



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## ESTADO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA

Processo nº: 13 BALANCETE : 1 / 2016

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

### ANDAMENTO

ENTRADA 12 / 02 / 16

HORA: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO Nº 023 / 16

VENCIMENTO: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

VOTAÇÃO: \_\_\_\_\_

QUORUM: \_\_\_\_\_

REGIME: \_\_\_\_\_

EMENDA: \_\_\_\_\_

VISTAS: \_\_\_\_\_

PRAZO: \_\_\_\_\_

RESULTADO: \_\_\_\_\_

### RETORNO AO PLENÁRIO

DATA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RESULTADO: \_\_\_\_\_

### REGISTRO

LIVRO Nº \_\_\_\_\_ FLS: \_\_\_\_\_

ARQUIVADO NA CÂMARA EM \_\_\_\_\_

REMETIDO PARA SANÇÃO EM \_\_\_\_\_

PROMULGADO EM \_\_\_\_\_ LEI \_\_\_\_\_

### VETO

SIM: \_\_\_\_\_

NÃO \_\_\_\_\_

DATA DA COMUNICAÇÃO \_\_\_\_\_



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

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

*for  
r*

Indaiatuba, 12 de Janeiro de 2016.

*Balancete nº 01/16*

De: Departamento Financeiro  
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Dezembro de 2015.

Alexandre P. Artem  
Contador

3045

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 12/01/2016 11:14:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| FUNCIONAL PROGRAMATICA         | Ficha | D.R. | Inicial       | Aterço       | Autorização   | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior     | No Período   | Empenhado     | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Anterior      | No Período   | Anterior     | No Período    | Processado |
|--------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 02 - PODER LEGISLATIVO         |       |      | 10.074.000,00 | 700.000,00   | 10.774.000,00 | 273.682,70  | 273.682,70 |           | 8.564.698,78 | 1.535.618,52 | 10.500.317,30 | 430.152,76   | 8.667.136,68 | 1.453.915,29 | 10.101.051,97 | 8.588.677,05 | 1.481.487,49 | 10.070.164,54 | 30.887,43  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL           |       |      | 10.074.000,00 | 700.000,00   | 10.774.000,00 | 273.682,70  | 273.682,70 |           | 8.564.698,78 | 1.535.618,52 | 10.500.317,30 | 430.152,76   | 8.667.136,68 | 1.453.915,29 | 10.101.051,97 | 8.588.677,05 | 1.481.487,49 | 10.070.164,54 | 30.887,43  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO          |       |      | 1.947.000,00  | -330.000,00  | 1.617.000,00  | 20.873,76   | 20.873,76  |           | 1.463.215,04 | 132.911,20   | 1.596.126,24  | 10.761,60    | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  |            |
| 1 - Legislativa                |       |      | 1.947.000,00  | -330.000,00  | 1.617.000,00  | 20.873,76   | 20.873,76  |           | 1.463.215,04 | 132.911,20   | 1.596.126,24  | 10.761,60    | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  |            |
| 31 - Ação Legislativa          |       |      | 1.947.000,00  | -330.000,00  | 1.617.000,00  | 20.873,76   | 20.873,76  |           | 1.463.215,04 | 132.911,20   | 1.596.126,24  | 10.761,60    | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  |            |
| 58 - PROGRAMA MAN. MOD.        |       |      | 1.947.000,00  | -330.000,00  | 1.617.000,00  | 20.873,76   | 20.873,76  |           | 1.463.215,04 | 132.911,20   | 1.596.126,24  | 10.761,60    | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  | 1.449.836,08 | 135.528,56   | 1.585.364,64  |            |
| 1036 - AQUISIÇÕES DE EQ        |       |      | 50.000,00     | -25.000,00   | 25.000,00     | 6.514,40    | 6.514,40   |           | 18.485,60    | 18.485,60    | 18.485,60     |              | 18.485,60    | 18.485,60    | 18.485,60     |              |              |               |            |
| 2001 - DESPESAS COM PE         |       |      | 1.206.000,00  | 5.000,00     | 1.205.000,00  | 5.394,87    | 5.394,87   |           | 1.080.874,49 | 118.730,64   | 1.199.605,13  | 1.080.874,49 | 1.080.874,49 | 118.730,64   | 1.199.605,13  | 1.080.874,49 | 1.080.874,49 | 118.730,64    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 1.000.000,00  | -5.000,00    | 995.000,00    | 3.590,74    | 3.590,74   |           | 907.796,14   | 83.613,12    | 991.409,26    | 907.796,14   | 907.796,14   | 83.613,12    | 991.409,26    | 907.796,14   | 907.796,14   | 83.613,12     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 200.000,00    | 10.000,00    | 210.000,00    | 1.804,13    | 1.804,13   |           | 173.078,35   | 35.117,52    | 208.195,87    | 173.078,35   | 173.078,35   | 35.117,52    | 208.195,87    | 173.078,35   | 173.078,35   | 35.117,52     |            |
| 2006 - DIVULGAÇÃO INSTT        |       |      | 280.000,00    | 20.000,00    | 300.000,00    | 6.574,59    | 6.574,59   |           | 278.925,41   | 13.500,00    | 293.425,41    | 278.925,41   | 278.925,41   | 13.500,00    | 293.425,41    | 278.925,41   | 278.925,41   | 13.500,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 280.000,00    | 20.000,00    | 300.000,00    | 6.574,59    | 6.574,59   |           | 278.925,41   | 13.500,00    | 293.425,41    | 278.925,41   | 278.925,41   | 13.500,00    | 293.425,41    | 278.925,41   | 278.925,41   | 13.500,00     |            |
| 2122 - MATERIAL DE CONS        |       |      | 127.000,00    | -50.000,00   | 77.000,00     | 65,15       | 65,15      |           | 76.254,29    | 680,56       | 76.934,85     | 10.761,60    | 64.875,33    | 1.297,92     | 66.173,25     | 64.875,33    | 1.297,92     | 66.173,25     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 50.000,00     |              | 50.000,00     | 65,15       | 65,15      |           | 49.934,85    |              | 49.934,85     |              | 49.934,85    |              | 49.934,85     | 49.934,85    |              | 49.934,85     |            |
| 2123 - SERVIÇOS DE TERCE       |       |      | 290.000,00    | -280.000,00  | 10.000,00     | 2.324,75    | 2.324,75   |           | 7.675,25     | 680,56       | 27.000,00     | 10.761,60    | 14.940,48    | 1.297,92     | 16.238,40     | 14.940,48    | 1.297,92     | 16.238,40     |            |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATA        |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               | 2.324,75    | 2.324,75   |           | 7.675,25     |              | 27.000,00     |              | 14.940,48    |              | 16.238,40     | 14.940,48    |              | 16.238,40     |            |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN        |       |      | 270.000,00    |              | 270.000,00    |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 2 - SECRETARIA DA CAMARA       |       |      | 8.127.000,00  | -270.000,00  | 9.157.000,00  | 252.808,94  | 252.808,94 |           | 7.501.483,74 | 1.402.707,32 | 8.904.191,06  | 419.391,16   | 7.197.300,60 | 1.318.286,73 | 8.515.687,33  | 7.138.840,97 | 1.345.958,93 | 8.484.799,90  | 30.887,43  |
| 1 - Legislativa                |       |      | 8.127.000,00  | -270.000,00  | 9.157.000,00  | 252.808,94  | 252.808,94 |           | 7.501.483,74 | 1.402.707,32 | 8.904.191,06  | 419.391,16   | 7.197.300,60 | 1.318.286,73 | 8.515.687,33  | 7.138.840,97 | 1.345.958,93 | 8.484.799,90  | 30.887,43  |
| 31 - Ação Legislativa          |       |      | 8.126.000,00  | 1.031.000,00 | 9.157.000,00  | 252.808,94  | 252.808,94 |           | 7.501.483,74 | 1.402.707,32 | 8.904.191,06  | 419.391,16   | 7.197.300,60 | 1.318.286,73 | 8.515.687,33  | 7.138.840,97 | 1.345.958,93 | 8.484.799,90  | 30.887,43  |
| 59 - MANUT. MODERN. E AM       |       |      | 8.126.000,00  | 1.031.000,00 | 9.157.000,00  | 252.808,94  | 252.808,94 |           | 7.501.483,74 | 1.402.707,32 | 8.904.191,06  | 419.391,16   | 7.197.300,60 | 1.318.286,73 | 8.515.687,33  | 7.138.840,97 | 1.345.958,93 | 8.484.799,90  | 30.887,43  |
| 1036 - AQUISIÇÕES DE EQ        |       |      | 50.000,00     | 124.000,00   | 174.000,00    | 200,00      | 200,00     |           | 173.800,00   |              | 173.800,00    |              | 173.800,00   |              | 173.800,00    | 173.800,00   |              | 173.800,00    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 15.000,00     | 124.000,00   | 139.000,00    | 200,00      | 200,00     |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO      |       |      | 15.000,00     |              | 15.000,00     |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      |       |      | 15.000,00     | -15.000,00   |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 2001 - DESPESAS COM PE         |       |      | 6.871.000,00  | 435.000,00   | 7.306.000,00  | 233.782,57  | 233.782,57 |           | 6.001.304,61 | 1.070.912,82 | 7.072.217,43  | 6.001.304,61 | 7.197.300,60 | 1.318.286,73 | 8.515.687,33  | 7.138.840,97 | 1.345.958,93 | 8.484.799,90  | 30.887,43  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 5.400.000,00  | 215.000,00   | 5.615.000,00  | 188.520,01  | 188.520,01 |           | 4.715.264,76 | 771.215,23   | 5.426.479,99  | 4.715.264,76 | 5.407.711,36 | 1.070.912,82 | 6.427.176,06  | 5.407.711,36 | 1.070.912,82 | 6.427.176,06  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 636.000,00    | 85.000,00    | 721.000,00    | 21.200,78   | 21.200,78  |           | 540.771,36   | 159.087,86   | 699.799,22    | 540.771,36   | 540.771,36   | 159.087,86   | 699.799,22    | 540.771,36   | 159.087,86   | 699.799,22    |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      |       |      | 85.000,00     | 25.000,00    | 110.000,00    | 9.345,93    | 9.345,93   |           | 92.854,06    | 7.800,01     | 100.654,07    | 92.854,06    | 92.854,06    | 7.800,01     | 100.654,07    | 92.854,06    | 7.800,01     | 100.654,07    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 110.000,00    | 880.000,00   | 990.000,00    | 14.715,85   | 14.715,85  |           | 662.474,43   | 192.809,72   | 845.284,15    | 662.474,43   | 662.474,43   | 192.809,72   | 845.284,15    | 662.474,43   | 192.809,72   | 845.284,15    |            |
| 2122 - MATERIAL DE CONS        |       |      | 100.000,00    | 40.000,00    | 140.000,00    | 7.748,13    | 7.748,13   |           | 102.618,99   | 29.632,88    | 132.251,87    | 4.233,20     | 96.076,75    | 32.941,92    | 128.018,67    | 91.461,05    | 36.567,62    | 128.018,67    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 100.000,00    | 40.000,00    | 140.000,00    | 7.748,13    | 7.748,13   |           | 102.618,99   | 29.632,88    | 132.251,87    | 4.233,20     | 96.076,75    | 32.941,92    | 128.018,67    | 91.461,05    | 36.567,62    | 128.018,67    |            |
| 2123 - SERVIÇOS DE TERCE       |       |      | 1.990.000,00  | 447.000,00   | 1.547.000,00  | 11.078,24   | 11.078,24  |           | 1.223.160,14 | 302.161,62   | 1.525.921,76  | 415.157,96   | 927.119,24   | 214.531,99   | 1.741.651,23  | 873.489,92   | 237.773,88   | 1.741.651,23  | 30.887,43  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN        |       |      | 20.000,00     | 10.000,00    | 30.000,00     | 10.198,24   | 10.198,24  |           | 18.535,26    | 1.166,50     | 19.801,76     |              | 18.535,26    | 1.166,50     | 19.801,76     | 18.535,26    | 1.166,50     | 19.801,76     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       |       |      | 20.000,00     | -14.000,00   | 6.000,00      | 880,00      | 880,00     |           | 2.660,00     | 2.560,00     | 5.120,00      |              | 2.560,00     | 2.560,00     | 5.120,00      | 2.560,00     | 2.560,00     | 5.120,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 1.960.000,00  | 451.000,00   | 1.501.000,00  |             |            |           | 1.202.564,88 | 298.435,12   | 1.501.000,00  | 415.157,96   | 905.923,98   | 210.805,49   | 1.116.729,47  | 852.294,66   | 233.547,38   | 1.085.842,04  | 30.887,43  |
| 28 - Encargos Especiais        |       |      | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 846 - Outros Encargos Especial |       |      | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 60 - ENCARGOS ESPECIAIS        |       |      | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 2124 - PAGAMENTOS DE AP        |       |      | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA        |       |      | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |              |              |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| TOTAL ORÇAMENTARIO             |       |      | 10.074.000,00 | 700.000,00   | 10.774.000,00 | 273.682,70  | 273.682,70 |           | 8.564.698,78 | 1.535.618,52 | 10.500.317,30 | 430.152,76   | 8.667.136,68 | 1.453.915,29 | 10.101.051,97 | 8.588.677,05 | 1.481.487,49 | 10.070.164,54 | 30.887,43  |

TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO

|                        |      |    |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|------------------------|------|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD | 5512 | 01 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.971,78 | 348.206,80 | 687.278,58 |
| 95 - MOVIMENTO DE FUND | 5513 | 01 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. ANTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.411,77 | 295.411,77 | 295.411,77 |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5804 | 01 | Repasso Suprerv Inativos               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.595,88  | 23.595,88  | 23.595,88  |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 12/01/2016 11:14:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               | Ficha | D.R. | Inical | Alteração | Dotação    |                                     | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado |            |       | A Pagar | Liquidado |            |       | Pago          | Processado   |               |  |
|--------------------------------------|-------|------|--------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                      |       |      |        |           | Autorizado |                                     |             |            |           | Anterior  | No Período | Atual |         | Anterior  | No Período | Atual | Anterior      | No Período   | Atual         |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                 | 5311  | 01   |        |           |            | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO             |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.827.162,45  | 455.038,74   | 2.282.201,19  |  |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS             | 5314  | 01   |        |           |            | INST. NAC. PREV. SOC. INSS          |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 281.231,73    | 77.226,78    | 358.458,51    |  |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO              | 5312  | 01   |        |           |            | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL         |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 271.089,09    | 77.682,91    | 348.772,00    |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI           | 5316  | 01   |        |           |            | IMP. RENDA RET. FONTE IRRF          |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 457.000,00    | 127.165,24   | 584.165,24    |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO              | 5313  | 01   |        |           |            | PENSAO ALIMENTICIA                  |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 33.104,30     | 6.958,86     | 40.063,16     |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO              | 5322  | 01   |        |           |            | ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPM      |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 402.598,85    | 89.708,11    | 492.307,06    |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCO              | 5318  | 01   |        |           |            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 216,79        |              | 216,79        |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5315  | 01   |        |           |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 161.154,67    | 11.042,73    | 172.197,60    |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C             | 5317  | 01   |        |           |            | UNIMED                              |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.485,23     | 3.030,75     | 33.515,98     |  |
| 21.8.81.04.03 - DEPOSITO             | 5414  | 01   |        |           |            | DESPESA COM TELEFONE                |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.000,00     | 1.978,62     | 11.978,62     |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5324  | 01   |        |           |            | PREFEITURAS JUROS                   |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 120.000,00    |              |               |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5411  | 01   |        |           |            | RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.198,40      | 140,00       | 1.338,40      |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5412  | 01   |        |           |            | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO           |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.856,75      | 200,00       | 5.056,75      |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5416  | 01   |        |           |            | RECEITA DE ARRENDAMENTO             |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 43.199,06     | 6.881,28     | 50.080,34     |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5417  | 01   |        |           |            | INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA    |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.582,49      | 1.245,70     | 8.828,19      |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D             | 5418  | 01   |        |           |            | IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.444,79      | 392,23       | 3.837,02      |  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR              |       |      |        |           |            | IMP. S. SERVIÇOS - ISS              |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 781.561,38    | 22.517,04    | 804.078,42    |  |
| RESTOS A PAGAR DE 2014               |       |      |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 781.561,38    | 22.517,04    | 804.078,42    |  |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0         | 6001  | 01   |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.198,40      | 140,00       | 1.338,40      |  |
| 3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0         | 6002  | 01   |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.856,75      | 200,00       | 5.056,75      |  |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0         | 6003  | 01   |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 43.199,06     | 6.881,28     | 50.080,34     |  |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0         | 6004  | 01   |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.582,49      | 1.245,70     | 8.828,19      |  |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP |       |      |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.957.895,61  | 825.862,58   | 3.783.558,19  |  |
| TOTAL                                |       |      |        |           |            |                                     |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.546.372,66 | 2.307.350,07 | 13.853.722,73 |  |

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| TESOURARIA             | 0,00       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 460.282,58 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 460.282,58 |
|-------------------------|------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 14.314.005,31 |
|-------------|---------------|

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC TSP 187467/O-9  
CONTADOR

EDWIGES ANGARTTEM  
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 12/01/2016 11:14:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA | Ficha   | D.R.      |            |             |            |           | Dotação  |            | Empenhado |         | Liquidado |            | Pago  |          | Processado |
|-------------------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|
|                         | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual     | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior |            |

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0

106  
20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 12/01/2016 11:42:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orgada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO   |              |           |              | Total         | DIFERENÇA    |                  |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    |               | Arrec-Orgada | Arrec-Programada |
|       |                 | *** TOTAL ORÇAMENTARIO           | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|       |                 | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |        |            |            |               |              |           |              |               |              |                  |
| 5511  | 0.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA      |        |            |            | 10.161,166,63 | 1.012,833,37 | 0,00      | 1.012,833,37 | 11.174,000,00 |              |                  |
| 5512  | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DUODECIMO              |        |            |            | 10.161,166,63 | 1.012,833,37 | 0,00      | 1.012,833,37 | 11.174,000,00 |              |                  |
| 5513  | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5804  | 0.0.0.0.00.00   | Repasso Seprev Inativos          |        |            |            | 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          |              |                  |
|       |                 | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO      |        |            |            | 2.005,718,86  | 284,875,61   | 50,89     | 284,824,72   | 2.290,543,58  |              |                  |
| 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              |        |            |            | 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          |              |                  |
| 5817  | 1.1.3.8.1.11.00 | AUXILIO DOENÇA - SEPREV          |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5818  | 1.1.3.8.1.26.00 | CREDITO A RECEBER                |        |            |            | 309,738,64    | 48,737,81    | 17,94     | 48,719,87    | 358,458,51    |              |                  |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02 | INST. NAC. PREV. SOC. INSS       |        |            |            | 298,661,30    | 50,110,70    | 0,00      | 50,110,70    | 348,772,00    |              |                  |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL      |        |            |            | 504,434,75    | 79,730,49    | 0,00      | 79,730,49    | 584,165,24    |              |                  |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.04 | IMP RENDA RET FONTE IRRF         |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE |        |            |            | 33,104,30     | 6,958,86     | 0,00      | 6,958,86     | 40,063,16     |              |                  |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA               |        |            |            | 447,960,28    | 44,346,78    | 0,00      | 44,346,78    | 492,307,06    |              |                  |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC SERV PUBL. MUNIC ASPMI     |        |            |            | 216,79        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 216,79        |              |                  |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |        |            |            | 161,155,17    | 11,042,73    | 0,30      | 11,042,43    | 172,197,60    |              |                  |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 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          |              |                  |
| 5320  | 2.1.8.8.1.01.15 | ADIANTAMENTO                     |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99 | UNIMED                           |        |            |            | 30,653,12     | 3,486,72     | 0,00      | 3,486,72     | 34,139,84     |              |                  |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESA COM TELEFONE             |        |            |            | 11,948,18     | 30,44        | 0,00      | 30,44        | 11,978,62     |              |                  |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO MANDADO JUDICIAL        |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01 | Depósito de diversas origens     |        |            |            | 134,504,73    | 7,296,71     | 0,00      | 7,296,71     | 141,801,44    |              |                  |
| 5414  | 2.1.8.8.1.04.03 | PREFEITURAS JUROS                |        |            |            | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 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          |              |                  |
| 5426  | 2.1.8.8.1.04.03 | DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA |        |            |            | 12,287,52     | 24,575,04    | 0,00      | 24,575,04    | 36,862,56     |              |                  |
| 5427  | 2.1.8.8.1.04.03 | DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA |        |            |            | 0,00          | 140,00       | 0,00      | 140,00       | 1,338,40      |              |                  |
| 5324  | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR |        |            |            | 1,198,40      | 60,00        | 0,00      | 60,00        | 5,116,75      |              |                  |
| 5411  | 2.1.8.8.1.04.99 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO        |        |            |            | 5,056,75      | 6,881,28     | 0,00      | 6,881,28     | 50,080,34     |              |                  |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITA DE ARRENDAMENTO          |        |            |            | 43,199,06     | 1,065,34     | 0,00      | 1,065,34     | 8,828,19      |              |                  |
| 5416  | 2.1.8.8.1.04.99 | INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA    |        |            |            | 7,762,85      | 412,71       | 32,65     | 380,06       | 4,217,08      |              |                  |
| 5417  | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA    |        |            |            | 3,837,02      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          |              |                  |
| 5418  | 2.1.8.8.1.04.99 | IMP S/ SERVIÇOS - ISS            |        |            |            | 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          |              |                  |
| 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          |              |                  |
|       |                 | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     |        |            |            | 12.166,885,49 | 1.297,708,98 | 50,89     | 1.297,658,09 | 13.464,543,58 |              |                  |

30

*for*

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 12/01/2016 11:42:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Órçãda | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | ARRECADACÃO |  | Total Mês | Total         | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|----------|--------|-------------|--|-----------|---------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            |          |        | Cancelada   |  |           |               | Arrec-Órçãda | Arrec-Progr. |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |          |        |             |  |           |               |              |              |
|       |        | BANCOS CONTRA MOVIMENTO      |        |            |            |          |        |             |  |           |               |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |          |        |             |  |           | 849.461,73    |              |              |
|       |        | TOTAL GERAL                  |        |            |            |          |        |             |  |           | 14.314.005,31 |              |              |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA  
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC TSP 187467/O-9  
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro - Indaiatuba/SP - Cep.: 13339-140 -- Fone/Fax: (19) 3885-7700

fp 87

## RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 13 / 2016

Data da Entrada 12/01/2016

Hora da Entrada 15:33:00 Vencimento

Proposição Número 1 / 2016

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Dezembro/2015

Regime de Tramitação

*Indaiatuba, 14 de Setembro ordinário*  
*15*  
*02*  
*16* *hp*

Quorum

Discussão

Primeiro Turno

Segundo Turno

Data da Votação

Data da Votação

Vereadores Presentes

Vereadores Presentes

Votos Favoráveis

Votos Favoráveis

Votos Contrários

Votos Contrário

Abstenção

Abstenção

Resultado do 1º Turno

Resultado do 2º Turno

Observações do 1º Turno

Observações do 2º Turno

ResultadoFinal

Providência





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

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

foi  
7

## **CERTIDÃO:**

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 01/16, e o protocolo nº 0131/16.

  
DIRETORA DE SECRETARIA

## **VISTAS:**

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12/01/16.

  
DIRETORA DE SECRETARIA

## **CONCLUSOS:-**

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 15/02/2016, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12/01/16.

  
**LUIZ ALBERTO PEREIRA**  
Presidente

## **ARQUIVAMENTO:**

**CERTIFICO**, que o presente processo foi ARQUIVADO com 09 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 16/02/16.

  
DIRETORA DE SECRETARIA