



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 200 BALANCETE: 3/2015

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 05/03/15

HORA: ____:____

PROTOCOLO Nº 200/15

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**

102
7

Balancete 03/15

Indaiatuba, 05 de Março de 2015.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de fevereiro de 2015.

Alexandre P. Artem
Contador

103
70

Data: 05/03/2015 11:33:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inical	Alteração	Detecção Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
02 - PODER LEGISLATIVO			10.074.000,00	8.269.214,34	10.074.000,00	8.269.214,34	8.269.214,34		559.570,50	1.245.215,16	1.804.785,66	621.757,64	536.667,40	675.805,20	1.212.472,60	528.678,10	654.349,92	1.183.028,02	29.444,58
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.074.000,00	8.269.214,34	10.074.000,00	8.269.214,34	8.269.214,34		559.570,50	1.245.215,16	1.804.785,66	621.757,64	536.667,40	675.805,20	1.212.472,60	528.678,10	654.349,92	1.183.028,02	29.444,58
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.947.000,00	1.696.380,68	1.947.000,00	1.696.380,68	1.696.380,68		115.333,55	135.285,77	250.619,32	39.666,69	95.745,45	123.486,79	219.232,24	88.390,05	122.560,58	210.750,63	8.481,61
1 - Legislativa			1.947.000,00	1.696.380,68	1.947.000,00	1.696.380,68	1.696.380,68		115.333,55	135.285,77	250.619,32	39.666,69	95.745,45	123.486,79	219.232,24	88.390,05	122.560,58	210.750,63	8.481,61
31 - Ação Legislativa			1.947.000,00	1.696.380,68	1.947.000,00	1.696.380,68	1.696.380,68		115.333,55	135.285,77	250.619,32	39.666,69	95.745,45	123.486,79	219.232,24	88.390,05	122.560,58	210.750,63	8.481,61
58 - PROPRIARIA MAN. MOD.			50.000,00	42.762,90	50.000,00	42.762,90	42.762,90		7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	8.481,61
1035 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00	42.762,90	50.000,00	42.762,90	42.762,90		7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	8.481,61
44.90.52.00 - EQUIPAME		01	50.000,00	42.762,90	50.000,00	42.762,90	42.762,90		7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	7.237,10	8.481,61
2001 - DESPESAS COM PE			1.000.000,00	842.980,00	1.000.000,00	842.980,00	842.980,00		78.510,00	94.997,04	157.020,00	78.510,00	78.510,00	94.997,04	157.020,00	78.510,00	94.997,04	157.020,00	3.995,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	1.000.000,00	842.980,00	1.000.000,00	842.980,00	842.980,00		78.510,00	94.997,04	157.020,00	78.510,00	78.510,00	94.997,04	157.020,00	78.510,00	94.997,04	157.020,00	3.995,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	200.000,00	183.512,96	200.000,00	183.512,96	183.512,96		9.868,20	7.790,00	17.658,20	9.118,20	4.645,00	13.763,20	6.478,20	3.390,00	9.868,20	3.390,00	9.868,20
2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUTE			280.000,00	262.341,80	280.000,00	262.341,80	262.341,80		9.868,20	7.790,00	17.658,20	9.118,20	4.645,00	13.763,20	6.478,20	3.390,00	9.868,20	3.390,00	9.868,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	280.000,00	262.341,80	280.000,00	262.341,80	262.341,80		9.868,20	7.790,00	17.658,20	9.118,20	4.645,00	13.763,20	6.478,20	3.390,00	9.868,20	3.390,00	9.868,20
2122 - MATERIAL DE CONS			127.000,00	74.783,02	127.000,00	74.783,02	74.783,02		19.718,25	32.498,73	52.216,98	32.072,69	8.117,25	16.607,65	24.724,90	3.401,65	16.736,44	20.130,58	4.586,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	50.000,00	24.102,46	50.000,00	24.102,46	24.102,46		18.398,81	7.988,73	25.897,54	8.586,61	6.797,81	15.129,33	21.927,54	2.082,41	15.258,52	17.340,93	4.586,61
3.3.91.30.00 - MATERIAL		01	77.000,00	50.680,56	77.000,00	50.680,56	50.680,56		1.319,44	25.000,00	26.319,44	23.922,08	1.319,44	1.477,92	2.797,36	1.319,44	1.477,92	2.797,36	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00												
3.3.90.04.00 - CONTRATA		01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.127.000,00	6.572.833,66	8.127.000,00	6.572.833,66	6.572.833,66		444.236,95	1.109.929,39	1.554.166,34	581.888,95	440.921,95	552.318,41	993.240,36	440.288,05	531.989,34	972.277,39	20.962,97
1 - Legislativa			8.126.000,00	6.571.833,66	8.126.000,00	6.571.833,66	6.571.833,66		444.236,95	1.109.929,39	1.554.166,34	581.888,95	440.921,95	552.318,41	993.240,36	440.288,05	531.989,34	972.277,39	20.962,97
31 - Ação Legislativa			8.126.000,00	6.571.833,66	8.126.000,00	6.571.833,66	6.571.833,66		444.236,95	1.109.929,39	1.554.166,34	581.888,95	440.921,95	552.318,41	993.240,36	440.288,05	531.989,34	972.277,39	20.962,97
59 - MANUT. MOBILIAR E AM			8.126.000,00	6.571.833,66	8.126.000,00	6.571.833,66	6.571.833,66												
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
44.90.52.00 - EQUIPAME		01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
44.90.51.00 - OBRAS E IN		01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			6.871.000,00	5.930.467,67	6.871.000,00	5.930.467,67	5.930.467,67		420.654,18	519.876,15	940.532,33	420.654,18	420.654,18	519.876,15	940.532,33	420.654,18	519.876,15	940.532,33	20.962,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	5.400.000,00	4.587.203,94	5.400.000,00	4.587.203,94	4.587.203,94		412.513,66	490.282,10	812.796,06	412.513,66	412.513,96	490.282,10	812.796,06	412.513,96	490.282,10	812.796,06	20.962,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	636.000,00	586.599,98	636.000,00	586.599,98	586.599,98		49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	49.400,02	20.962,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		01	85.000,00	68.694,66	85.000,00	68.694,66	68.694,66		8.140,22	8.165,12	16.305,34	8.140,22	8.140,22	16.305,34	16.305,34	8.140,22	16.305,34	16.305,34	20.962,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	750.000,00	687.969,09	750.000,00	687.969,09	687.969,09			62.030,91	62.030,91			62.030,91	62.030,91		62.030,91	62.030,91	20.962,97
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.090.000,00	476.365,99	1.090.000,00	476.365,99	476.365,99		23.562,77	590.051,24	613.634,01	581.888,95	20.267,77	32.440,26	52.706,03	19.633,87	12.111,19	31.745,06	20.962,97
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		01	20.000,00	15.935,27	20.000,00	15.935,27	15.935,27		2.056,03	2.008,70	4.064,73		2.056,03	2.008,70	4.064,73	2.056,03	2.008,70	4.064,73	20.962,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	1.050.000,00	440.430,72	1.050.000,00	440.430,72	440.430,72		21.526,74	588.042,54	609.569,28	581.888,95	18.211,74	30.431,56	48.643,30	17.577,84	10.102,49	27.680,33	20.962,97
28 - Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			1.000,00	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	1.000,00												
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA		01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO			10.074.000,00	8.269.214,34	10.074.000,00	8.269.214,34	8.269.214,34		559.570,50	1.245.215,16	1.804.785,66	621.757,64	536.667,40	675.805,20	1.212.472,60	528.678,10	654.349,92	1.183.028,02	29.444,58
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		Reposse Suprev Inativos															
21.881.01.02 - INSS	5311	01		INST MAC. PREV. SOC. INSS															
21.881.01.03 - ENCARGOS	5314	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL															
21.881.07.10 - PENSÃO ALI	5316	01		PENSÃO ALIMENTICIA															
21.881.07.13 - RETENÇÃO	5313	01		ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPM															

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 05/03/2015 11:33:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5322	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED										
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA										
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP SI SERVIÇOS - ISS										
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014															
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01													
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01													
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6003	01													
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6004	01													
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO															
TOTAL															

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0.00
1.380.716,80
.....
1.380.716,80
.....
2.517.877,50
.....

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 187467/O-9
CONTADOREDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRALUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 05/03/2015 11:33:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Orçada	Atrec-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				26.321,67	27.029,04	0,00	27.029,04	53.350,71		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				42.337,30	42.363,43	0,00	42.363,43	84.700,73		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				36.787,89	37.672,58	0,00	37.672,58	74.460,47		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				26.743,50	25.238,96	0,00	25.238,96	51.982,46		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00	5.266,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.570,50	3.580,00	0,00	3.580,00	7.150,50		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				1.288,68	859,89	0,00	859,89	2.148,57		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.693,51	16.693,51	0,00	16.693,51	33.387,02		
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				33,84	33,84	0,00	33,84	67,68		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				673,40	0,00	0,00	0,00	673,40		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.140,88	1.070,44	0,00	1.070,44	3.211,32		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				8.908,38	10.447,56	0,00	10.447,56	19.355,94		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.320,00	3.984,44	0,00	3.984,44	5.304,44		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				392,85	631,51	0,00	631,51	1.024,36		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				318,10	347,41	0,00	347,41	665,51		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				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		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO 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				872.833,33	872.833,33	0,00	872.833,33	1.745.666,66		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO 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		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.042.996,83	1.045.418,94	0,00	1.045.418,94	2.088.415,77		

96.06
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 05/03/2015 11:33:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Atrec-Orgada	Atrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									849.461,73		
											849.461,73		
		TOTAL GERAL									2.937.877,50		
											=====		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

107
10

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 200 / 2015

Data da Entrada 05/03/2015

Hora da Entrada 11:41:00

Vencimento

Proposição Número 3 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Fevereiro/2015

05/03/15
Lido, ao
[assinatura]

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

108
14

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 03 / 15, e o protocolo nº 200 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/03/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 09/03/15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/03/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05 / 03 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA