



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

BALANÇO N° 08/17

Indaiatuba, 04 de agosto de 2017.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2017 a 31/07/2017

Data: 04/08/2017 08:24:37
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mes	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA				Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			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						7.234.999,98	1.205.833,33	0,00		1.205.833,33	8.440.833,31		
5511	0,0,0,0,0,0,00	TRANSPERFENCIAS - PREFEITURA				7.234.999,98	1.205.833,33	0,00		1.205.833,33	8.440.833,31		
5512	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5513	0,0,0,0,0,0,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5804	0,0,0,0,0,0,00	Repasso 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						1.132.080,30	201.676,62	0,00		201.676,62	1.333.756,92		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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				202.051,39	34.688,05	0,00		34.688,05	236.739,44		
5314	2,1,8,8,1,01,03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				187.248,13	32.361,99	0,00		32.361,99	219.610,12		
5312	2,1,8,8,1,01,04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				370.777,17	66.496,60	0,00		66.496,60	437.273,77		
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				600,00	100,00	0,00		100,00	700,00		
5313	2,1,8,8,1,01,13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				226.728,41	43.604,95	0,00		43.604,95	270.323,36		
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				19.427,58	3.237,93	0,00		3.237,93	22.665,51		
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				20.901,41	3.163,70	0,00		3.163,70	24.065,11		
5317	2,1,8,8,1,01,99	DESPESA COM TELEFONE				3.203,69	199,21	0,00		199,21	3.402,90		
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	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5414	2,1,8,8,1,04,03	PREFEITURAS JUROS				62.982,91	11.435,97	0,00		11.435,97	74.418,88		
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 SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5411	2,1,8,8,1,04,99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5412	2,1,8,8,1,04,99	RECETA DE ARRENDAMENTO				1.406,74	206,74	0,00		206,74	1.613,48		
5416	2,1,8,8,1,04,99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				29.347,79	4.945,43	0,00		4.945,43	34.293,22		
5417	2,1,8,8,1,04,99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.030,69	857,83	0,00		857,83	5.888,52		
5418	2,1,8,8,1,04,99	IMP SI SERVIÇOS - ISS				2.374,39	388,22	0,00		388,22	2.762,61		
5422	2,1,8,8,1,04,99	ALUGUEL PLENIARIO				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5423	2,1,8,8,1,04,99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5424	2,1,8,8,1,04,99	RESTITUICAO 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						8.367.080,28	1.407.509,95	0,00		1.407.509,95	9.774.590,23		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2017 a 31/07/2017

Data: 04/08/2017 08:24:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Órgão	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								564.506,36		
		TOTAL GERAL								564.506,36		
										10.339.096,59		
										=====		

INDAIATUBA 31 de Junho de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTEALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC ISB 187467/O-9
CONTADOREDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 04/08/2017 08:22:27
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado		
										No Período	Atual		No Período	Atual	No Período	Atual			
02 - PODER LEGISLATIVO			14.018.000,00		14.018.000,00	6.920.505,81	6.731.505,81	189.000,00	6.088.180,20	1.009.313,99	7.097.494,19	1.094.554,60	5.185.529,93	905.137,69	6.090.667,62	5.133.807,76	869.131,83	6.002.939,59	87.728,03
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.018.000,00		14.018.000,00	6.920.505,81	6.731.505,81	189.000,00	6.088.180,20	1.009.313,99	7.097.494,19	1.094.554,60	5.185.529,93	905.137,69	6.090.667,62	5.133.807,76	869.131,83	6.002.939,59	87.728,03
1 - CORPO LEGISLATIVO			2.260.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.365.555,36	1.225.555,36	140.000,00	757.684,38	176.760,26	934.444,64	113.785,72	705.523,35	142.595,57	846.118,92	705.523,35	115.135,57	820.658,82	27.460,00
1 - Legislativa			2.260.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.365.555,36	1.225.555,36	140.000,00	757.684,38	176.760,26	934.444,64	113.785,72	705.523,35	142.595,57	846.118,92	705.523,35	115.135,57	820.658,82	27.460,00
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			2.260.000,00	20.000,00	2.300.000,00	1.365.555,36	1.225.555,36	140.000,00	757.684,38	176.760,26	934.444,64	113.785,72	705.523,35	142.595,57	846.118,92	705.523,35	115.135,57	820.658,82	27.460,00
1038 - AQUISICOES DE EQ			80.000,00	300.000,00	380.000,00	297.111,00	157.111,00	140.000,00	19.229,00	63.660,00	82.889,00	72.295,00	10.594,00	27.460,00	38.054,00	10.594,00	10.594,00	820.658,82	27.460,00
44.90.52.00 - EQUIPAME			80.000,00	300.000,00	380.000,00	297.111,00	157.111,00	140.000,00	19.229,00	63.660,00	82.889,00	72.295,00	10.594,00	27.460,00	38.054,00	10.594,00	10.594,00	820.658,82	27.460,00
2001 - DESPESAS COM PE			1.395.000,00		1.395.000,00	632.905,81	632.905,81		648.993,93	113.100,26	762.094,19	648.993,93	113.100,26	762.094,19	648.993,93	113.100,26	762.094,19	648.993,93	27.460,00
31.90.11.00 - VENCIMENTO			1.155.000,00		1.155.000,00	505.483,83	505.483,83		556.847,73	92.668,44	649.516,17	556.847,73	92.668,44	649.516,17	556.847,73	92.668,44	649.516,17	556.847,73	27.460,00
31.90.13.00 - OBRIGACAO			240.000,00		240.000,00	127.421,98	127.421,98		92.146,20	20.431,82	112.578,02	92.146,20	20.431,82	112.578,02	92.146,20	20.431,82	112.578,02	92.146,20	27.460,00
2006 - DIVULGACAO INSTT			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
31.90.39.00 - OUTROS SE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2122 - MATERIAL DE CONS			130.000,00	80.000,00	210.000,00	122.532,77	122.532,77		87.467,23	87.467,23	41.490,72	43.941,20	2.035,31	45.976,51	43.941,20	2.035,31	45.976,51	43.941,20	
31.90.30.00 - MATERIAL			170.000,00	100.000,00	270.000,00	100.132,77	100.132,77		69.867,23	69.867,23	36.087,60	33.779,63	12.196,88	33.779,63	12.196,88	10.161,57	2.035,31	12.196,88	
31.91.30.00 - MATERIAL			60.000,00	-20.000,00	40.000,00	22.400,00	22.400,00		17.600,00	17.600,00	5.403,12	10.161,57	2.035,31	10.161,57	2.035,31	2.035,31	2.035,31	12.196,88	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			375.000,00	-360.000,00	15.000,00	13.005,78	13.005,78		1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	
31.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00	-10.000,00															
31.90.33.00 - PASSAGEN			15.000,00		15.000,00	13.005,78	13.005,78		1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	1.994,22	
31.90.36.00 - OUTROS SE			350.000,00	-350.000,00															
2 - SECRETARIA DA CAMARA			11.718.000,00	-20.000,00	11.698.000,00	5.554.950,45	5.505.950,45	49.000,00	5.330.495,82	832.553,73	6.163.048,55	5.330.495,82	4.480.006,58	762.542,12	5.242.546,70	4.428.284,41	753.996,26	5.182.280,67	60.286,03
1 - Legislativa			11.718.000,00	-20.000,00	11.698.000,00	5.554.950,45	5.505.950,45	49.000,00	5.330.495,82	832.553,73	6.163.048,55	5.330.495,82	4.480.006,58	762.542,12	5.242.546,70	4.428.284,41	753.996,26	5.182.280,67	60.286,03
31 - Acao Legislativa			11.717.000,00	-20.000,00	11.697.000,00	5.553.950,45	5.504.950,45	49.000,00	5.330.495,82	832.553,73	6.163.048,55	5.330.495,82	4.480.006,58	762.542,12	5.242.546,70	4.428.284,41	753.996,26	5.182.280,67	60.286,03
59 - MANUT. MODERN. E AM			11.717.000,00	-20.000,00	11.697.000,00	5.553.950,45	5.504.950,45	49.000,00	5.330.495,82	832.553,73	6.163.048,55	5.330.495,82	4.480.006,58	762.542,12	5.242.546,70	4.428.284,41	753.996,26	5.182.280,67	60.286,03
1038 - AQUISICOES 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	5.293.479,19	5.293.479,19		3.705.527,56	634.993,25	4.340.520,81	3.705.527,56	634.993,25	4.340.520,81	3.705.527,56	634.993,25	4.340.520,81	3.705.527,56	
31.90.11.00 - VENCIMENTO			7.782.000,00	-200.000,00	7.582.000,00	4.161.661,34	4.161.661,34		2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66	2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66	2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66	2.951.161,10	
31.90.13.00 - OBRIGACAO			800.000,00	12.000,00	812.000,00	447.671,90	447.671,90		301.566,42	62.761,68	364.328,10	301.566,42	62.761,68	364.328,10	301.566,42	62.761,68	364.328,10	301.566,42	
31.90.16.00 - OUTRAS DES			140.000,00		140.000,00	73.990,16	73.990,16		56.562,44	9.447,40	66.009,84	56.562,44	9.447,40	66.009,84	56.562,44	9.447,40	66.009,84	56.562,44	
31.91.13.00 - OBRIGACAO			1.100.000,00		1.100.000,00	620.135,79	620.135,79		386.237,60	83.626,61	479.864,21	386.237,60	83.626,61	479.864,21	386.237,60	83.626,61	479.864,21	386.237,60	
2122 - MATERIAL DE CONS			50.000,00	50.000,00	100.000,00	23.419,87	23.419,87		129.352,71	7.227,42	136.580,13	129.352,71	7.227,42	136.580,13	129.352,71	7.227,42	136.580,13	129.352,71	
31.90.30.00 - MATERIAL			110.000,00	50.000,00	160.000,00	137.051,39	137.051,39	49.000,00	149.515,55	190.333,06	1.685.946,81	149.515,55	190.333,06	1.685.946,81	149.515,55	190.333,06	1.685.946,81	149.515,55	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.705.000,00	118.000,00	1.823.000,00	20.310,18	20.310,18		17.293,67	2.396,15	19.689,82	17.293,67	2.396,15	19.689,82	17.293,67	2.396,15	19.689,82	17.293,67	
31.90.33.00 - PASSAGEN			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		14.78.321,88	187.936,91	1.656.298,79	14.78.321,88	187.936,91	1.656.298,79	14.78.321,88	187.936,91	1.656.298,79	14.78.321,88	
31.90.36.00 - OUTROS SE			1.650.000,00	118.000,00	1.768.000,00	101.741,21	101.741,21	49.000,00	1.478.321,88	187.936,91	1.656.298,79	1.478.321,88	187.936,91	1.656.298,79	1.478.321,88	187.936,91	1.656.298,79	1.478.321,88	
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - 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												
2121 - 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 ORCAMENTARIO			14.018.000,00		14.018.000,00	6.920.505,81	6.731.505,81	189.000,00	6.088.180,20	1.009.313,99	7.097.494,19	1.094.554,60	5.185.529,93	905.137,69	6.090.667,62	5.133.807,76	869.131,83	6.002.939,59	87.728,03

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

20 - SUPRIMENTO FINANC

21.8.81.01.02 - CONTRIBU

21.8.81.01.03 - ENCARGOS

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI

21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 04/08/2017 08:22:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
					Autórizado	Atualizado					Atual	Até Período			Atual	Até Período	Atual	
21.8.1.01.13 - RETENÇÃO	5313	01																
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	5316	01																
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5315	01																
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01																
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6004	01																
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6003	01																
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6001	01																
3.1.91.13.00 - 02.01.02.01.0	6005	01																
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 + SUPLEMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00
2.941.473,95
.....

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.941.473,95
.....

TOTAL GERAL

10.339.086,59
=====

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/0-9
CONTADOREDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRAHÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE