



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº 928 BALANCETE 5/2017

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

ANDAMENTO

ENTRADA 05106/18

HORA: ____:____

PROTOCOLO Nº 0928/18

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

1624

balancete nº 06/17

Indaiatuba, 05 de Junho de 2017.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 05/06/17 16:23

103
14

Data: 05/06/2017 16:01:25
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		Ficha	O.R.	Inici	Alteração	Potência Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado				
										Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
02 - PODER LEGISLATIVO				14.018.000,00		14.018.000,00	8.737.448,09	8.688.448,09	49.000,00	4.316.108,40	964.443,51	5.280.551,91	1.030.502,87	3.362.038,30	938.948,06	4.300.986,36	3.303.915,51	946.133,53	4.250.049,04	50.937,32
1 - CAMARA MUNICIPAL				14.018.000,00		14.018.000,00	8.737.448,09	8.688.448,09	49.000,00											
1 - CORPO LEGISLATIVO				2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.668.382,84	1.668.382,84		514.120,52	111.498,64	631.617,16	50.346,35	466.272,83	114.997,98	581.270,81	466.272,83	114.997,98	581.270,81	
1 - Legislativa				2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.668.382,84	1.668.382,84		514.120,52	111.498,64	631.617,16	50.346,35	466.272,83	114.997,98	581.270,81	466.272,83	114.997,98	581.270,81	
31 - Ação Legislativa				2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.668.382,84	1.668.382,84		514.120,52	111.498,64	631.617,16	50.346,35	466.272,83	114.997,98	581.270,81	466.272,83	114.997,98	581.270,81	
58 - PROGRAMA MAN. MOD.				2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.668.382,84	1.668.382,84		514.120,52	111.498,64	631.617,16	50.346,35	466.272,83	114.997,98	581.270,81	466.272,83	114.997,98	581.270,81	
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ				80.000,00	300.000,00	380.000,00	371.055,00	371.055,00		4.600,00	4.345,00	8.945,00	4.345,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
4 - 4.90.52.00 - EQUIPAME				80.000,00	300.000,00	380.000,00	371.055,00	371.055,00		4.600,00	4.345,00	8.945,00	4.345,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
2001 - DESPESAS COM PE				1.385.000,00		1.385.000,00	861.789,29	861.789,29		422.653,29	111.157,42	533.210,71	33.779,63	422.053,29	111.157,42	533.210,71	422.053,29	111.157,42	533.210,71	
31.90.11.00 - VENCIAMENTO				1.155.000,00		1.155.000,00	695.446,51	695.446,51		366.985,05	92.668,44	459.553,49	5.839,91	366.895,05	92.668,44	459.553,49	366.895,05	92.668,44	459.553,49	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				240.000,00		240.000,00	166.342,78	166.342,78		55.168,24	18.488,98	73.657,22		55.168,24	18.488,98	73.657,22	55.168,24	18.488,98	73.657,22	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT				300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
33.90.39.00 - OUTROS SE				300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2122 - MATERIAL DE CONS				138.000,00	80.000,00	218.000,00	122.532,77	122.532,77		87.467,23	39.619,54	127.086,77	36.087,60	90.399,13	41.465,88	144.634,63	39.619,54	144.634,63	41.465,88	
33.90.30.00 - MATERIAL				70.000,00	100.000,00	170.000,00	100.132,77	100.132,77		69.867,23	33.779,63	103.646,86	5.839,91	63.927,32	27.946,75	90.593,57	63.927,32	27.946,75	90.593,57	
33.91.30.00 - MATERIAL				60.000,00	-20.000,00	40.000,00	22.400,00	22.400,00		17.600,00	1.994,22	19.594,22		17.600,00	1.994,22	19.594,22	17.600,00	1.994,22	19.594,22	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE				375.000,00	-360.000,00	15.000,00	13.005,78	13.005,78												
33.90.64.00 - CONTRATA				16.000,00	-10.000,00	6.000,00														
33.90.33.00 - PASSAGEN				15.000,00		15.000,00	13.005,78	13.005,78												
33.90.39.00 - OUTROS SE				350.000,00	-350.000,00															
2 - SECRETARIA DA CAMARA				11.735.000,00	-20.000,00	11.715.000,00	7.068.065,25	7.020.065,25	49.000,00	3.801.987,88	846.946,87	4.648.934,75	980.156,52	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47
1 - Legislativa				11.735.000,00	-20.000,00	11.715.000,00	7.068.065,25	7.020.065,25	49.000,00	3.801.987,88	846.946,87	4.648.934,75	980.156,52	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47
31 - Ação Legislativa				11.735.000,00	-20.000,00	11.715.000,00	7.068.065,25	7.020.065,25	49.000,00	3.801.987,88	846.946,87	4.648.934,75	980.156,52	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47
59 - MANUT. MODERN. E AM				11.737.000,00	-20.000,00	11.717.000,00	7.068.065,25	7.019.065,25	49.000,00	3.801.987,88	846.946,87	4.648.934,75	980.156,52	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47	823.950,08	3.719.715,55	2.895.785,47
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
44.90.52.00 - EQUIPAME				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE				9.822.000,00	-188.000,00	9.634.000,00	6.569.023,01	6.569.023,01		2.422.305,21	642.871,78	3.064.976,99	2.422.305,21	2.422.305,21	642.871,78	3.064.976,99	2.422.305,21	642.871,78	3.064.976,99	
31.90.11.00 - VENCIAMENTO				7.782.000,00	-200.000,00	7.582.000,00	5.116.034,71	5.116.034,71		1.983.154,58	482.810,71	2.465.965,29	1.983.154,58	1.983.154,58	482.810,71	2.465.965,29	1.983.154,58	482.810,71	2.465.965,29	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				800.000,00	12.000,00	812.000,00	574.698,97	574.698,97		172.457,00	64.844,03	237.301,03	172.457,00	172.457,00	64.844,03	237.301,03	172.457,00	64.844,03	237.301,03	
31.90.16.00 - OUTRAS DES				146.000,00		146.000,00	93.218,93	93.218,93		36.908,60	8.142,47	45.051,07	36.908,60	36.908,60	8.142,47	45.051,07	36.908,60	36.908,60	8.142,47	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				1.100.000,00		1.100.000,00	785.070,40	785.070,40		229.785,03	314.929,60	544.714,63	229.785,03	229.785,03	314.929,60	544.714,63	229.785,03	229.785,03	314.929,60	
2122 - MATERIAL DE CONS				110.000,00	50.000,00	160.000,00	45.233,96	45.233,96		96.671,53	16.094,51	112.766,04	7.282,09	50.139,61	60.619,26	110.756,87	50.139,61	60.619,26	110.756,87	
33.90.30.00 - MATERIAL				110.000,00	50.000,00	160.000,00	45.233,96	45.233,96		96.671,53	16.094,51	112.766,04	7.282,09	50.139,61	60.619,26	110.756,87	50.139,61	60.619,26	110.756,87	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE				1.705.000,00	118.000,00	1.823.000,00	353.808,28	304.808,28	49.000,00	1.281.011,14	181.180,58	1.469.191,72	972.874,43	423.320,65	120.659,94	543.976,69	423.320,65	120.659,94	543.976,69	
33.90.33.00 - PASSAGEN				40.000,00		40.000,00	25.711,95	25.711,95		10.282,84	4.005,21	14.288,05		10.282,84	4.005,21	14.288,05	10.282,84	4.005,21	14.288,05	
33.90.36.00 - OUTROS SE				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
33.90.39.00 - OUTROS SE				1.650.000,00	118.000,00	1.768.000,00	313.096,33	294.096,33	49.000,00	1.270.726,30	184.175,37	1.454.903,67	972.874,43	413.037,81	116.653,83	529.991,64	366.256,97	115.772,27	482.029,24	47.662,40
28 - Encargos Especiais				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
446 - Outros Encargos Especiais				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												
31.90.01.00 - APOSENTA				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO				14.018.000,00		14.018.000,00	8.737.448,09	8.688.448,09	49.000,00	4.316.108,40	964.443,51	5.280.551,91	1.030.502,87	3.362.038,30	938.948,06	4.300.986,36	3.303.915,51	946.133,53	4.250.049,04	50.937,32
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
Regresso Suprimento Inativo																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																				
20 - SUPRIMENTO FINANC	5804		01																	
21.8.1.01.02 - CONTRIBU	5311		01																	
21.8.1.01.03 - ENCARGOS	5314		01																	
21.8.1.01.10 - PENSÃO ALI	5316		01																	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 05/06/2017 16:01:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
					Anterior	No Período				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.1.11.3 - RETENÇÃO	5313	01													98.595,61	41.516,15	140.111,76
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	5318	01													12.951,72	3.237,93	16.189,65
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5315	01													13.317,64	3.355,69	16.673,33
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01													18.812,15	4.730,46	23.542,61
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01													1.559,06	402,23	1.961,29
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															299.391,87	37.000,77	336.392,64
RESTOS A PAGAR DE 2016															299.391,87	37.000,77	336.392,64
- 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01													5.792,80		5.792,80
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6004	01													13.214,26		13.214,26
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6003	01													4.686,67	600,17	5.286,84
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6001	01													15.450,00		15.450,00
3.1.91.13.00 - 02.01.02.01.0	6005	01													22.056,78		22.056,78
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6006	01													839,63		839,63
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6007	01													237.351,53	36.400,60	273.752,13
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															783.653,83	190.573,55	974.227,38
TOTAL															4.087.589,34	1.136.707,08	5.224.276,42

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00
2.299.049,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.299.049,82

TOTAL GERAL

7.523.326,24

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 15P 1674670-9
CONTADORINDAIATUBA, 31 de Maio de 2017
EDMUNDES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRAHÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 05/06/2017 16:04:15
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orçada	Arrec-Program.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4.823.333,32	1.205.833,33	0,00	0,00	1.205.833,33	6.029.166,65		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				4.823.333,32	1.205.833,33	0,00	0,00	1.205.833,33	6.029.166,65		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repassa Serev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL Serev				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				728.265,00	201.588,23	200,00	0,00	201.388,23	929.653,23		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - Serev				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - Serev				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - Serev				0,00	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	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				132.936,52	34.582,32	0,00	0,00	34.582,32	167.518,84		
5314	2.1.8.8.1.01.03	Serev - PREVIDENCIA SOCIAL				121.793,36	31.824,19	0,00	0,00	31.824,19	153.617,55		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				237.164,20	66.052,21	0,00	0,00	66.052,21	303.216,41		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	500,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				140.111,76	43.593,33	0,00	0,00	43.593,33	183.705,09		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.951,72	3.237,93	0,00	0,00	3.237,93	16.189,65		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	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	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				13.463,54	4.274,17	0,00	0,00	4.274,17	17.737,71		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.839,42	252,24	0,00	0,00	252,24	3.091,66		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				41.897,80	11.373,43	0,00	0,00	11.373,43	53.271,23		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	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	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	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.000,00	400,00	200,00	0,00	200,00	1.200,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				18.812,15	4.730,46	0,00	0,00	4.730,46	23.542,61		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.310,58	765,73	0,00	0,00	765,73	4.076,31		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.583,95	402,22	0,00	0,00	402,22	1.986,17		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENA RIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	Serev INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	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	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.561.598,32	1.407.421,56	200,00	0,00	1.407.221,56	6.958.819,88		

106

Data: 05/06/2017 16:04:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

7.523.326,24

ADAMATUBA, 31 de Maio

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

WIGES MARIA ANGARTEM AME
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

for
y

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 928 / 2017

Data da Entrada 05/06/2017

Hora da Entrada 16:25:00

Vencimento

Proposição Número 6 / 2017

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Maio/2017

Regime de Tramitação

Lido, 16ª sessão ordinária -
12
06
2017

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

1.28
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 000/1P, e o protocolo nº 0028/1P.

DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/06/17.

DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 12/06/2017, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/06/17.

HÉLIO ALMEIDA RIBEIRO
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 13/06/2017.

DIRETORA DE SECRETARIA