

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: alisson
Data: 27/05/2020 16:30:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0,00,0,0,0,0,0,0,0,0	TRANSPERENCIAS - PREFEITURA				4.098.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	5.464.000,00	0,00	0,00	0,00
5512	0,00,0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0,00,0,0,0,0,0,0,0,0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0,00,0,0,0,0,0,0,0,0	Repassse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0,00,0,0,0,0,0,0,0,0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.098.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	5.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	2.188.1,04,01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.1,01,02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				94.165,89	64.846,88	32.423,44	32.423,44	126.589,33	0,00	0,00	0,00
5312	2.188.1,01,04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				236.438,55	159.424,98	79.712,49	79.712,49	316.151,04	0,00	0,00	0,00
5313	2.188.1,01,13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				78.638,79	53.898,46	26.949,23	26.949,23	105.588,02	0,00	0,00	0,00
5314	2.188.1,01,03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				138.292,39	97.500,78	48.750,39	48.750,39	187.042,78	0,00	0,00	0,00
5315	2.188.1,01,99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1,01,10	PENSAO ALIMENTICIA				300,00	200,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.1,01,99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.1,01,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.249,18	6.569,32	3.284,66	3.284,66	11.533,84	0,00	0,00	0,00
5319	2.188.1,01,15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.1,01,15	ADJANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1,01,99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1,01,13	CONTRIBUICAO SINDICAL				375,60	250,40	125,20	125,20	500,80	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.1,01,08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1,04,99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1,04,99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.1,04,99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				686,67	228,89	0,00	228,89	915,56	0,00	0,00	0,00
5414	2.188.1,04,03	PREFEITURAS - JUROS				1.497,88	1.01,90	0,00	1.01,90	1.599,78	0,00	0,00	0,00
5416	2.188.1,04,99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				12.710,72	4.055,72	0,00	4.055,72	16.766,44	0,00	0,00	0,00
5417	2.188.1,04,99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.183,35	716,25	0,00	716,25	2.899,60	0,00	0,00	0,00
5418	2.188.1,04,99	IMP S/ SERVICOS - INSS				2.557,79	884,88	0,00	884,88	3.442,67	0,00	0,00	0,00
5421	2.188.1,04,03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1,04,99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.1,04,99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1,04,99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.1,04,99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1,04,03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1,04,03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.13.2,1,07,00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.13.8,1,09,00	SALARIO MATERNIDADE				16.337,94	3.447,45	0,00	3.447,45	19.785,39	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	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	0,00	0,00
5818	1.13.8,1,06,00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	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	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				592.550,16	392.125,91	191.345,41	200.780,50	793.330,66	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				4.690.550,16	1.758.125,91	191.345,41	1.566.780,50	6.257.330,66	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: alisson
Data: 27/05/2020 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNCL	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	No Período		Atual				
ORÇAMENTARIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO		16.400.000,00		16.400.000,00	12.287.880,73	11.002.560,65	1.285.320,08	3.124.580,18	987.539,09	4.112.119,27	572.510,24	2.619.263,56	920.345,47	3.539.609,03	2.614.655,46	924.953,57	3.539.609,03
1 - CAMARA MUNICIPAL		16.400.000,00		16.400.000,00	12.287.880,73	11.002.560,65	1.285.320,08	3.124.580,18	987.539,09	4.112.119,27	572.510,24	2.619.263,56	920.345,47	3.539.609,03	2.614.655,46	924.953,57	3.539.609,03
1 - CORPO LEGISLATIVO		16.355.000,00		16.355.000,00	12.256.169,63	10.970.849,55	1.285.320,08	3.115.202,45	983.627,92	4.098.830,37	572.510,24	2.609.885,83	916.434,30	3.526.320,13	2.605.277,73	921.042,40	3.526.320,13
1 - Legislativa		16.355.000,00		16.355.000,00	12.256.169,63	10.970.849,55	1.285.320,08	3.115.202,45	983.627,92	4.098.830,37	572.510,24	2.609.885,83	916.434,30	3.526.320,13	2.605.277,73	921.042,40	3.526.320,13
31 - Açoão Legislativa		16.355.000,00		16.355.000,00	12.256.169,63	10.970.849,55	1.285.320,08	3.115.202,45	983.627,92	4.098.830,37	572.510,24	2.609.885,83	916.434,30	3.526.320,13	2.605.277,73	921.042,40	3.526.320,13
21 - GESTÃO LEGISLAT		14.655.000,00		14.655.000,00	10.982.888,57	9.697.568,49	1.285.320,08	2.800.206,92	871.904,51	3.672.111,43	572.510,24	2.294.890,30	804.710,89	3.099.601,19	2.290.282,20	809.318,99	3.099.601,19
2003 - MANUTENÇÃO		14.655.000,00		14.655.000,00	10.982.888,57	9.697.568,49	1.285.320,08	2.800.206,92	871.904,51	3.672.111,43	572.510,24	2.294.890,30	804.710,89	3.099.601,19	2.290.282,20	809.318,99	3.099.601,19
31.90.11.00 - VENC	1	9.400.000,00		9.400.000,00	7.040.876,53	6.340.876,53	700.000,00	1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47	572.510,24	1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47	1.794.922,80	564.200,67	2.359.123,47
31.90.13.00 - OBR	2	850.000,00		850.000,00	691.488,23	691.488,23		106.702,96	51.808,81	158.511,77	106.702,96	106.702,96	51.808,81	158.511,77	106.702,96	51.808,81	158.511,77
31.90.16.00 - OUTR	3	150.000,00		150.000,00	113.570,17	113.570,17		30.177,58	6.252,25	36.429,83	30.177,58	30.177,58	6.252,25	36.429,83	30.177,58	6.252,25	36.429,83
31.91.13.00 - OBR	4	830.000,00		830.000,00	654.566,85	654.566,85		115.741,76	59.691,39	175.433,15	115.741,76	115.741,76	59.691,39	175.433,15	115.741,76	59.691,39	175.433,15
3.3.90.30.00 - MATE	5	577.000,00		577.000,00	499.379,93	499.379,93	300.000,00	52.240,57	25.379,50	77.620,07	45.536,93	45.536,93	27.559,59	73.083,14	42.124,45	30.958,69	73.083,14
3.3.90.33.00 - PAS	6	55.000,00		55.000,00	46.347,00	46.347,00		10.408,00	-1.755,00	8.653,00	10.408,00	10.408,00	-1.755,00	8.653,00	10.408,00	-1.755,00	8.653,00
3.3.90.36.00 - OUTR	7	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR	8	1.653.000,00		1.653.000,00	981.819,34	927.700,38	54.118,96	567.474,64	103.706,02	671.180,66	562.308,81	71.399,28	37.472,57	108.871,85	70.190,28	38.661,57	108.871,85
3.3.90.40.00 - SER	16	300.000,00		300.000,00	295.500,00	295.500,00	231.201,12	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.284,50	856,76	359,74	1.215,50	856,76	359,74	1.215,50
3.3.90.47.00 - OBR	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.30.00 - MATE	9	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTR	10	600.000,00		600.000,00	424.147,52	424.147,52		4.807,00	59.120,87	175.852,48	2.380,00	2.427,00	2.427,00	175.852,48	2.427,00	2.427,00	175.852,48
4.4.90.52.00 - EOU	11	120.000,00		120.000,00	115.193,00	115.193,00											
2005 - DESPESAS CO		1.360.000,00		1.360.000,00	933.281,06	933.281,06		314.995,53	111.723,41	426.718,94	2.380,00	314.995,53	111.723,41	426.718,94	314.995,53	111.723,41	426.718,94
31.90.11.00 - VENC	12	1.120.000,00		1.120.000,00	751.256,83	751.256,83		276.074,73	92.668,44	368.743,17	276.074,73	276.074,73	92.668,44	368.743,17	276.074,73	92.668,44	368.743,17
31.90.13.00 - OBR	13	240.000,00		240.000,00	182.024,23	182.024,23		38.920,80	19.054,97	57.975,77	38.920,80	38.920,80	19.054,97	57.975,77	38.920,80	19.054,97	57.975,77
2006 - DIVULGAÇÃO I		340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
3.3.90.39.00 - OUTR	14	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
28 - Encargos Especiais		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
846 - Outros Encargos Es		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
22 - ENCARGOS ESPEC		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
88 - PAGAMENTO DE A		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
3.3.91.39.00 - OUTR	15	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73	3.911,17	13.288,90	9.377,73
TOTAL ORÇAMENTAR		16.400.000,00		16.400.000,00	12.287.880,73	11.002.560,65	1.285.320,08	3.124.580,18	987.539,09	4.112.119,27	572.510,24	2.619.263,56	920.345,47	3.539.609,03	2.614.655,46	924.953,57	3.539.609,03
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
17 - DEVOLUÇÃO DE SS12	01																
TOTAL SUPRIMENTO																	
EXTRA ORÇAMENTARIO																	
11.3.81.09.00 - CR	01	5815													19.785,39		19.785,39
21.8.81.01.02 - CONT	01	5311													61.977,87		61.977,87
21.8.81.01.03 - ENC	01	5314													102.944,38		102.944,38
21.8.81.01.04 - IMPO	01	5312													158.016,87		158.016,87
21.8.81.01.10 - PENSAS316	01	5313													300,00		300,00
21.8.81.01.13 - RET	01	5313													51.629,38		51.629,38
21.8.81.01.13 - RET	01	5322													375,60		375,60
21.8.81.01.15 - RET	01	5318													8.249,18		8.249,18
21.8.81.01.99 - OUT	01	5317													11,28		11,28
21.8.81.04.03 - DEPO	01	5414													2.587,70		2.587,70
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5412													915,56		915,56
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5416													12.710,72		12.710,72
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5417													2.183,35		2.183,35
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5418													2.595,91		2.595,91
TOTAL EXTRA ORÇA															424.283,19		424.283,19
RESTOS A PAGAR DE 2018																	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6010	01													13.151,16		13.151,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: alisson
 Data: 27/05/2020 16:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidad			Papo			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período
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																	
1.962.127,50 270.536,89 2.232.664,39																	
4.576.782,96 1.195.490,46 5.772.273,42																	

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00
 2.184.375,13

2.184.375,13

TOTAL GERAL

7.956.648,55

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2020

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE