



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 199 BALANCETE: 3 / 2014
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2014.

ANDAMENTO

ENTRADA 12 / 03 / 14

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 199 / 14

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

103
7

Indaiatuba, 12 de Março de 2014.

Balancete 03/14

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Lib. aa
12/03/14
(signature)

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Fevereiro de 2014.

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 11/03/2014 17:13:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				24.835,47	25.476,04	0,00	25.476,04	50.311,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				34.302,91	38.971,70	0,00	38.971,70	73.274,61		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				27.297,29	26.704,19	0,00	26.704,19	54.001,48		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				23.500,08	23.773,00	0,00	23.773,00	47.273,08		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				2.919,90	1.946,60	0,00	1.946,60	4.866,50		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.065,55	3.322,34	0,00	3.322,34	6.387,89		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				127,97	1.236,28	0,00	1.236,28	1.364,25		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9.816,26	12.459,54	0,00	12.459,54	22.275,80		
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		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				14,26	15,12	0,00	15,12	29,38		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				3.203,82	638,60	0,00	638,60	3.842,42		
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS				1.039,72	1.039,72	0,00	1.039,72	2.079,44		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				10.957,65	6.430,38	0,00	6.430,38	17.388,03		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.732,80	6.160,00	0,00	6.160,00	9.892,80		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				673,35	887,50	0,00	887,50	1.560,85		
5421	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				534,87	528,10	0,00	528,10	1.062,97		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENA RIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAÚDE				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		
5426	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.06	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA				856,166,67	856,166,67	0,00	856,166,67	1.712.333,34		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repassse 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		
5814	2.1.8.8.1.01.08	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	321,99	0,00	321,99	321,99		
5817	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.002.188,57	1.006.077,77	0,00	1.006.077,77	2.008.266,34		

402

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 11/03/2014 17:13:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								843.967,64		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								843.967,64		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								843.967,64		
		TOTAL GERAL								2.852.233,98		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2014

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

Pos
up

Data: 11/03/2014 17:18:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Pago						
				Alteração	Autorizado					Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO						9.884.000,00	8.318.211,45	8.318.211,45		572.238,86	993.549,69	1.565.788,55	444.145,58	506.086,48	637.951,98	1.144.038,46	483.364,50	638.278,47	1.121.642,97	22.395,49
1 - CÂMARA MUNICIPAL						9.884.000,00	8.318.211,45	8.318.211,45		572.238,86	993.549,69	1.565.788,55	444.145,58	506.086,48	637.951,98	1.144.038,46	483.364,50	638.278,47	1.121.642,97	22.395,49
1 - CORPO LEGISLATIVO						1.882.000,00	1.634.830,77	1.634.830,77		89.103,87	158.065,36	247.169,23	41.175,27	89.103,87	118.015,69	208.119,56	82.984,36	123.009,60	205.993,96	2.125,60
1 - Legislativa						1.882.000,00	1.634.830,77	1.634.830,77		89.103,87	158.065,36	247.169,23	41.175,27	89.103,87	118.015,69	208.119,56	82.984,36	123.009,60	205.993,96	2.125,60
31 - Apoio Legislativa						1.882.000,00	1.634.830,77	1.634.830,77		89.103,87	158.065,36	247.169,23	41.175,27	89.103,87	118.015,69	208.119,56	82.984,36	123.009,60	205.993,96	2.125,60
58 - PROGRAMA MAN. MOD.						1.882.000,00	1.634.830,77	1.634.830,77		89.103,87	158.065,36	247.169,23	41.175,27	89.103,87	118.015,69	208.119,56	82.984,36	123.009,60	205.993,96	2.125,60
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ						80.000,00	78.080,20	78.080,20		1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME						80.000,00	78.080,20	78.080,20		1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80
2001 - DESPESAS COM PE						1.147.000,00	978.932,15	978.932,15		74.304,36	93.763,49	168.067,85	74.304,36	74.304,36	93.763,49	168.067,85	74.304,36	93.763,49	168.067,85	74.304,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO						947.000,00	794.536,11	794.536,11		74.304,36	78.159,53	152.463,89	41.175,27	89.103,87	78.159,53	152.463,89	41.175,27	89.103,87	78.159,53	152.463,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO						200.000,00	184.396,04	184.396,04			15.603,96	15.603,96			15.603,96	15.603,96			15.603,96	15.603,96
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT						280.000,00	251.877,00	251.877,00		6.030,00	22.093,00	28.123,00	6.300,00	6.030,00	15.363,00	21.393,00	3.510,00	17.883,00	21.393,00	3.510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE						280.000,00	251.877,00	251.877,00		6.030,00	22.093,00	28.123,00	6.300,00	6.030,00	15.363,00	21.393,00	3.510,00	17.883,00	21.393,00	3.510,00
2122 - MATERIAL DE CONS						85.000,00	35.941,42	35.941,42		8.769,51	40.289,07	49.058,58	34.445,27	8.769,51	7.989,40	16.738,31	5.170,00	9.443,31	14.613,31	2.125,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL						50.000,00	32.684,76	32.684,76		8.769,51	8.545,73	17.315,24	2.701,93	8.769,51	7.201,90	15.971,41	5.170,00	9.443,31	14.613,31	2.125,60
3.3.91.30.00 - MATERIAL						35.000,00	3.256,66	3.256,66			31.743,34	31.743,34	2.701,93		767,50	767,50				767,50
2123 - SERVIÇOS DE TERCE						290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.3.90.04.00 - CONTRATA						10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN						10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE						270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA						8.002.000,00	6.683.380,68	6.683.380,68		483.134,99	835.484,33	1.318.619,32	402.970,31	416.982,61	516.936,29	935.918,90	400.380,14	515.268,67	915.649,01	20.269,69
1 - Legislativa						8.002.000,00	6.683.380,68	6.683.380,68		483.134,99	835.484,33	1.318.619,32	402.970,31	416.982,61	516.936,29	935.918,90	400.380,14	515.268,67	915.649,01	20.269,69
31 - Apoio Legislativa						8.001.000,00	6.682.380,68	6.682.380,68		483.134,99	835.484,33	1.318.619,32	402.970,31	416.982,61	516.936,29	935.918,90	400.380,14	515.268,67	915.649,01	20.269,69
59 - MANUT. MODERNA E AM						8.001.000,00	6.682.380,68	6.682.380,68		483.134,99	835.484,33	1.318.619,32	402.970,31	416.982,61	516.936,29	935.918,90	400.380,14	515.268,67	915.649,01	20.269,69
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ						85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME						85.000,00	85.000,00	85.000,00												
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO						50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN						50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE						6.416.000,00	5.552.878,22	5.552.878,22		383.041,21	480.380,57	863.421,78	383.041,21	377.269,26	480.380,57	863.421,78	383.041,21	377.269,26	480.380,57	863.421,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO						5.000.000,00	4.249.876,20	4.249.876,20		377.269,26	472.864,54	750.123,80	377.269,26	377.269,26	472.864,54	750.123,80	377.269,26	377.269,26	472.864,54	750.123,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO						586.000,00	540.980,90	540.980,90			45.019,10	45.019,10			45.019,10	45.019,10			45.019,10	45.019,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES						115.000,00	102.355,92	102.355,92			6.872,13	12.644,08			6.872,13	12.644,08			6.872,13	12.644,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO						715.000,00	659.365,20	659.365,20		5.771,95	55.634,80	55.634,80			55.634,80	55.634,80			55.634,80	55.634,80
2122 - MATERIAL DE CONS						110.000,00	68.764,40	68.764,40		41.235,60	41.235,60	41.235,60	1.411,20	1.411,20	3.620,40	5.031,60	1.411,20	3.620,40	5.031,60	5.031,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL						110.000,00	68.764,40	68.764,40		41.235,60	41.235,60	41.235,60	1.411,20	1.411,20	3.620,40	5.031,60	1.411,20	3.620,40	5.031,60	5.031,60
2123 - SERVIÇOS DE TERCE						1.340.000,00	926.038,06	926.038,06		58.858,18	355.103,76	413.961,94	366.766,31	32.530,20	34.933,32	67.465,52	15.927,73	31.267,90	47.195,63	20.269,69
3.3.90.33.00 - PASSAGEN						50.000,00	44.019,20	44.019,20		2.000,00	3.980,80	5.980,80		2.000,00	3.980,80	5.980,80		2.000,00	3.980,80	5.980,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE						30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE						1.260.000,00	852.018,86	852.018,86		56.858,18	351.122,96	407.981,14	366.766,31	30.530,20	30.954,52	61.484,72	13.927,73	27.267,10	41.214,83	20.269,69
28 - Encargos Especiais						1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especi						1.000,00	1.000,00	1.000,00												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS						1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - PAGAMENTOS DE AP						1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA						1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19																				
TOTAL ORÇAMENTARIO						9.884.000,00	8.318.211,45	8.318.211,45		572.238,86	993.549,69	1.565.788,55	444.145,58	506.086,48	637.951,98	1.144.038,46	483.364,50	638.278,47	1.121.642,97	22.395,49
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO						5804														
11.3.81.05.00 - CREDITO						5816														
21.8.81.01.02 - INSS						5311														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS						5314														
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI						5316														
21.8.81.01.13 - RETENCO						5313														

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 11/03/2014 17:18:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Processado
					Autorizado					Atual				Atual			Atual		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							14,26		15,12		29,38		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							9.816,26		12.459,54		22.275,80		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01				UNIMED							2.328,45		2.433,23		4.761,68		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01				INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA							3.732,80		6.180,00		9.892,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01				IMP SI SERVIÇOS - ISS							504,05		528,09		1.032,14		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013													106.004,45		110.305,66		219.310,11		
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6003	01											453,05		597,80		1.050,85		
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6002	01											1.994,30		3.740,15		3.740,15		
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6004	01											2.953,80				2.953,80		
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6005	01											103.603,30		107.962,01		211.565,31		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													154.741,51		238.367,33		393.108,84		
TOTAL													638.106,01		876.645,80		1.514.751,81		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00
1.337.482,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.337.482,17

TOTAL GERAL

2.852.233,98

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2014


ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CPF: 15P 1874670-9
CONTADOREDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRALUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Pro 74

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 199 / 2014

Data da Entrada 12/03/2014 **Hora da Entrada** 09:31:00 **Vencimento**

Proposição Número 3 / 2014

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Fevereiro/2014

Regime de Tramitação

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

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 03 / 14, e o protocolo nº 199 / 14.

DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12/03/2014.

DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 17 / 03 / 2014, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12/03/2014.

LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 18 / 03 / 2014.

DIRETORA DE SECRETARIA