



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1283 BALANCETE: 10/2015
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 06 / 10 / 15

HORA: ____ : ____

PROTOCOLO Nº 1283 / 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*

*p2
p*

Indaiatuba, 06 de Outubro de 2015.

Balancete 10/15

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

202

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 06/10/2015 13:44:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Liquidado	Atual	Anterior	Pago	Atual	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	3.389.391,81	3.389.391,81		6.652.918,00	731.690,19	7.384.608,19	474.153,69	6.127.705,74	857.979,49	6.985.685,23	6.088.773,64	821.680,86	6.910.454,50		75.230,73	
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	3.389.391,81	3.389.391,81		6.652.918,00	731.690,19	7.384.608,19	474.153,69	6.127.705,74	857.979,49	6.985.685,23	6.088.773,64	821.680,86	6.910.454,50		75.230,73	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	767.877,37	767.877,37		1.043.400,56	145.722,07	1.189.122,63	18.902,40	1.028.362,48	143.357,75	1.171.720,23	1.021.882,48	148.337,75	1.170.220,23		1.500,00	
1 - Legislativa			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	767.877,37	767.877,37		1.043.400,56	145.722,07	1.189.122,63	18.902,40	1.028.362,48	143.357,75	1.171.720,23	1.021.882,48	148.337,75	1.170.220,23		1.500,00	
31 - Ação Legislativa			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	767.877,37	767.877,37		1.043.400,56	145.722,07	1.189.122,63	18.902,40	1.028.362,48	143.357,75	1.171.720,23	1.021.882,48	148.337,75	1.170.220,23		1.500,00	
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.947.000,00	10.000,00	1.957.000,00	767.877,37	767.877,37														
1058 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	34.661,40	34.661,40		15.338,60	15.338,60	15.338,60	15.338,60		15.338,60		15.338,60					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		01	50.000,00		50.000,00	34.661,40	34.661,40		15.338,60	15.338,60	15.338,60	15.338,60		15.338,60		15.338,60					
2001 - DESPESAS COM PE			1.200.000,00	10.000,00	1.210.000,00	331.469,27	331.469,27		777.724,66	100.806,07	878.530,73	5.000,00	777.724,66	100.806,07	878.530,73	777.724,66	100.806,07				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	1.000.000,00		1.000.000,00	259.430,10	259.430,10		656.956,78	83.613,12	740.569,90	5.000,00	656.956,78	83.613,12	740.569,90	656.956,78	83.613,12				
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT		01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	17.192,95	17.192,95		120.767,88	17.967,88	137.960,83	17.967,88	120.767,88	17.967,88	137.960,83	17.967,88	17.967,88				
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT			280.000,00		280.000,00	67.345,99	67.345,99		169.448,01	43.206,00	212.654,01	5.000,00	169.448,01	39.706,00	209.154,01	162.868,01	44.686,00				
2122 - MATERIAL DE CONS		01	280.000,00		280.000,00	67.345,99	67.345,99		169.448,01	43.206,00	212.654,01	5.000,00	169.448,01	39.706,00	209.154,01	162.868,01	44.686,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	50.000,00		50.000,00	50.745,71	50.745,71		76.254,29	76.254,29	76.254,29	13.902,40	61.216,21	1.135,68	62.351,89	61.216,21	1.135,68				
3.3.91.30.00 - MATERIAL		01	77.000,00		77.000,00	65,15	65,15		49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85	49.934,85				
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00		290.000,00	283.655,00	283.655,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00				
3.3.90.04.00 - CONTRATA		01	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	3.655,00	3.655,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00				
3.3.90.38.00 - OUTROS SE		01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00	1.710,00	6.345,00		4.635,00				
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.127.000,00	690.000,00	8.817.000,00	2.621.514,44	2.621.514,44		5.609.517,44	585.968,12	6.195.485,56	455.251,29	5.099.343,26	714.621,74	5.813.965,00	5.066.891,16	673.343,11	5.740.234,27		73.730,73	
1 - Legislativa			8.127.000,00	690.000,00	8.817.000,00	2.621.514,44	2.621.514,44		5.609.517,44	585.968,12	6.195.485,56	455.251,29	5.099.343,26	714.621,74	5.813.965,00	5.066.891,16	673.343,11	5.740.234,27		73.730,73	
31 - Ação Legislativa			8.126.000,00	690.000,00	8.816.000,00	2.620.514,44	2.620.514,44		5.609.517,44	585.968,12	6.195.485,56	455.251,29	5.099.343,26	714.621,74	5.813.965,00	5.066.891,16	673.343,11	5.740.234,27		73.730,73	
59 - MANUT. MODERN. E AM			8.126.000,00	690.000,00	8.816.000,00	2.620.514,44	2.620.514,44		5.609.517,44	585.968,12	6.195.485,56	455.251,29	5.099.343,26	714.621,74	5.813.965,00	5.066.891,16	673.343,11	5.740.234,27		73.730,73	
1058 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00	180.000,00	230.000,00	56.200,00	56.200,00		173.800,00	173.800,00	173.800,00		173.800,00		173.800,00		173.800,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		01	50.000,00		50.000,00	56.200,00	56.200,00		173.800,00	173.800,00	173.800,00		173.800,00		173.800,00		173.800,00				
1057 - OBRAS E INSTALAÇÃO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2001 - DESPESAS COM PE			6.871.000,00	430.000,00	7.301.000,00	2.460.068,86	2.460.068,86		4.296.794,06	544.137,08	4.840.931,14	474.153,69	4.296.794,06	544.137,08	4.840.931,14	4.296.794,06	544.137,08				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	5.400.000,00	215.000,00	5.615.000,00	1.799.887,95	1.799.887,95		3.403.636,94	412.475,11	3.816.112,05	474.153,69	3.403.636,94	412.475,11	3.816.112,05	412.475,11	3.816.112,05				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	636.000,00	85.000,00	721.000,00	290.346,44	290.346,44		373.920,36	56.733,20	430.653,56	474.153,69	373.920,36	56.733,20	430.653,56	373.920,36	56.733,20				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		01	85.000,00	20.000,00	105.000,00	30.014,81	30.014,81		65.724,63	9.280,56	74.985,19	474.153,69	65.724,63	9.280,56	74.985,19	65.724,63	9.280,56				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	750.000,00	110.000,00	860.000,00	340.819,66	340.819,66		453.512,13	65.668,21	519.180,34	11.109,02	453.512,13	65.668,21	519.180,34	453.512,13	65.668,21				
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00	100.000,00	200.000,00	21.223,42	21.223,42		71.052,76	7.723,82	78.776,58	11.109,02	49.845,57	19.465,14	69.310,71	47.451,76	20.215,80				
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	100.000,00		100.000,00	21.223,42	21.223,42		71.052,76	7.723,82	78.776,58	11.109,02	49.845,57	19.465,14	69.310,71	47.451,76	20.215,80				
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.090.000,00	80.000,00	1.170.000,00	68.022,16	68.022,16		1.067.870,62	34.107,22	1.101.977,84	444.142,27	578.903,63	151.019,52	729.923,15	548.845,34	108.990,23				
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		01	20.000,00		20.000,00	2.830,54	2.830,54		17.015,01	154,45	17.169,46		17.015,01	154,45	17.169,46		154,45				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		01	20.000,00		20.000,00	17.440,00	17.440,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00		2.560,00		2.560,00		2.560,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	1.050.000,00	80.000,00	1.130.000,00	47.751,62	47.751,62		1.048.295,61	33.992,77	1.082.248,38	444.142,27	559.328,62	150.865,07	710.193,69	529.270,33	108.835,78	638.106,11		72.087,36	
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
846 - Outros Encargos Especial			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														
3.1.90.01.00 - APOSENTA		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
TOTAL ORÇAMENTARIO			10.074.000,00	700.000,00	10.774.000,00	3.389.391,81	3.389.391,81		6.652.918,00	731.690,19	7.384.608,19	474.153,69	6.127.705,74	857.979,49	6.985.685,23	6.088.773,64	821.680,86	6.910.454,50		75.230,73	

8

4

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 06/10/2015 13:44:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Detecção Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Atual	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSAO ALIMENTICIA													
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													
21.8.81.01.15 - RETENCO	5322	01			CONTRIBUICAO SINDICAL													
21.8.81.01.15 - RETENCO	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 NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S SERVIÇOS - ISS													
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
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																
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6003	01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6004	01																
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00
1.754.178,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.754.178,13

TOTAL GERAL

10.604.850,44
=====

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

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

52

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 06/10/2015 13:45:59

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes			Arrec-Orçada	Arrec-Program.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO		0,00			0,00		0,00		0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.122.666,64	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	8.135.499,97			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				7.122.666,64	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	8.135.499,97			
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	0.0.0.0.00.00	Renasse 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			
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.434.909,55	184.979,19	0,00	184.979,19	1.619.888,74			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				224.629,60	28.638,59	0,00	28.638,59	253.268,19			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				216.080,07	27.519,02	0,00	27.519,02	243.599,09			
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				363.950,25	46.698,09	0,00	46.698,09	410.648,34			
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				24.116,30	2.617,10	0,00	2.617,10	26.733,40			
5322	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				319.611,99	42.960,31	0,00	42.960,31	358.772,30			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				216,79	0,00	0,00	0,00	216,79			
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				124.068,72	12.650,63	0,00	12.650,63	136.719,35			
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				21.936,32	2.905,60	0,00	2.905,60	24.841,92			
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				8.186,91	1.477,56	0,00	1.477,56	9.664,47			
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				91.382,11	13.979,82	0,00	13.979,82	105.361,93			
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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.198,40	0,00	0,00	0,00	1.198,40			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.456,75	200,00	0,00	200,00	4.656,75			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				30.672,17	4.165,13	0,00	4.165,13	34.837,30			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				5.453,20	819,93	0,00	819,93	6.273,13			
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENIÁRIO				2.749,97	347,41	0,00	347,41	3.097,38			
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				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			
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				8.557.576,19	1.197.812,52	0,00	1.197.812,52	9.755.388,71			

f. 2

Roberto

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 06/10/2015 13:45:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			Arrec-Orçada
											Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								849.461,73	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								849.461,73	
		TOTAL GERAL								10.604.850,44	

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 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

for
HP

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1283 / 2015

Data da Entrada 06/10/2015

Hora da Entrada 14:47:00

Vencimento

Proposição Número 10 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Setembro/2015

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
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 101/15, e o protocolo nº 1083/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/07/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 14/10/15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/07/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 26/10/2015.


DIRETORA DE SECRETARIA