

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 27/05/2020 16:29:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			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		2.732.000,00		2.732.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	4.098.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso SetpreV Inativos		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
			2.732.000,00	2.732.000,00	1.366.000,00	2.732.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	4.098.000,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens		0,00		0,00	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		61.978,66		61.978,66	0,00	32.187,23	0,00	32.187,23	94.165,89	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF		158.016,87		158.016,87	0,00	78.421,68	0,00	78.421,68	236.438,55	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI		51.629,38		51.629,38	0,00	27.009,41	0,00	27.009,41	78.638,79	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL		90.241,07		90.241,07	0,00	48.051,32	0,00	48.051,32	138.292,39	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		200,00		200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE		11,28		11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.964,52		4.964,52	0,00	3.284,66	0,00	3.284,66	8.249,18	0,00
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	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTEMENTO		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		250,40		250,40	0,00	125,20	0,00	125,20	375,60	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	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	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO		457,78		457,78	0,00	228,89	0,00	228,89	686,67	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS		1.097,17		1.097,17	0,00	400,71	0,00	400,71	1.497,88	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA		8.079,59		8.079,59	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	12.710,72	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA		1.467,10		1.467,10	0,00	716,25	0,00	716,25	2.183,35	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVICOS - INSS		1.667,25		1.667,25	0,00	890,54	0,00	890,54	2.557,79	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	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO		0,00		0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL		8.993,36		8.993,36	0,00	7.344,58	0,00	7.344,58	16.337,94	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER		104,13		104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
			389.158,56	389.158,56	203.391,60	389.158,56	0,00	203.391,60	0,00	203.391,60	592.550,16	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
			3.121.158,56	3.121.158,56	1.569.391,60	3.121.158,56	0,00	1.569.391,60	0,00	1.569.391,60	4.690.550,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: alisson
 Data: 27/05/2020 16:29:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.699.317,89		
									1.699.317,89		
		TOTAL GERAL							6.389.868,05		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: alisson
Data: 27/05/2020 16:30:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMA	TÍT.FINCL	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Páio		Processado
				Inicial	Alteração		Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO													
02 - PODER LEGISLATIVO													
1 - CÂMARA MUNICIPAL													
1 - CORPO LEGISLATIVO													
1 - Legislativa													
31 - Ação Legislativa													
21 - GESTÃO LEGISLAT													
2003 - MANUTENÇÃO													
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	9.400.000,00		7.605.077,20	6.605.077,20	1.000.000,00	1.223.978,15	570.944,65	1.794.922,80	52.482,47	1.794.922,80	4.608,10
3.1.90.13.00 - OBR	2	01	850.000,00		743.297,04	743.297,04	54.220,49	54.220,49	106.702,96	106.702,96	54.220,49	106.702,96	4.608,10
3.1.90.16.00 - OUTR	3	01	150.000,00		119.822,42	119.822,42	19.548,10	19.548,10	30.177,58	30.177,58	19.548,10	30.177,58	4.608,10
3.1.91.13.00 - OBR	4	01	830.000,00		714.258,24	714.258,24	56.574,03	56.574,03	115.741,76	115.741,76	56.574,03	115.741,76	4.608,10
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	577.000,00		524.759,43	524.759,43	33.333,63	33.333,63	18.906,94	52.240,57	27.054,89	45.523,55	3.399,10
3.3.90.33.00 - PAS	6	01	55.000,00		44.592,00	44.592,00	5.000,00	5.000,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	4.608,10
3.3.90.36.00 - OUTR	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00							4.608,10
3.3.90.39.00 - OUTR	8	01	1.653.000,00		1.085.525,36	990.655,99	94.869,37	538.920,23	28.554,41	567.474,64	25.306,12	16.586,53	1.209,00
3.3.90.40.00 - SER	16	01	300.000,00		299.000,00	299.000,00	1.000,00	1.000,00	496,02	855,76	496,02	855,76	
3.3.90.47.00 - OBR	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.91.30.00 - MATE	9	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTR	10	01	600.000,00		483.268,39	483.268,39	57.500,67	57.500,67	116.731,61	116.731,61	57.500,67	116.731,61	
4.4.90.52.00 - EQU	11	01	120.000,00		115.193,00	115.193,00	1.847,00	1.847,00	2.960,00	4.807,00	1.847,00	2.427,00	
2005 - DESPESAS CO													
3.1.90.11.00 - VENC	12	01	1.120.000,00		843.925,27	843.925,27	185.336,88	185.336,88	90.737,85	276.074,73	185.336,88	90.737,85	276.074,73
3.1.90.13.00 - OBR	13	01	240.000,00		201.079,20	201.079,20	19.460,40	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40	38.920,80	
2046 - DIVULGAÇÃO I													
3.3.90.39.00 - OUTR	14	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00							
28 - Encargos Especiais													
846 - Outros Encargos Es													
22 - ENCARGOS ESPEC													
8 - PAGAMENTO DE A													
3.3.91.39.00 - OUTR	15	01	45.000,00		35.622,27	35.622,27	5.538,90	5.538,90	5.538,90	9.377,73	5.538,90	9.377,73	
TOTAL ORÇAMENTAR													
SUPRIMENTO FINANCEIRO													
17 - DEVOLUÇÃO DE 5512													
TOTAL SUPRIMENTO													
EXTRA ORÇAMENTÁRIO													
11.3.81.09.00 - CR	5815	01											
21.8.81.01.02 - CONT	5311	01											
21.8.81.01.03 - ENC	5314	01											
21.8.81.01.04 - IMPO	5312	01											
21.8.81.01.10 - PENS	5316	01											
21.8.81.01.13 - RET	5313	01											
21.8.81.01.13 - RET	5322	01											
21.8.81.01.15 - RET	5318	01											
21.8.81.01.99 - OUT	5317	01											
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5414	01											
21.8.81.04.99 - OUTR	5412	01											
21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01											
21.8.81.04.99 - OUTR	5417	01											
21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01											
TOTAL EXTRA ORÇA													
RESTOS A PAGAR DE 2018													
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6010	01											
DEVOLUÇÃO DUODECIMO													
SALARIO MATERNIDADE													
INST. NAC. PREV. SOC INSS													
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													
IMP RENDA RET FONTE IRRF													
PENSAO ALIMENTICIA													
ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													
CONTRIBUICAO SINDICAL													
CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
DESPESA COM TELEFONE													
PREFEITURAS JUROS													
RECEITA DE ARRENDAMENTO													
INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													
IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA													
IMP SI SERVIÇOS - ISS													
TOTAL													
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00													
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00													
16.337,94 3.447,45 19.785,39													
30.894,99 61.977,87 92.872,86													
57.424,94 45.519,44 102.944,38													
500,00 157.516,87 158.016,87													
200,00 100,00 300,00													
25.634,47 25.994,91 51.629,38													
250,40 125,20 375,60													
3.284,66 8.249,18 11.533,84													
11,28 11,28 22,56													
2.587,70 2.587,70 5.175,40													
915,56 915,56 1.831,12													
4.631,13 12.710,72 17.341,85													
2.183,35 2.183,35 4.366,70													
1.759,39 836,52 2.595,91													
146.046,24 278.236,95 424.283,19													
13.054,64 96,52 13.151,16													

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 27/05/2020 16:30:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidação		Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
TOTAL RESTOS A PAG														
RESTOS A PAGAR DE 2019														
3.3.90.30.00	-	02.01.0	6001											
01														
3.3.90.36.00	-	02.01.0	6002											
01														
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6003											
01														
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6008											
01														
3.3.90.40.00	-	02.01.0	6004											
01														
3.3.91.30.00	-	02.01.0	6005											
01														
3.3.91.39.00	-	02.01.0	6006											
01														
3.3.91.39.00	-	02.01.0	6009											
01														
4.4.90.52.00	-	02.01.0	6007											
01														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														
TOTAL														

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 1.813.085,09

 1.813.085,09

 6.389.868,05
 =====

INDAIATUBA, 31 de Março de 2020

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP09895170-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE