 a 31/03/2019

Usuário: thaila
Data: 08/04/2019 13:58:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgão
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR											
BANCOS CONTRA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
1.952.854,01											
TOTAL GERAL											
1.952.854,01											

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

PARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Plano de Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: thailta
Data: 08/04/2019 14:03:46

ORÇAMENTÁRIO																
02 - PODER LEGISLATIVO																
1 - CÂMARA MUNICIPAL																
1 - CORPO LEGISLATIVO																
1 - Legislativa																
31 - Ação Legislativa																
21 - GESTÃO LEGISLATIVA																
2003 - MANUTENÇÃO DA U																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	8.050.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	900.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	120.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	450.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	330.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	45.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	50.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	2.100.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	-10.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	17	530.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.91.30.00 - MATERIAL	9	60.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
3.3.91.38.00 - OUTROS S	10	720.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	200.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
2005 - DESPESAS COM SU		1.460.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	1.180.000,00	1.460.000,00	1.143.073,88	1.143.073,88	204.787,28	112.128,84	316.926,12	204.787,28	112.128,84	316.926,12	204.787,28	112.128,84	316.926,12	204.787,28	112.128,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	13	280.000,00	1.180.000,00	901.994,68	901.994,68	185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	92.668,44
2006 - DIVULGAÇÃO INST		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	38.920,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	14	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	38.920,80
28 - Encargos Especiais		48.000,00	48.000,00	40.754,32	40.754,32	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	7.245,68
846 - Outros Encargos Especiais		48.000,00	48.000,00	40.754,32	40.754,32	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	7.245,68
22 - ENCARGOS ESPECIAIS		48.000,00	48.000,00	40.754,32	40.754,32	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	7.245,68
8 - PAGAMENTO DE ASSIS		48.000,00	48.000,00	40.754,32	40.754,32	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	7.245,68
3.3.91.39.00 - OUTROS S	15	48.000,00	48.000,00	40.754,32	40.754,32	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	3.622,84	7.245,68	3.622,84	7.245,68
TOTAL ORÇAMENTARIO		15.403.000,00	15.403.000,00	12.035.750,12	12.035.750,12	2.504.138,13	863.111,75	3.367.249,88	701.324,96	1.776.234,46	900.867,91	2.617.202,37	1.764.458,64	901.466,28	2.665.924,92	11.277,45
EXTRA ORÇAMENTARIO																
SALARIO MATERNIDADE																
11.8.81.08.00 - CREDITO	5815															
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311															
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314															
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316															
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318															
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318															
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315															
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416															
TOTAL EXTRA ORÇAMENT	01															
RESTOS A PAGAR DE 2017																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01	8601															
TOTAL RESTOS A PAGAR	01															
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01	6002															

RA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: thalia
Data: 08/04/2019 14:03:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL/PROGRAMA/TIPO	FECHA	D.R.	INICIAL	ANALISIS	ANOTACION	SALDO ANUL	DISPONIBLE	RESERVADO	Entregado		Liquidado		SOL	Anterior	NO PAGADO	TOTAL	PROCESADO
									Anterior	NO PAGADO	Anterior	NO PAGADO					
3.3.90.39.00	02.01.01	6005															
3.3.90.40.00	02.01.01	6006															
3.3.91.30.00	02.01.01	6003															
4.4.90.52.00	02.01.01	6004															
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	
2.595.338,76																	
1.159.644,06																	
3.754.982,82																	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIA TUBA, 31 de Março de 2019

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDALATUBA