



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

124

Indaiatuba, 05 de Janeiro de 2017.

Balancete nº 04/17

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2017 08:31:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				10.995.416,63	1.069.583,37	0,00	1.069.583,37	12.065.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				10.995.416,63	1.069.583,37	0,00	1.069.583,37	12.065.000,00		
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	Repassé 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						2.300.333,76	283.842,13	197,93	283.844,20	2.583.977,96		
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				48.942,19	4.138,16	0,00	4.138,16	53.080,35		
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				345.834,19	54.077,79	197,93	53.879,86	399.714,05		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				334.780,59	57.648,02	0,00	57.648,02	392.428,61		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				593.615,90	94.084,68	0,00	94.084,68	687.700,58		
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				68.326,28	16.053,82	0,00	16.053,82	84.380,10		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				528.421,84	42.587,16	0,00	42.587,16	571.009,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17,87	35,74	0,00	35,74	53,61		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				119.334,67	3.237,93	0,00	3.237,93	122.572,60		
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				34.235,30	3.365,70	0,00	3.365,70	37.601,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				20.480,06	128,99	0,00	128,99	20.609,05		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				119.208,41	3,09	0,00	3,09	119.211,50		
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 DUODÉCIMO				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				2.221,29	0,00	0,00	0,00	2.221,29		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				49.446,98	7.289,21	0,00	7.289,21	56.736,19		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				8.119,58	814,55	0,00	814,55	8.934,13		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				4.528,95	377,29	0,00	377,29	4.906,24		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				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						13.296.750,39	1.363.425,50	197,93	1.363.227,57	14.648.977,96		

Handwritten signature and date: 20/3

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 05/01/2017 08:31:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Arrec-Orçada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								460.282,58		
										460.282,58		
		TOTAL GERAL								15.109.260,54		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

104
7

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2017 08:30:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Anterior	Atual	Pago		Processado
									Anterior	No Período		Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	
02 - PODER LEGISLATIVO			11.100.000,00	547.595,25	11.647.595,25	176.234,00	176.234,00		9.945.215,72	1.526.145,53	546.351,56	9.392.763,48	1.598.201,09	10.990.964,57	10.990.964,57	9.186.612,21	1.738.397,48	10.925.009,69
1 - CAMARA MUNICIPAL			11.100.000,00	547.595,25	11.647.595,25	176.234,00	176.234,00		9.945.215,72	1.526.145,53	546.351,56	9.392.763,48	1.598.201,09	10.990.964,57	10.990.964,57	9.186.612,21	1.738.397,48	10.925.009,69
1 - CORPO LEGISLATIVO			2.074.000,00	-55.427,24	2.018.572,76	51.218,71	51.218,71		1.847.485,21	119.858,84	1.967.354,05	1.758.035,27	173.665,68	1.931.701,95	1.931.701,95	1.727.086,36	193.445,59	1.920.531,95
1 - Legislativa			2.074.000,00	-55.427,24	2.018.572,76	51.218,71	51.218,71		1.847.485,21	119.858,84	1.967.354,05	1.758.035,27	173.665,68	1.931.701,95	1.931.701,95	1.727.086,36	193.445,59	1.920.531,95
31 - Ação Legislativa			2.074.000,00	-55.427,24	2.018.572,76	51.218,71	51.218,71		1.847.485,21	119.858,84	1.967.354,05	1.758.035,27	173.665,68	1.931.701,95	1.931.701,95	1.727.086,36	193.445,59	1.920.531,95
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			80.000,00	-57.000,00	23.000,00	764,40	764,40		22.235,60	119.858,84	15.450,00	17.955,60	173.665,68	17.955,60	17.955,60	6.785,60	119.700,00	11.170,00
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			4.490,52	-57.000,00	23.000,00	764,40	764,40		22.235,60	119.858,84	15.450,00	17.955,60	173.665,68	17.955,60	17.955,60	6.785,60	119.700,00	11.170,00
4.490,52 - EQUIPAME			80.000,00	-57.000,00	23.000,00	764,40	764,40		22.235,60	119.858,84	15.450,00	17.955,60	173.665,68	17.955,60	17.955,60	6.785,60	119.700,00	11.170,00
2001 - DESPESAS COM PE			1.295.000,00	26.000,00	1.321.000,00	2.039,88	2.039,88		1.206.831,28	112.128,84	1.318.960,12	1.206.831,28	112.128,84	1.318.960,12	1.318.960,12	1.187.776,31	131.183,81	1.318.960,12
3.190.11.00 - VENCIMENTO			1.080.000,00	12.000,00	1.092.000,00	1.950,54	1.950,54		997.381,02	92.668,44	1.090.049,46	997.381,02	92.668,44	1.090.049,46	1.090.049,46	997.381,02	92.668,44	1.090.049,46
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			215.000,00	14.000,00	229.000,00	89,34	89,34		209.450,26	19.460,40	228.910,66	209.450,26	19.460,40	228.910,66	228.910,66	38.515,37	190.395,29	190.395,29
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			284.000,00	-2.404,75	281.595,25	22.014,25	22.014,25		231.851,00	7.730,00	239.581,00	196.967,00	42.614,00	239.581,00	239.581,00	196.967,00	42.614,00	239.581,00
3122 - MATERIAL DE CONS			264.000,00	-2.404,75	261.595,25	22.014,25	22.014,25		231.851,00	7.730,00	239.581,00	196.967,00	42.614,00	239.581,00	239.581,00	196.967,00	42.614,00	239.581,00
3.390.30.00 - MATERIAL			140.000,00	-40.022,49	99.977,51	15.900,00	15.900,00		84.077,51	7.730,00	91.807,51	60.210,09	5.765,58	97.572,59	97.572,59	50.397,11	3.781,60	54.184,71
3.390.30.00 - MATERIAL			60.000,00	-22,49	59.977,51	15.900,00	15.900,00		59.977,51	7.730,00	67.707,51	50.397,11	3.781,60	64.178,71	64.178,71	50.397,11	3.781,60	54.184,71
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			295.000,00	18.000,00	313.000,00	10.500,18	10.500,18		24.100,00	302.499,82	12.314,26	276.071,30	13.214,26	289.285,56	289.285,56	9.059,04	11.734,96	289.285,56
3.390.04.00 - CONTRATA			10.000,00	-10.000,00					302.499,82		12.314,26	276.071,30	13.214,26	289.285,56	289.285,56	9.059,04	11.734,96	289.285,56
3.390.33.00 - PASSAGEN			15.000,00	-15.000,00					302.499,82		12.314,26	276.071,30	13.214,26	289.285,56	289.285,56	9.059,04	11.734,96	289.285,56
3.390.39.00 - OUTROS SE			270.000,00	43.000,00	313.000,00	10.500,18	10.500,18		8.097.720,51	1.406.286,69	9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
2 - SECRETARIA DA CAMARA			9.025.000,00	604.022,49	9.629.022,49	125.015,29	125.015,29		8.097.720,51	1.406.286,69	9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
1 - Legislativa			9.025.000,00	604.022,49	9.629.022,49	125.015,29	125.015,29		8.097.720,51	1.406.286,69	9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
31 - Ação Legislativa			9.025.000,00	604.022,49	9.629.022,49	125.015,29	125.015,29		8.097.720,51	1.406.286,69	9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
59 - MANUT. MODERN. E AM			100.000,00	-100.000,00					8.097.720,51		9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			100.000,00	-100.000,00					8.097.720,51		9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
4.490,52 - EQUIPAME			100.000,00	-100.000,00					8.097.720,51		9.504.007,20	7.634.728,21	1.424.534,41	9.059.262,62	9.059.262,62	7.459.525,85	1.544.951,89	9.004.477,74
2001 - DESPESAS COM PE			7.770.000,00	135.000,00	7.905.000,00	111.122,85	111.122,85		6.519.082,78	1.274.794,37	22.056,78	5.519.082,78	1.252.737,59	7.771.820,37	7.771.820,37	6.460.279,83	1.311.540,54	7.771.820,37
3.190.11.00 - VENCIMENTO			65.000,00	65.000,00	130.000,00	93.618,56	93.618,56		5.040.989,58	930.391,86	5.971.381,44	5.040.989,58	930.391,86	5.971.381,44	5.971.381,44	5.040.989,58	930.391,86	5.971.381,44
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			750.000,00	35.000,00	785.000,00	13.610,63	13.610,63		658.754,16	112.635,21	771.389,37	658.754,16	112.635,21	771.389,37	771.389,37	569.951,21	171.438,16	771.389,37
3.190.16.00 - OUTRAS DES			120.000,00		120.000,00	3.893,66	3.893,66		97.462,81	18.643,53	116.106,34	97.462,81	18.643,53	116.106,34	116.106,34	97.462,81	18.643,53	116.106,34
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			900.000,00	35.000,00	935.000,00				721.876,23	213.123,77	935.000,00	721.876,23	191.065,99	919.943,22	919.943,22	721.876,23	191.065,99	919.943,22
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	5.313,31	5.313,31		94.674,26	12,43	94.686,69	81.939,14	11.907,72	93.846,86	93.846,86	77.939,19	15.907,67	93.846,86
3.390.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	5.313,31	5.313,31		94.674,26	12,43	94.686,69	81.939,14	11.907,72	93.846,86	93.846,86	77.939,19	15.907,67	93.846,86
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.055.000,00	569.022,49	1.624.022,49	8.579,13	8.579,13		1.483.963,47	131.479,89	1.615.443,36	1.033.706,29	159.889,10	1.193.595,39	1.193.595,39	921.306,83	217.503,68	1.138.810,51
3.390.33.00 - PASSAGEN			40.000,00	-10.000,00	30.000,00	6.819,13	6.819,13		21.400,87	1.760,00	23.160,87	21.400,87	1.760,00	23.160,87	23.160,87	2.400,00	2.400,00	21.400,87
3.390.36.00 - OUTROS SE			15.000,00	11.000,00	26.000,00	1.760,00	1.760,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00
3.390.39.00 - OUTROS SE			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
28 - Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
146 - Outros Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
3.190.01.00 - APOSENTA			1.000,00	-1.000,00					1.590.022,49		476.632,85	1.010.065,42	158.109,10	1.168.174,52	1.168.174,52	897.665,96	215.723,68	1.113.395,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.100.000,00	547.595,25	11.647.595,25	176.234,00	176.234,00		9.945.215,72	1.526.145,53	546.351,56	9.392.763,48	1.598.201,09	10.990.964,57	10.990.964,57	9.186.612,21	1.738.397,48	10.925.009,69
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD																		
96 - MOVIMENTO DE FUND																		
20 - SUPLEMENTO FINANC																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
AUXÍLIO DOENÇA - SEPREV																		
11.381.11.00 - CREDITO																		

105
4

J

e

Data: 05/01/2017 08:30:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

SALDO PARA O MÊS SEGUINTETESOURARIA
BANCOS CONT

0.00
564 506.36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

564.506,36

TOTAL GERAL

109.260,54

INDAIA TUBA, 31 de Dezembro de 2016

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

64

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 05/01/2017 08:30:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Pago	Atual	Processado
					AutORIZADO	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	Atual		No Período		

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

1

107
2