



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

*p2
p*

Indaiatuba, 06 de Março de 2017.

Balancete nº 03/17

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

103
24

Data: 06/03/2017 14:50:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Aterragem	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
02 - PODER LEGISLATIVO			14.018.000,00		14.018.000,00	11.356.702,35	11.307.702,35	49.000,00	1.632.086,46	1.029.231,19	2.661.297,65	836.093,60	1.565.342,24	709.579,12	774.711,55	1.444.296,67
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.018.000,00		14.018.000,00	11.356.702,35	11.307.702,35	49.000,00	1.632.086,46	1.029.231,19	2.661.297,65	836.093,60	1.565.342,24	709.579,12	774.711,55	1.444.296,67
1 - CORPO LEGISLATIVO			2.280.000,00		2.280.000,00	1.994.751,81	1.994.751,81		150.418,66	134.829,53	285.248,19	128.853,66	219.556,12	90.045,73	125.842,82	215.888,55
1 - Legislativa			2.280.000,00		2.280.000,00	1.994.751,81	1.994.751,81		150.418,66	134.829,53	285.248,19	128.853,66	219.556,12	90.045,73	125.842,82	215.888,55
31 - Acao Legislativa			2.280.000,00		2.280.000,00	1.994.751,81	1.994.751,81		150.418,66	134.829,53	285.248,19	128.853,66	219.556,12	90.045,73	125.842,82	215.888,55
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			2.280.000,00		2.280.000,00	1.994.751,81	1.994.751,81		150.418,66	134.829,53	285.248,19	128.853,66	219.556,12	90.045,73	125.842,82	215.888,55
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			80.000,00		80.000,00	75.400,00	75.400,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
4 90 52 00 - EQUIPAME			80.000,00		80.000,00	75.400,00	75.400,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
2001 - DESPESAS COM PE			1.395.000,00		1.395.613,13	973.451,83	973.451,83		88.679,73	92.668,44	181.548,17	92.668,44	181.548,17	88.679,73	92.668,44	181.548,17
3 1 90 11 00 - VENCIMENTO			1.155.000,00		1.155.000,00	973.451,83	973.451,83		88.679,73	92.668,44	181.548,17	92.668,44	181.548,17	88.679,73	92.668,44	181.548,17
3 1 90 13 00 - OBRIGAÇÃO			240.000,00		240.000,00	222.161,30	222.161,30			17.838,70	17.838,70	17.838,70	17.838,70		17.838,70	17.838,70
2006 - DNUCAÇÃO INSTT			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00									
3 3 90 39 00 - OUTROS SE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00									
2122 - MATERIAL DE CONS			130.000,00		130.000,00	48.738,68	48.738,68		61.538,93	19.722,39	81.261,32	64.759,64	4.222,53	1.166,00	15.335,68	16.501,68
3 3 90 30 00 - MATERIAL			70.000,00		70.000,00	6.338,68	6.338,68		43.938,93	19.722,39	63.661,32	48.376,47	4.222,53	1.166,00	14.115,85	15.281,85
3 3 91 30 00 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	42.400,00	42.400,00		17.600,00	19.722,39	17.600,00	16.380,17			1.219,83	1.219,83
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00									
3 3 90 04 00 - CONTRATA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
3 3 90 33 00 - PASSAGEN			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00									
3 3 90 38 00 - OUTROS SE			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00									
2 - SECRETARIA DA CAMARA			11.737.000,00		11.738.000,00	9.361.950,54	9.312.950,54	49.000,00	1.481.647,80	894.401,66	2.376.049,46	709.239,74	1.345.386,12	619.533,39	648.874,73	1.261.408,12
1 - Legislativa			11.737.000,00		11.737.000,00	9.361.950,54	9.312.950,54	49.000,00	1.481.647,80	894.401,66	2.376.049,46	709.239,74	1.345.386,12	619.533,39	648.874,73	1.261.408,12
31 - Acao Legislativa			11.737.000,00		11.737.000,00	9.361.950,54	9.312.950,54	49.000,00	1.481.647,80	894.401,66	2.376.049,46	709.239,74	1.345.386,12	619.533,39	648.874,73	1.261.408,12
59 - MANUT. MODERN. E AM			11.737.000,00		11.737.000,00	9.361.950,54	9.312.950,54	49.000,00	1.481.647,80	894.401,66	2.376.049,46	709.239,74	1.345.386,12	619.533,39	648.874,73	1.261.408,12
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
4 4 90 52 00 - EQUIPAME			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
2001 - DESPESAS COM PE			9.822.000,00		9.822.000,00	8.671.329,96	8.671.329,96		582.170,96	588.499,06	1.150.670,02	582.170,96	588.499,06	582.170,96	588.499,06	1.150.670,02
3 1 90 11 00 - VENCIMENTO			7.782.000,00		7.782.000,00	6.779.609,40	6.779.609,40		570.028,15	432.361,45	1.002.390,60	570.028,15	1.002.390,60	570.029,15	432.361,45	1.002.390,60
3 1 90 13 00 - OBRIGAÇÃO			800.000,00		800.000,00	745.538,97	745.538,97		9.388,99	8.331,35	54.461,03	9.388,99	8.331,35	54.461,03	9.388,99	8.331,35
3 1 90 16 00 - OUTRAS DES			140.000,00		140.000,00	122.279,66	122.279,66		2.752,82	73.346,23	76.098,05	2.752,82	73.346,23	76.098,05	2.752,82	76.098,05
3 1 91 13 00 - OBRIGAÇÃO			1.100.000,00		1.100.000,00	1.023.901,95	1.023.901,95									
2122 - MATERIAL DE CONS			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00									
3 3 90 30 00 - MATERIAL			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00									
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.705.000,00		1.705.000,00	478.620,56	430.620,56	49.000,00	899.478,84	325.902,60	1.225.379,44	1.107.641,34	53.975,42	140.740,68	194.716,10	37.362,43
3 3 90 33 00 - PASSAGEN			40.000,00		40.000,00	34.773,71	34.773,71		2.596,19	2.630,10	5.226,29	2.596,19	2.630,10	5.226,29	2.596,19	5.226,29
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			1.650.000,00		1.650.000,00	429.846,85	380.846,85	49.000,00	896.980,65	322.272,56	1.220.153,15	1.107.641,34	51.379,23	138.110,68	189.489,81	34.766,24
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
846 - Outros Encargos Espec			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
80 - 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									
TOTAL ORÇAMENTARIO			14.018.000,00		14.018.000,00	11.356.702,35	11.307.702,35	49.000,00	1.632.086,46	1.029.231,19	2.661.297,65	836.093,60	1.565.342,24	709.579,12	774.711,55	1.444.296,67
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																
Repasse Suplev Inativos																
20 - SUPLEMENTO FINANC	5804	01														
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																
21 8 61 01 02 - CONTRIBU	5311	01														
21 8 61 01 03 - ENCARGOS	5314	01														
21 8 61 01 10 - PENSÃO ALI	5316	01														
PENSÃO ALIMENTICIA																
17 086,50																
29.493,65																
100,00																
200,00																
81.045,57																

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago			Processado
			Inicial	Aterragem	Autorizado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI											26.652,23	26.652,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL											3.237,93	6.475,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED											3.220,75	5.586,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA											4.730,46	9.351,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS											377,30	754,60	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																158.204,36	221.736,54	
RESTOS A PAGAR DE 2016																63.532,18	221.736,54	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01														3.787,60	13.214,26	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6004	01														2.296,00	3.344,56	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6003	01														15.450,00	22.056,78	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6001	01														839,83	839,83	
3.1.91.13.00 - 02.01.02.01.0	6005	01														100.559,89	62.483,53	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6006	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6007	01																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																219.338,75	195.258,01	414.598,78
TOTAL																928.918,87	969.976,56	1.898.895,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1874670-9
CONTADOR

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 06/03/2017 14:50:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.205.833,33	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	2.411.666,66		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.205.833,33	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	2.411.666,66		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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 EXTRAORÇAMENTARIO						169.899,14	172.277,06	0,00	172.277,06	342.176,20		
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				31.247,63	33.287,19	0,00	33.287,19	64.534,82		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				29.493,65	28.518,45	0,00	28.518,45	58.012,10		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				53.655,45	55.811,55	0,00	55.811,55	109.467,00		
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				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				26.652,23	33.995,02	0,00	33.995,02	60.647,25		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.237,93	3.237,93	0,00	3.237,93	6.475,86		
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				3.365,70	3.366,42	0,00	3.366,42	6.732,12		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				418,19	119,46	0,00	119,46	537,65		
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				15.529,75	7.652,35	0,00	7.652,35	23.182,10		
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	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				400,00	200,00	0,00	200,00	600,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.620,77	4.730,46	0,00	4.730,46	9.351,23		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				814,55	842,01	0,00	842,01	1.656,56		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				363,29	416,22	0,00	416,22	779,51		
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 INDENIZACÃO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICÃO 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						1.376.732,47	1.378.110,39	0,00	1.378.110,39	2.753.842,86		

306

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 06/03/2017 14:50:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		Total	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês			Arrec-Órgão	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									564.506,36		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									564.506,36		
		TOTAL GERAL									3.318.349,22		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA