



PROJ. CMI 459/2021 - 13:
09/03/2021 - 13:
BAL. 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: alisson
Data: 03/03/2021 10:43:35
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado			A.Pagar	Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alocação	Autorizada			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO		16.400.000,00		16.400.000,00	14.299.176,33	14.215.372,31		893.575,56	2.100.823,67	564.628,01	688.720,61	894.114,93	1.582.835,54	686.412,56	849.783,10	1.536.195,66	46.639,88
1 - CÂMARA MUNICIPAL		16.400.000,00		16.400.000,00	14.299.176,33	14.215.372,31		893.575,56	2.100.823,67	564.628,01	688.720,61	894.114,93	1.582.835,54	686.412,56	849.783,10	1.536.195,66	46.639,88
1 - CORPO LEGISLATIVO		16.400.000,00		16.400.000,00	14.299.176,33	14.215.372,31		893.575,56	2.100.823,67	564.628,01	688.720,61	894.114,93	1.582.835,54	686.412,56	849.783,10	1.536.195,66	46.639,88
1 - Legislação		16.340.000,00		16.340.000,00	14.233.015,16	14.159.211,14		889.737,13	2.096.984,84	564.628,01	688.720,61	890.276,10	1.578.996,71	686.412,56	845.944,27	1.532.356,83	46.639,88
31 - Ação Legislativa		16.340.000,00		16.340.000,00	14.233.015,16	14.159.211,14		889.737,13	2.096.984,84	564.628,01	688.720,61	890.276,10	1.578.996,71	686.412,56	845.944,27	1.532.356,83	46.639,88
21 - GESTÃO LEGISLAT		16.340.000,00		16.340.000,00	14.233.015,16	14.159.211,14		889.737,13	2.096.984,84	564.628,01	688.720,61	890.276,10	1.578.996,71	686.412,56	845.944,27	1.532.356,83	46.639,88
2003 - MANUTENÇÃO		14.510.000,00		14.510.000,00	12.617.812,43	12.534.008,41		777.608,30	1.892.187,57	564.628,01	596.052,17	778.147,27	1.374.199,44	593.744,12	733.815,44	1.327.559,56	46.639,88
3.1.90.11.00 - VENC	1	9.100.000,00		9.100.000,00	7.920.588,94	7.920.588,94		602.950,95	1.179.411,06	34.701,87	576.460,11	602.950,95	1.179.411,06	576.460,11	568.249,08	1.144.709,19	34.701,87
3.1.90.13.00 - OBR	2	820.000,00		820.000,00	776.894,56	776.894,56		43.105,44	43.105,44			43.105,44	43.105,44		43.105,44		
3.1.90.16.00 - OUTR	3	100.000,00		100.000,00	92.894,74	92.894,74		3.264,88	7.105,26			3.264,88	7.105,26		3.264,88		
3.1.91.11.00 - OBR	4	880.000,00		880.000,00	833.412,55	833.412,55		46.587,45	46.587,45			46.587,45	46.587,45		46.587,45		
3.3.90.30.00 - MATE	5	250.000,00		250.000,00	232.615,19	150.213,07		8.125,13	17.384,81	8.085,53	5.460,58	5.234,10	10.694,68	3.152,53	6.146,75	9.299,28	1.395,40
3.3.90.31.00 - PREM	6	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.3.90.33.00 - PAS	7	70.000,00		70.000,00	68.609,42	68.609,42											
3.3.90.36.00 - OUTR	8	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR	9	1.822.500,00		1.822.500,00	1.288.402,99	1.287.001,09		12.212,61	534.097,01	517.554,61	7.572,40	15.226,61	22.799,01	7.572,40	8.970,00	16.542,40	6.256,61
3.3.90.40.00 - SER	10	350.000,00		350.000,00	349.564,00	349.564,00				436,00		436,00					436,00
3.3.90.47.00 - OBR	11	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.91.30.00 - MATE	12	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTR	13	915.000,00		915.000,00	858.745,66	858.745,66		56.254,34	56.254,34			56.254,34	56.254,34		56.254,34		
4.4.90.52.00 - EDE	14	140.000,00		140.000,00	133.584,38	133.584,38		3.850,00	6.415,62	3.850,00	2.565,62	3.850,00	6.415,62	2.565,62		2.565,62	3.850,00
2005 - DESPESAS CO		1.430.000,00		1.430.000,00	1.225.202,73	1.225.202,73		112.128,83	204.797,27	92.668,44	92.668,44	112.128,83	204.797,27	92.668,44	112.128,83	204.797,27	
3.1.90.11.00 - VENC	15	1.180.000,00		1.180.000,00	994.663,12	994.663,12		19.460,39	185.336,88		92.668,44	19.460,39	185.336,88	92.668,44	19.460,39	185.336,88	
3.1.90.13.00 - OBR	16	250.000,00		250.000,00	230.539,61	230.539,61											
2006 - DIVULGAÇÃO		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR	17	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
28 - Encargos Especiais		60.000,00		60.000,00	56.161,17	56.161,17											
846 - Outros Encargos E		60.000,00		60.000,00	56.161,17	56.161,17											
22 - ENCARGOS ESPEC		60.000,00		60.000,00	56.161,17	56.161,17											
8 - PAGAMENTO DE A		60.000,00		60.000,00	56.161,17	56.161,17											
3.3.91.39.00 - OUTR	18	60.000,00		60.000,00	56.161,17	56.161,17		3.838,83	3.838,83	564.628,01	686.720,61	894.114,93	1.582.835,54	686.412,56	849.783,10	1.536.195,66	46.639,88
TOTAL ORÇAMENTAR		16.400.000,00		16.400.000,00	14.299.176,33	14.215.372,31		893.575,56	2.100.823,67	564.628,01	688.720,61	894.114,93	1.582.835,54	686.412,56	849.783,10	1.536.195,66	46.639,88
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.09.00 - CR	01	5815													3.203,88	3.203,88	
21.8.81.01.02 - CONT	01	5311													29.668,84	29.668,84	
21.8.81.01.10 - PENS	01	5316												100,00			
21.8.81.01.13 - RET	01	5313												65,20	20.577,46	20.577,46	
21.8.81.01.13 - RET	01	5322												3.903,43	7.866,86	65,20	
21.8.81.01.15 - RET	01	5318												38.248,18	38.248,18	7.824,18	
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5314												4.100,57	4.407,06	8.507,63	
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5416												842,30	1.689,02		
21.8.81.04.99 - OUTR	01	5418												9.011,50	100.855,57	109.867,07	
TOTAL EXTRA ORÇA																	
RESTOS A PAGAR DE 2020																	
3.3.90.30.00 - 02.01.0	01	6001												3.036,81	4.950,00	7.986,81	
3.3.90.36.00 - 02.01.0	01	6002												1.156,07	1.175,07	2.331,07	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	01	6003												94.413,76	114.928,56	209.342,32	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	01	6008												27.238,59	10.912,50	38.171,09	



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROJECMI 459/2021
09/03/2021 - 13:27
BAL 2021

Relatório da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: allisson
Data: 03/03/2021 10:43:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	TITULO	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidadado	Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Atualizado		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00	-02.01.0	6004		01									24.365,12	23.925,12	48.290,24	
3.3.91.30.00	-02.01.0	6005		01									642,60	1.093,38	1.735,98	
3.3.91.39.00	-02.01.0	6006		01									263,48	270,75	534,23	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020													151.116,36	157.275,38	308.391,74	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													160.127,86	258.130,95	418.258,81	
TOTAL													846.540,42	1.107.914,05	1.954.454,47	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2021

Alisson
ALISSON GOMES SILVA
CRC SP08951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges Maria Angharten Ambiel
EDWIGES MARIA ANGHARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPIANSKI
PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0,00
2.652.820,29
2.652.820,29
4.607.274,76



PROJ: CMI 459/2021
09/03/2021 - 13:38
BAL: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Extrato da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: alisson
Data: 03/03/2021 10:44:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA				Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** 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	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	2.732.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				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		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
			1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	2.732.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00

*** 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				29.668,84	31.646,73	0,00	0,00	31.646,73	61.315,57	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				69.516,63	78.292,80	0,00	0,00	78.292,80	147.808,43	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				20.577,46	20.940,27	0,00	0,00	20.940,27	41.517,73	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				38.248,18	37.727,53	0,00	0,00	37.727,53	75.975,71	0,00	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	PENSAO ALIMENTICIA				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.903,45	3.903,45	0,01	0,00	3.903,44	7.806,89	0,00	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	ADIANTAMENTO				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				65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	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	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	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	RECETA DE ARRENDAMENTO				488,40	244,20	0,00	0,00	244,20	732,60	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				708,06	290,02	0,00	0,00	290,02	998,08	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				4.119,51	4.407,06	0,00	0,00	4.407,06	8.526,57	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				712,36	759,16	0,00	0,00	759,16	1.471,52	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				846,72	902,45	0,00	0,00	902,45	1.749,17	0,00	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 DUODECIMO				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						168.963,81	179.213,67	0,01	0,01	179.213,66	348.167,47	0,00	0,00

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

1.534.963,81 1.545.213,67 0,01 1.545.213,66 3.080.167,47



PRO-CMI 459/2021
09/03/2021 - 13:00
BAL 2/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Resumo da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: alisson
Data: 03/03/2021 10:44:05
Sistema CECAM
(Página: 2/2)

Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO					DIFERENÇA	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
1.527.107,29										
TOTAL GERAL										
4.607.274,76										

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE


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


EDWIGES MARIA ANGARTIEN AMBIEL
TESOUREIRA