



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

h-01

BALANCE TE N° 02/11

Indaiatuba, 04 de Fevereiro de 2011

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 07/FEV/2011 13:01

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Janeiro de 2011.

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:47:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
						No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada) (Arrec-Program.)
5211	5211.00.00.00	Depósito de diversas origens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	142.562,20	0,00	142.562,20	142.562,20	
5311	5311.00.00.00	INST. NAC. PREV. SOC. INSS	0,00		0,00	23.163,19	0,00	23.163,19	23.163,19	
5312	5312.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE IRRF	0,00		0,00	53.588,11	0,00	53.588,11	53.588,11	
5313	5313.00.00.00	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	0,00		0,00	18.849,86	0,00	18.849,86	18.849,86	
5314	5314.00.00.00	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		0,00	28.133,69	0,00	28.133,69	28.133,69	
5315	5315.00.00.00	UNIMED	0,00		0,00	1.846,40	0,00	1.846,40	1.846,40	
5316	5316.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		0,00	1.231,00	0,00	1.231,00	1.231,00	
5317	5317.00.00.00	DESPESA COM TELEFONE	0,00		0,00	443,52	0,00	443,52	443,52	
5318	5318.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		0,00	13.971,77	0,00	13.971,77	13.971,77	
5319	5319.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00		0,00	590,36	0,00	590,36	590,36	
5320	5320.00.00.00	ADIANTAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	5321.00.00.00	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00		0,00	719,00	0,00	719,00	719,00	
5322	5322.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	25,30	0,00	25,30	25,30	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	0,00		0,00	9.597,63	968,30	8.597,63	8.597,63	
5411	5411.00.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00		0,00	762,41	0,00	762,41	762,41	
5412	5412.00.00.00	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00		0,00	1.718,02	0,00	1.718,02	1.718,02	
5414	5414.00.00.00	PREFEITURAS JUROS	0,00		0,00	2.928,30	0,00	2.928,30	2.928,30	
5416	5416.00.00.00	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	0,00		0,00	2.456,46	82,06	2.376,40	2.376,40	
5417	5417.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	0,00		0,00	1.057,31	722,12	335,19	335,19	
5418	5418.00.00.00	IMP SI SERVIÇOS - ISS	0,00		0,00	641,43	164,12	477,31	477,31	
5421	5421.00.00.00	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	5422.00.00.00	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	5423.00.00.00	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	5424.00.00.00	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5425	5425.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	5426.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	5427.00.00.00	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	0,00		0,00	666.750,00	0,00	666.750,00	666.750,00	
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	0,00		0,00	666.750,00	0,00	666.750,00	666.750,00	
5512	5512.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	5804.00.00.00	Repasse Seprev Inativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	5813.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	5814.00.00.00	ISS REALIZÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00		0,00	818.878,13	968,30	817.909,83	817.909,83	

[Handwritten signature]
20.02
[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 04/02/2011 16:47:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

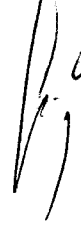
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	DIFERENÇA (Anec-Orçada)	(Anec-Progi.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							256.850,97		
									256.850,97		
		TOTAL GERAL							1.074.760,80		


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

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2011


EDMUNDO ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

03



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:46:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

PROCESSO	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	FICHA	Inici	Alterado	Dotação	Anulada	Saldo Atual	Disponível	Empenhado		Reservado		Anterior	No Período	Liquido		Anterior	No Período	Pago	
									Atual	Anterior	Atual	Anterior			Atual	Anterior			Atual	Anterior
02 - PODER LEGISLATIVO			7.589.000,00		7.589.000,00		6.906.615,72	6.906.615,72	662.384,28	662.384,28	662.384,28	662.384,28	113.995,24	113.995,24	657.654,68	657.654,68	548.389,04	548.389,04	548.389,04	109.265,64
1 - CAMARA MUNICIPAL			7.589.000,00		7.589.000,00		6.906.615,72	6.906.615,72	662.384,28	662.384,28	662.384,28	662.384,28	113.995,24	113.995,24	657.654,68	657.654,68	548.389,04	548.389,04	548.389,04	109.265,64
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.750.000,00		1.750.000,00		1.587.720,92	1.587.720,92	162.279,08	162.279,08	162.279,08	162.279,08	38.072,51	38.072,51	157.548,48	157.548,48	124.206,57	124.206,57	124.206,57	33.342,91
1 - Legislativa			1.750.000,00		1.750.000,00		1.587.720,92	1.587.720,92	162.279,08	162.279,08	162.279,08	162.279,08	38.072,51	38.072,51	157.548,48	157.548,48	124.206,57	124.206,57	124.206,57	33.342,91
31 - Ação Legislativa			1.750.000,00		1.750.000,00		1.587.720,92	1.587.720,92	162.279,08	162.279,08	162.279,08	162.279,08	38.072,51	38.072,51	157.548,48	157.548,48	124.206,57	124.206,57	124.206,57	33.342,91
59 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL E AMPL			50.000,00		50.000,00		49.821,00	49.821,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00			179,00	179,00
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN		6	50.000,00		50.000,00		49.821,00	49.821,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00			179,00	179,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6							89.908,26	89.908,26	89.908,26	89.908,26	15.603,90	15.603,90	89.908,26	89.908,26	74.304,36	74.304,36	74.304,36	15.603,90
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			1.100.000,00		1.100.000,00		1.010.091,74	1.010.091,74	89.908,26	89.908,26	89.908,26	89.908,26	15.603,90	15.603,90	89.908,26	89.908,26	74.304,36	74.304,36	74.304,36	15.603,90
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1	1.100.000,00		1.100.000,00		1.010.091,74	1.010.091,74	89.908,26	89.908,26	89.908,26	89.908,26	15.603,90	15.603,90	89.908,26	89.908,26	74.304,36	74.304,36	74.304,36	15.603,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1							15.603,90	15.603,90	15.603,90	15.603,90	15.603,90	15.603,90	15.603,90	15.603,90			15.603,90	15.603,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1							1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00			1.420,00	1.420,00
2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2	250.000,00		250.000,00		248.580,00	248.580,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00			1.420,00	1.420,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2	250.000,00		250.000,00		248.580,00	248.580,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00			1.420,00	1.420,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2							7.043,03	7.043,03	7.043,03	7.043,03	4.868,56	4.868,56	6.369,43	6.369,43	2.173,47	2.173,47	2.173,47	4.195,96
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		3	50.000,00		50.000,00		42.956,97	42.956,97	2.130,28	2.130,28	2.130,28	2.130,28	1.472,28	1.472,28	1.456,68	1.456,68	658,00	658,00	658,00	798,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		3	35.000,00		35.000,00		32.869,72	32.869,72	2.130,28	2.130,28	2.130,28	2.130,28	1.472,28	1.472,28	1.456,68	1.456,68	658,00	658,00	658,00	798,68
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR		4	15.000,00		15.000,00		10.087,25	10.087,25	4.912,75	4.912,75	4.912,75	4.912,75	3.397,28	3.397,28	4.912,75	4.912,75	1.515,47	1.515,47	1.515,47	3.397,28
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4							4.912,75	4.912,75	4.912,75	4.912,75	3.397,28	3.397,28	4.912,75	4.912,75	1.515,47	1.515,47	1.515,47	3.397,28
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4	300.000,00		300.000,00		236.271,21	236.271,21	63.728,79	63.728,79	63.728,79	63.728,79	17.420,05	17.420,05	59.672,79	59.672,79	46.308,74	46.308,74	46.308,74	13.364,05
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5	300.000,00		300.000,00		236.271,21	236.271,21	63.728,79	63.728,79	63.728,79	63.728,79	17.420,05	17.420,05	59.672,79	59.672,79	46.308,74	46.308,74	46.308,74	13.364,05
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO		5							2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5							61.178,79	61.178,79	61.178,79	61.178,79	17.420,05	17.420,05	57.122,79	57.122,79	43.758,74	43.758,74	43.758,74	13.364,05
2 - SECRETARIA DA CAMARA			5.818.000,00		5.818.000,00		5.318.894,80	5.318.894,80	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
1 - Legislativa			5.818.000,00		5.818.000,00		5.318.894,80	5.318.894,80	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
31 - Ação Legislativa			5.818.000,00		5.818.000,00		5.318.894,80	5.318.894,80	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
60 - MAN. MOD. ATUAL E AMPL DA ESTR			50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN		11	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			4.398.000,00		4.398.000,00		4.398.264,80	4.398.264,80	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7	4.398.000,00		4.398.000,00		4.398.264,80	4.398.264,80	500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		7							500.105,20	500.105,20	500.105,20	500.105,20	75.922,73	75.922,73	499.735,20	499.735,20	423.812,47	423.812,47	423.812,47	75.922,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7							31.106,31	31.106,31	31.106,31	31.106,31	23.723,29	23.723,29	407.585,85	407.585,85	370,00	370,00	370,00	370,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		8	500.000,00		500.000,00		447.800,56	447.800,56	31.106,31	31.106,31	31.106,31	31.106,31	23.723,29	23.723,29	407.585,85	407.585,85	370,00	370,00	370,00	370,00
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR		8							8.843,60	8.843,60	8.843,60	8.843,60	52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44			52.199,44	52.199,44
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8							52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44	52.199,44			52.199,44	52.199,44
2068 - MATERIAL DE CONSUMO		9	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		10	720.000,00		720.000,00		719.630,00	719.630,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10	720.000,00		720.000,00		719.630,00	719.630,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		10							370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			370,00	370,00
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												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGI			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, P			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.589.000,00		7.589.000,00		6.906.615,72	6.906.615,72	662.384,28	662.384,28	662.384,28	662.384,28	113.995,24	113.995,24	657.654,68	657.654,68	548.389,04	548.389,04	548.389,04	109.265,64

5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O 5001

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:46:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Processado	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação Anulada	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Emendado		Anterior	Liquido		Pago	Atual	
										No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual
5.3.15.00 - UNIMED	5315														1.766,90	1.766,90	
5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5316														1.231,00	1.231,00	
5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5318														13.971,77	13.971,77	
5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	5319														590,36	590,36	
5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5322														25,30	25,30	
5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRE	5416														2.376,40	2.376,40	
5.8.04.00 - Repasse Suprev Indivíduos	5804														17.498,78	17.498,78	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															67.621,13	67.621,13	
TOTAL															616.010,17	616.010,17	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

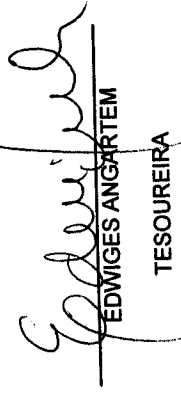
TOTAL GERAL

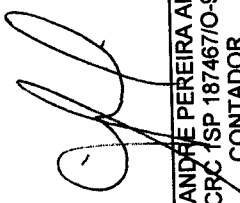
0,00
458.750,63

458.750,63

1.074.760,80

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2011


EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA


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

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

