



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1065 BALANCETE : 8 / 2016

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.

ANDAMENTO

ENTRADA 04 / 08 / 16

HORA: _____

PROTOCOLO Nº 1065/16

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**

1024

Indaiatuba, 04 de Agosto de 2016.

Balancete nº 08/16

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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


Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 04/08/16 09:40

Data: 03/08/2016 15:11:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Data: 03/08/2016 15:11:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2016 15:11:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquido		Pago	Atual	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual	No Período		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA				37.050,18							6.255,22	43.305,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				230.860,89							47.402,17	278.263,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55.213,65							21.843,34	77.056,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED				17.745,24							3.365,69	21.110,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01			RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINARIAS				22.819,66							22.819,66		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				24.786,02							4.520,77	29.406,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.200,98							377,30	2.578,28	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR									341.606,06							25.464,23	367.070,29	
RESTOS A PAGAR DE 2014									14.349,17							5.020,71	19.369,88	
RESTOS A PAGAR DE 2015									327.256,89							20.443,52	347.700,41	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01							8.885,02							1.876,58	10.761,60	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01							4.233,20							4.233,20		
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6003	01							314.138,67							18.566,94	332.705,61	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP									1.274.436,75							214.834,60	1.489.271,35	
OTAL									6.034.570,83							1.110.301,69	7.144.872,52	

ALDO PARA O MÊS SEGUINTE

ESOURARIA
ANCOS CONTA MOVIMENTO

OTAL DE CAIXA E BANCOS

OTAL GERAL

0,00
1.479.897,45

1.479.897,45

8.624.769,97

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016


ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2016 16:16:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			DIFERENÇA		
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	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				5.757.499,98	959.583,33	0,00	959.583,33	6.717.083,31		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				5.757.499,98	959.583,33	0,00	959.583,33	6.717.083,31		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.224.534,92	222.869,16	0,00	222.869,16	1.447.404,08		
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				23.173,72	8.276,33	0,00	8.276,33	31.450,05		
5818	1.1.3.8.1.12.00	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				187.648,20	33.908,22	0,00	33.908,22	221.556,42		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				179.308,95	31.308,89	0,00	31.308,89	210.617,84		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				317.436,27	56.839,00	0,00	56.839,00	374.275,27		
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA				37.050,18	6.255,22	0,00	6.255,22	43.305,40		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				278.263,06	48.016,65	0,00	48.016,65	326.279,71		
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				65.721,26	11.335,73	0,00	11.335,73	77.056,99		
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				17.405,36	3.365,70	0,00	3.365,70	20.771,06		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				9.776,52	2.541,94	0,00	2.541,94	12.318,46		
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				53.210,75	11.551,92	0,00	11.551,92	64.762,67		
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 À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSOES EXTRAORDINAR				22.819,66	0,00	0,00	0,00	22.819,66		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.221,29	200,00	0,00	200,00	1.421,29		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				24.786,02	7.643,03	0,00	7.643,03	32.429,05		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.481,52	1.249,24	0,00	1.249,24	5.730,76		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SI SERVICOS - ISS				2.232,16	377,29	0,00	377,29	2.609,45		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLÊNARIO				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				6.982.034,90	1.182.452,49	0,00	1.182.452,49	8.164.487,39		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/08/2016 16:16:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								460.282,58	
										460.282,58	
		TOTAL GERAL								8.624.769,97	

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

206



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Handwritten signature

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1065 / 2016

Data da Entrada 04/08/2016

Hora da Entrada 09:40:00

Vencimento

Proposição Número 8 / 2016

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Julho/2016

Regime de Tramitação

Handwritten notes:
Lida na 21ª sessão ordinária
03/08/16
P

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
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 08 / 16, e o protocolo nº 1065 / 16.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 09/08/2016.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 09 / 08 / 2016, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 09/08/2016.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 09 / 08 / 2016.


DIRETORA DE SECRETARIA