



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

132
sp

Indaiatuba, 13 de Fevereiro de 2017.

Balancete nº 02/17

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Janeiro de 2017.

Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 13/02/17 15:35

103
4

Data: 13/02/2017 15:03:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Initial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Pago			Processado				
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER LEGISLATIVO				14.018.000,00		14.018.000,00	12.385.933,54	12.385.933,54			1.632.066,46	1.632.066,46	922.487,34		729.248,64	729.248,64		709.579,12	709.579,12	19.669,52
1 - CAMARA MUNICIPAL				14.018.000,00		14.018.000,00	12.385.933,54	12.385.933,54			1.632.066,46	1.632.066,46	922.487,34		729.248,64	729.248,64		709.579,12	709.579,12	19.669,52
1 - CORPO LEGISLATIVO				2.280.000,00		2.280.000,00	2.129.581,34	2.129.581,34			150.418,66	150.418,66	60.372,93		93.102,26	93.102,26		90.045,73	90.045,73	3.056,53
1 - Legislativa				2.280.000,00		2.280.000,00	2.129.581,34	2.129.581,34			150.418,66	150.418,66	60.372,93		93.102,26	93.102,26		90.045,73	90.045,73	3.056,53
31 - Ação Legislativa				2.280.000,00		2.280.000,00	2.129.581,34	2.129.581,34			150.418,66	150.418,66	60.372,93		93.102,26	93.102,26		90.045,73	90.045,73	3.056,53
58 - PROGRAMA MAN. MOD.				80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
1035 - AQUISIÇÕES DE EQ				80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4 4.90.52.00 - EQUIPAME			01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE				1.395.000,00		1.395.000,00	1.306.120,27	1.306.120,27			88.879,73	88.879,73			88.879,73	88.879,73		88.879,73	88.879,73	
3 3.90.11.00 - VENCIMENTO			01	1.155.000,00		1.155.000,00	1.066.120,27	1.066.120,27			88.879,73	88.879,73			88.879,73	88.879,73		88.879,73	88.879,73	
3 3.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT				300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3 3.90.39.00 - OUTROS SE			01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2122 - MATERIAL DE CONS				130.000,00		130.000,00	68.461,07	68.461,07			61.538,93	61.538,93	60.372,93		4.222,53	4.222,53		1.166,00	1.166,00	3.056,53
3 3.90.30.00 - MATERIAL			01	70.000,00		70.000,00	26.061,07	26.061,07			43.938,93	43.938,93	42.772,93		4.222,53	4.222,53		1.166,00	1.166,00	
3 3.91.30.00 - MATERIAL			01	60.000,00		60.000,00	42.400,00	42.400,00			17.600,00	17.600,00	17.600,00							
2123 - SERVIÇOS DE TERCE				375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3 3.90.04.00 - CONTRATA			01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 3.90.33.00 - PASSAGEN			01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 3.90.30.00 - OUTROS SE			01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2 - SECRETARIA DA CAMARA				11.738.000,00		11.738.000,00	10.255.352,20	10.255.352,20			1.481.647,80	1.481.647,80	862.114,41		636.146,38	636.146,38		619.533,39	619.533,39	16.612,99
1 - Legislativa				11.737.000,00		11.737.000,00	10.255.352,20	10.255.352,20			1.481.647,80	1.481.647,80	862.114,41		636.146,38	636.146,38		619.533,39	619.533,39	16.612,99
31 - Ação Legislativa				11.737.000,00		11.737.000,00	10.255.352,20	10.255.352,20			1.481.647,80	1.481.647,80	862.114,41		636.146,38	636.146,38		619.533,39	619.533,39	16.612,99
59 - MANUT. MODERN. E AM				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1035 - AQUISIÇÕES DE EQ				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 4.90.52.00 - EQUIPAME			01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE				9.822.000,00		9.822.000,00	9.239.829,04	9.239.829,04			582.170,96	582.170,96			582.170,96	582.170,96		570.029,15	570.029,15	
3 3.90.11.00 - VENCIMENTO			01	7.782.000,00		7.782.000,00	7.211.970,85	7.211.970,85			570.029,15	570.029,15			570.029,15	570.029,15		570.029,15	570.029,15	
3 3.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3 3.90.16.00 - OUTRAS DES			01	140.000,00		140.000,00	130.611,01	130.611,01			9.388,99	9.388,99			9.388,99	9.388,99		9.388,99	9.388,99	
3 3.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.097.247,18	1.097.247,18			2.752,82	2.752,82			2.752,82	2.752,82		2.752,82	2.752,82	
2122 - MATERIAL DE CONS				110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3 3.90.30.00 - MATERIAL			01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE				1.705.000,00		1.705.000,00	805.523,16	805.523,16			899.476,84	899.476,84	862.114,41		53.975,42	53.975,42		37.562,43	37.562,43	16.612,99
3 3.90.33.00 - PASSAGEN			01	40.000,00		40.000,00	37.403,81	37.403,81			2.596,19	2.596,19			2.596,19	2.596,19		2.596,19	2.596,19	
3 3.90.36.00 - OUTROS SE			01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 3.90.39.00 - OUTROS SE			01	1.650.000,00		1.650.000,00	753.119,35	753.119,35			896.880,65	896.880,65	862.114,41		51.379,23	51.379,23		34.766,24	34.766,24	16.612,99
28 - Encargos Especiais				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai				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 3.90.01.00 - APOSENTA			01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.018.000,00		14.018.000,00	12.385.933,54	12.385.933,54			1.632.066,46	1.632.066,46	922.487,34		729.248,64	729.248,64		709.579,12	709.579,12	19.669,52
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																				
Repassa Suplev Inativos																				
20 - SUPLEMENTO FINANC	5804	01																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01																		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																				

104

Data: 13/02/2017 15:03:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

928.918.87 928.918.87

928.918.87 928.918.87

0.00
1.011.319.96

1.011.319,96

1.011.319,96

1.940.238,81

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 13/02/2017 15:05:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órçãda	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órçãda	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	1.205.833,33		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	1.205.833,33		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repassa 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				0,00	169.899,14	0,00	169.899,14	169.899,14		
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				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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				0,00	31.247,63	0,00	31.247,63	31.247,63		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	29.493,65	0,00	29.493,65	29.493,65		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				0,00	53.655,45	0,00	53.655,45	53.655,45		
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				0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				0,00	26.652,23	0,00	26.652,23	26.652,23		
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	3.237,93	0,00	3.237,93	3.237,93		
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				0,00	3.365,70	0,00	3.365,70	3.365,70		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	418,19	0,00	418,19	418,19		
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				0,00	15.529,75	0,00	15.529,75	15.529,75		
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 DUDECIMO				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		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				0,00	4.620,77	0,00	4.620,77	4.620,77		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				0,00	814,55	0,00	814,55	814,55		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				0,00	363,29	0,00	363,29	363,29		
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				0,00	1.376.732,47	0,00	1.376.732,47	1.376.732,47		

Handwritten signature

CAMARA MUNICIPAL DE INDALATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 13/02/2017 15:05:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
											Arrec-Orgãda	Arrec-Progr.
		ARRECADÇÃO										
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL										

INDALATUBA, 31 de Janeiro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA