



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1416 BALANCETE: 11/2016
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

ANDAMENTO

ENTRADA 06/11/16 HORA: _____
PROTOCOLO Nº 1416/16 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**

02
7

Indaiatuba, 03 de Novembro de 2016.

Balancete nº 11/16

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 04/11/16 16:48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 03/11/2016 16:07:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						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				8.856.249,97	1.069.583,33	0,00	1.069.583,33	9.925.833,30		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				8.856.249,97	1.069.583,33	0,00	1.069.583,33	9.925.833,30		
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	Repasse 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.876.524,85	213.677,55	0,00	213.677,55	2.090.202,40		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				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				45.795,69	0,00	0,00	0,00	45.795,69		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				284.255,95	30.760,19	0,00	30.760,19	315.016,04		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				273.370,34	31.192,46	0,00	31.192,46	304.562,80		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				484.222,49	54.545,25	0,00	54.545,25	538.767,74		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				55.815,84	6.255,22	0,00	6.255,22	62.071,06		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				423.979,02	52.572,63	0,00	52.572,63	476.551,65		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.				98.658,21	10.800,61	0,00	10.800,61	109.458,82		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				27.502,46	3.366,42	0,00	3.366,42	30.868,88		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				16.996,56	2.222,74	0,00	2.222,74	19.219,30		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				92.422,36	14.315,81	0,00	14.315,81	106.738,17		
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	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				22.819,66	0,00	0,00	0,00	22.819,66		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.821,29	200,00	0,00	200,00	2.021,29		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				38.648,33	6.177,88	0,00	6.177,88	44.826,21		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.848,67	891,05	0,00	891,05	7.739,72		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.368,08	377,29	0,00	377,29	3.745,37		
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						10.732.774,82	1.283.260,88	0,00	1.283.260,88	12.016.035,70		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 03/11/2016 16:07:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgão	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									460.282,58		
											460.282,58		
		TOTAL GERAL									12.476.318,28		

INDAIATUBA, 31, de Outubro de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

50

Data: 03/11/2016 16:06:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA		Fls.	D.R.	Dotação		Empenhado		Líquido		Pago		Processado		
		Inicial	Aterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
02 - PODER LEGISLATIVO		11.100.000,00	550.000,00	11.650.000,00	2.544.806,30	2.544.806,30		8.109,122,94	956.060,76	9.065,193,70	783.861,55	7.383,201,47	1.013,425,83	8.396.627,30
1 - CAMARA MUNICIPAL		11.100.000,00	550.000,00	11.650.000,00	2.544.806,30	2.544.806,30		8.109,122,94	956.060,76	9.065,193,70	783.861,55	7.383,201,47	1.013,425,83	8.396.627,30
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.074.000,00	60.000,00	2.134.000,00	579.098,43	579.098,43		1.500,101,17	54.800,40	1.554.901,57	90.897,03	1.395.443,46	74.232,01	1.469.668,47
1 - Legislativa		2.074.000,00	60.000,00	2.134.000,00	579.098,43	579.098,43		1.500,101,17	54.800,40	1.554.901,57	90.897,03	1.395.443,46	74.232,01	1.469.668,47
31 - Ação Legislativa		2.074.000,00	60.000,00	2.134.000,00	579.098,43	579.098,43		1.500,101,17	54.800,40	1.554.901,57	90.897,03	1.395.443,46	74.232,01	1.469.668,47
58 - PROGRAMA MAN. MOD.		2.074.000,00	60.000,00	2.134.000,00	579.098,43	579.098,43		1.500,101,17	54.800,40	1.554.901,57	90.897,03	1.395.443,46	74.232,01	1.469.668,47
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ		80.000,00		80.000,00	57.764,40	57.764,40		22.235,60		22.235,60	15.450,00	6.785,60		6.785,60
4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME		80.000,00		80.000,00	57.764,40	57.764,40		22.235,60		22.235,60	15.450,00	6.785,60		6.785,60
2001 - DESPESAS COM PE		1.295.000,00		1.295.000,00	307.754,36	307.754,36		967.785,24	19.460,40	987.245,64	967.785,24	19.460,40	987.245,64	987.245,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1.080.000,00		1.080.000,00	264.094,68	264.094,68		815.905,32	15.187,92	815.905,32	815.905,32	15.187,92	815.905,32	815.905,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		215.000,00		215.000,00	43.659,68	43.659,68		15.187,92	19.460,40	15.187,92	15.187,92	19.460,40	15.187,92	15.187,92
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT		264.000,00		264.000,00	105.157,00	105.157,00		123.003,00	35.340,00	158.843,00	5.095,00	123.503,00	35.340,00	158.843,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		264.000,00		264.000,00	105.157,00	105.157,00		123.003,00	35.340,00	158.843,00	5.095,00	123.503,00	35.340,00	158.843,00
2122 - MATERIAL DE CONS		140.000,00		140.000,00	55.922,49	55.922,49		84.077,51		84.077,51	30.709,25	47.726,84	6.210,35	53.977,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL		60.000,00		60.000,00	22,49	22,49		59.977,51		59.977,51	42.821,91	42.821,91	3.787,60	46.609,51
3.3.91.30.00 - MATERIAL		80.000,00		80.000,00	55.900,00	55.900,00		24.100,00		24.100,00	17.341,25	4.904,93	2.422,75	7.327,66
2123 - SERVIÇOS DE TERCE		295.000,00		295.000,00	52.500,18	52.500,18		302.499,82		302.499,82	39.642,78	249.642,78	13.214,26	262.857,04
3.3.90.04.00 - CONTRATA		10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00		302.499,82		302.499,82	39.642,78	249.642,78	13.214,26	262.857,04
3.3.90.33.00 - PASSAGEM		15.000,00		15.000,00	27.500,18	27.500,18		302.499,82		302.499,82	39.642,78	249.642,78	13.214,26	262.857,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		270.000,00		270.000,00	27.500,18	27.500,18		302.499,82		302.499,82	39.642,78	249.642,78	13.214,26	262.857,04
2 - SECRETARIA DA CAMARA		9.026.000,00		9.516.00										

202

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 03/11/2016 16:06:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
										Atual	Anterior		Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA						55.815,84	6.255,22				62.071,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPM						375.097,08	48.881,94				423.979,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL						98.658,21	10.800,61				109.458,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED						27.842,31	3.365,69				31.208,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01			RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINARIAS						22.819,66					22.819,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA						38.648,33	6.177,88				44.826,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVICOS - ISS						3.332,88	381,36				3.714,24	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR						404.539,32	19.340,45				423.880,27	
RESTOS A PAGAR DE 2014											20.142,42	1.015,54				21.157,96	
3.391.30.00 - 02.01.01.0	6001	01									20.142,42	1.015,54				21.157,96	
RESTOS A PAGAR DE 2015											384.397,40	18.324,91				402.722,31	
3.391.30.00 - 02.01.01.0	6002	01									10.761,60					10.761,60	
3.390.30.00 - 02.01.02.0	6003	01									4.233,20					4.233,20	
3.390.39.00 - 02.01.02.0	6004	01									369.402,60	18.324,91				387.727,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP											1.871.236,72	190.064,94				2.061.281,66	
TOTAL											9.162.345,36	1.180.268,45				10.342.613,81	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

2.133.704,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.133.704,47

TOTAL GERAL

12.476.316,28

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187670-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

for
4

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1416 / 2016

Data da Entrada 04/11/2016

Hora da Entrada 16:48:00

Vencimento

Proposição Número 11 / 2016

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Outubro/2016

Regime de Tramitação

lido, 32 = 32
ordenação 07
11
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**

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 14160, e o protocolo nº 1416116.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

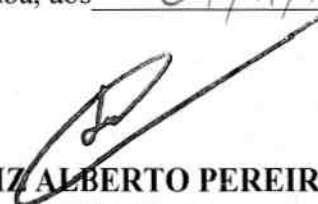
Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 04/11/16.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 07/11/16, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 04/11/16.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi ARQUIVADO com 08 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 08/11/16.


DIRETORA DE SECRETARIA