



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 452 BALANCETE : 4/2016

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

ANDAMENTO

ENTRADA 06 / 06 / 16

HORA: _____

PROTOCOLO Nº 452/16

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

102
2

Indaiatuba, 06 de Abril de 2016.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Balancete nº 04/16

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Março de 2016.

Alexandre P. Artem
Contador

103
44

Data: 06/04/2016 14:01:11

(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado	Pago					
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
02 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL			11.100.000,00		11.100.000,00	7.907.661,49	7.907.661,49		2.383.989,66	808.348,85	3.192.338,51	1.008.650,38	1.323.816,10	913.875,86	2.231.691,96	1.256.226,66	927.261,47	2.183.488,13	54.200,83
1 - CORPO LEGISLATIVO			2.074.000,00		2.074.000,00	1.437.396,30	1.437.396,30		446.003,51	190.600,19	3.192.338,51	1.008.650,38	1.323.816,10	913.875,86	2.231.691,96	1.256.226,66	927.261,47	2.183.488,13	54.200,83
31 - Ação Legislativa			2.074.000,00		2.074.000,00	1.437.396,30	1.437.396,30		446.003,51	190.600,19	636.603,70	216.918,43	243.026,07	196.216,29	439.252,36	225.628,20	194.057,07	419.665,27	19.567,09
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			2.074.000,00		2.074.000,00	1.437.396,30	1.437.396,30		446.003,51	190.600,19	636.603,70	216.918,43	243.026,07	196.216,29	439.252,36	225.628,20	194.057,07	419.665,27	19.567,09
1056 - AQUISIÇÕES DE EQ.			80.000,00		80.000,00	78.534,40	78.534,40		446.003,51	190.600,19	636.603,70	216.918,43	243.026,07	196.216,29	439.252,36	225.628,20	194.057,07	419.665,27	19.567,09
44.90.32.00 - EQUIPAME			80.000,00		80.000,00	78.534,40	78.534,40		1.465,60		1.465,60	1.465,60	1.465,60		1.465,60	1.465,60	1.465,60	1.465,60	
2001 - DESPESAS COM PE			1.295.000,00		1.295.000,00	999.987,80	999.987,80		184.785,00	110.227,20	295.012,20	1.008.650,38	1.323.816,10	913.875,86	2.231.691,96	1.256.226,66	927.261,47	2.183.488,13	54.200,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.080.000,00		1.080.000,00	820.105,32	820.105,32		167.226,24	92.668,44	259.894,68	1.008.650,38	1.323.816,10	913.875,86	2.231.691,96	1.256.226,66	927.261,47	2.183.488,13	54.200,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			264.000,00		264.000,00	179.882,48	179.882,48		17.558,76	17.558,76	35.117,52	750,00	38.145,00	42.489,00	80.634,00	33.145,00	47.489,00	80.634,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			264.000,00		264.000,00	182.616,00	182.616,00		40.145,00	41.239,00	81.384,00	750,00	38.145,00	42.489,00	80.634,00	33.145,00	47.489,00	80.634,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			264.000,00		264.000,00	182.616,00	182.616,00		9.607,91	39.133,99	48.741,90	38.359,59	9.307,91	7.680,99	16.988,90	7.680,99	2.684,11	10.382,31	6.606,59
2122 - MATERIAL DE CONS			140.000,00		140.000,00	91.238,10	91.238,10		9.607,91	39.133,99	48.741,90	38.359,59	9.307,91	7.680,99	16.988,90	7.680,99	2.684,11	10.382,31	6.606,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	11.258,10	11.258,10		9.607,91	39.133,99	48.741,90	38.359,59	9.307,91	7.680,99	16.988,90	7.680,99	2.684,11	10.382,31	6.606,59
3.3.91.30.00 - MATERIAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			295.000,00		295.000,00	85.000,00	85.000,00		210.000,00		210.000,00	177.808,84	9.332,56	36.819,10	45.151,66		32.191,16	32.191,16	12.960,50
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEM			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.38.00 - OUTROS SE			270.000,00		270.000,00	60.000,00	60.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA																			
1 - Legislativa			9.026.000,00		9.026.000,00	6.470.265,19	6.470.265,19		210.000,00		210.000,00	177.808,84	9.332,56	36.819,10	45.151,66		32.191,16	32.191,16	12.960,50
31 - Ação Legislativa			9.026.000,00		9.026.000,00	6.470.265,19	6.470.265,19		1.937.986,15	617.748,66	2.555.734,81	791.931,95	1.080.780,03	717.659,57	1.798.439,60	1.030.598,46	733.204,40	1.763.802,86	34.636,74
59 - MANUT. MODERNA E AM			9.026.000,00		9.026.000,00	6.489.265,19	6.489.265,19		1.937.986,15	617.748,66	2.555.734,81	791.931,95	1.080.780,03	717.659,57	1.798.439,60	1.030.598,46	733.204,40	1.763.802,86	34.636,74
1056 - AQUISIÇÕES DE EQ.			9.026.000,00		9.026.000,00	6.489.265,19	6.489.265,19		1.937.986,15	617.748,66	2.555.734,81	791.931,95	1.080.780,03	717.659,57	1.798.439,60	1.030.598,46	733.204,40	1.763.802,86	34.636,74
44.90.32.00 - EQUIPAME			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			7.770.000,00		7.770.000,00	6.157.248,70	6.157.248,70		995.140,70	617.610,60	1.612.751,30	995.140,70	617.610,60	1.612.751,30	995.140,70	617.610,60	1.612.751,30	995.140,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			6.000.000,00		6.000.000,00	4.655.548,19	4.655.548,19		867.326,22	487.125,59	1.344.451,81	867.326,22	487.125,59	1.344.451,81	867.326,22	487.125,59	1.344.451,81	867.326,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			750.000,00		750.000,00	639.505,95	639.505,95		56.521,15	56.521,15	110.494,05	56.521,15	56.521,15	110.494,05	56.521,15	56.521,15	110.494,05	56.521,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			120.000,00		120.000,00	94.544,09	94.544,09		16.214,97	9.240,94	25.455,91	16.214,97	9.240,94	25.455,91	16.214,97	9.240,94	25.455,91	16.214,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			900.000,00		900.000,00	767.650,47	767.650,47		66.626,61	66.722,92	132.349,53	66.626,61	66.722,92	132.349,53	66.626,61	66.722,92	132.349,53	66.626,61	
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.055.000,00		1.055.000,00	112.016,49	112.016,49		942.845,45	138,06	942.983,51	791.931,95	85.639,33	100.048,97	186.688,30	35.457,76	116.593,80	151.051,56	34.636,74
3.3.90.33.00 - PASSAGEM			40.000,00		40.000,00	36.079,94	36.079,94		5.944,18	-2.024,12	3.920,06	5.944,18	5.944,18	-2.024,12	3.920,06	5.944,18	-2.024,12	3.920,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.000.000,00		1.000.000,00	60.936,55	60.936,55		936.801,27	2.162,18	939.063,45	791.931,95	79.665,15	102.073,09	181.768,24	29.513,58	117.617,92	147.131,50	34.636,74
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especial			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO			11.100.000,00		11.100.000,00	7.907.661,49	7.907.661,49		2.383.989,66	808.348,85	3.192.338,51	1.008.650,38	1.323.816,10	913.875,86	2.231.691,96	1.256.226,66	927.261,47	2.183.488,13	54.203,63
93 - OUTROS SUPRIMENTO			5804																
01																			
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
Repasse Suprev Inativos																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																			
AUXILIO DOENÇA - SEPREV			5817																
INST NAC. PREV. SOC. INSS			5311																
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			5314																
01																			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 06/04/2016 14:01:11

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01		PENSÃO ALIMENTICIA											
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01		ASSOC SERV PUBL- MUNIC ASPMI											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01		UNIMED											
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01		RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS											
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA											
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/ SERVICOS - ISS											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
RESTOS A PAGAR DE 2014			3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001											
			01												
RESTOS A PAGAR DE 2015			3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6002											
			01												
			3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6003											
			01												
			3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6004											
			01												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															
			428.977,74												
			218.391,60												
			648.389,34												

(Página: 2/2)

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0.00
1.092.685,24
1.092.685,24
3.924.552,71

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

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

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 06/04/2016 14:08:47

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Fluxo	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	A R R E C A D A Ç Ã O	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		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				1.919.166,66	959.583,33	0,00	959.583,33	2.878.749,99	
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			1.919.166,66	959.583,33	0,00	959.583,33	2.878.749,99		
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	Repasso 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO									
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL			374.520,03	211.000,18	0,00	211.000,11	585.520,14		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE			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	
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.1.3.8.1.26.00	CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. MAC. PREV. SOC. INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			59.125,78	32.604,78	0,00	32.604,78	91.730,56		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			54.723,55	30.932,88	0,00	30.932,88	85.656,43		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE			90.508,47	56.330,31	0,00	56.330,31	146.838,78		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI			12.029,30	6.255,22	0,00	6.255,22	18.284,52		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			90.618,70	47.403,93	0,00	47.403,93	138.022,63		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.			22.085,46	11.042,73	0,00	11.042,73	33.128,19		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE			5.230,84	2.905,60	0,00	2.905,60	8.136,44		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			2.058,44	1.226,13	0,00	1.226,13	3.284,57		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOÇÃO 2004 PREFEITURA			13.290,29	9.602,82	0,00	9.602,75	22.893,04		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOÇÃO 2004 PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO			16.909,96	5.909,70	0,00	5.909,70	22.819,66		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			400,00	200,00	0,00	200,00	600,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			5.661,37	5.262,34	0,00	5.262,34	10.923,71		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			1.164,95	926,47	0,00	926,47	2.091,42		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO			712,92	397,27	0,00	397,27	1.110,19		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE			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	
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO									
					2.293.686,69	1.170.583,51	0,07	1.170.583,44	3.464.270,13		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 06/04/2016 14:08:47

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECAÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									460.282,58		
		TOTAL GERAL									460.282,58		
											3.924.552,71		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 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

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 452 / 2016

Data da Entrada 06/04/2016

Hora da Entrada 14:15:00 Vencimento

Proposição Número 4 / 2016

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Março/2016

Regime de Tramitação

*hido, 9º sess
ordinário - 11/04/16*

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

108
4

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 04 126, e o protocolo nº 4521 LG.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/04/16.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 11/04/16, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 07/04/16.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi **ARQUIVADO** com 02 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12/04/16.


DIRETORA DE SECRETARIA