



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 737 BALANCETE : 6 / 2015
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015

ANDAMENTO

ENTRADA 08 / 06 / 15 HORA: ____ : ____
PROTOCOLO Nº 137145 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

13-3

Indaiatuba, 03 de Junho de 2015.

Balancete 06/15

Lido por
03/06/15

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

103

Data: 03/06/2015 15:06:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atenção	Datado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Liquidado	Atual	Pago	Atual	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO			10.074.000,00		10.074.000,00	5.756.729,93	5.756.729,93		3.463.527,54	853.742,53	4.317.270,07	676.608,72	2.750.505,79	933.886,75	3.684.392,54	2.710.072,46	930.588,89	3.640.661,35	43.731,19	
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.074.000,00		10.074.000,00	5.756.729,93	5.756.729,93		3.463.527,54	853.742,53	4.317.270,07	676.608,72	2.750.505,79	933.886,75	3.684.392,54	2.710.072,46	930.588,89	3.640.661,35	43.731,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.947.000,00		1.947.000,00	1.301.781,80	1.301.781,80		519.987,10	123.231,10	645.218,20	28.555,88	497.818,70	123.904,94	621.723,64	493.300,58	123.361,74	616.662,32	5.081,32	
1 - Legislativa			1.947.000,00		1.947.000,00	1.301.781,80	1.301.781,80		519.987,10	123.231,10	645.218,20	28.555,88	497.818,70	123.904,94	621.723,64	493.300,58	123.361,74	616.662,32	5.081,32	
31 - Ação Legislativa			1.947.000,00		1.947.000,00	1.301.781,80	1.301.781,80		519.987,10	123.231,10	645.218,20	28.555,88	497.818,70	123.904,94	621.723,64	493.300,58	123.361,74	616.662,32	5.081,32	
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.947.000,00		1.947.000,00	1.301.781,80	1.301.781,80		519.987,10	123.231,10	645.218,20	28.555,88	497.818,70	123.904,94	621.723,64	493.300,58	123.361,74	616.662,32	5.081,32	
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			50.000,00		50.000,00	40.422,90	40.422,90		7.997,10	1.580,00	9.577,10	1.580,00	7.997,10	1.580,00	9.577,10	7.237,10	780,00	7.997,10	1.580,00	
44.90.52.00 - EQUIPAME			50.000,00		50.000,00	40.422,90	40.422,90		7.997,10	1.580,00	9.577,10	1.580,00	7.997,10	1.580,00	9.577,10	7.237,10	780,00	7.997,10	1.580,00	
2001 - DESPESAS COM PE			1.200.000,00		1.200.000,00	724.049,04	724.049,04		374.779,08	101.171,88	475.950,96	407.859,36	324.246,24	101.171,88	475.950,96	374.779,08	83.613,12	407.859,36	3.395,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.000.000,00		1.000.000,00	592.140,64	592.140,64		324.246,24	83.613,12	407.859,36	407.859,36	324.246,24	83.613,12	407.859,36	324.246,24	17.580,80	407.859,36	3.395,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00		200.000,00	131.908,40	131.908,40		50.532,84	17.580,76	68.091,60	68.091,60	50.532,84	17.580,76	68.091,60	50.532,84	15.121,90	68.091,60	3.395,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT			280.000,00		280.000,00	196.564,15	196.564,15		61.188,95	22.246,90	83.435,85	7.875,00	61.188,95	17.766,90	78.955,65	60.438,95	15.121,90	75.500,85	3.395,00	
3.3.90.30.00 - OUTROS DE			280.000,00		280.000,00	196.564,15	196.564,15		61.188,95	22.246,90	83.435,85	7.875,00	61.188,95	17.766,90	78.955,65	60.438,95	15.121,90	75.500,85	3.395,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			127.000,00		127.000,00	50.745,71	50.745,71		76.021,97	232,32	76.254,29	19.100,88	53.853,57	3.396,16	57.239,73	50.849,45	6.307,96	57.153,41	86,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	65,15	65,15		49.324,85	232,32	49.557,17	86,32	48.022,52	1.912,32	49.934,85	48.022,52	48.844,12	49.844,12	86,32	
3.3.91.30.00 - CONTRATA			290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00		26.319,44	26.319,44				5.831,04	7.304,88	1.473,84	7.304,88			
2123 - SERVIÇOS DE TERCE																				
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			10.000,00		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	270.000,00													
8 -																				
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.127.000,00		8.127.000,00	4.454.948,13	4.454.948,13		2.943.540,44	728.511,43	3.672.051,87	648.032,84	2.252.687,09	809.981,81	3.062.668,90	2.216.771,88	807.227,15	3.023.998,03	38.689,87	
1 - Legislativa			8.126.000,00		8.126.000,00	4.453.948,13	4.453.948,13		2.943.540,44	728.511,43	3.672.051,87	648.032,84	2.252.687,09	809.981,81	3.062.668,90	2.216.771,88	807.227,15	3.023.998,03	38.689,87	
31 - Ação Legislativa			8.126.000,00		8.126.000,00	4.453.948,13	4.453.948,13		2.943.540,44	728.511,43	3.672.051,87	648.032,84	2.252.687,09	809.981,81	3.062.668,90	2.216.771,88	807.227,15	3.023.998,03	38.689,87	
59 - MANUT. MODERN. E AM			8.126.000,00		8.126.000,00	4.453.948,13	4.453.948,13		2.943.540,44	728.511,43	3.672.051,87	648.032,84	2.252.687,09	809.981,81	3.062.668,90	2.216.771,88	807.227,15	3.023.998,03	38.689,87	
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			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	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	
44.90.52.00 - EQUIPAME			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	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
44.90.51.00 - OBRAS E IN			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2001 - DESPESAS COM PE			6.871.000,00		6.871.000,00	4.086.494,11	4.086.494,11		2.033.941,79	570.564,10	2.604.505,89	2.038.056,16	1.656.918,68	2.033.941,79	570.564,10	2.604.505,89	2.038.056,16	1.656.918,68	2.038.056,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5.400.000,00		5.400.000,00	3.121.943,84	3.121.943,84		1.656.918,68	441.137,48	2.098.056,16	2.098.056,16	1.656.918,68	441.137,48	2.098.056,16	1.656.918,68	441.137,48	2.098.056,16	2.098.056,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			636.000,00		636.000,00	426.002,05	426.002,05		154.872,79	55.125,16	209.997,95	209.997,95	154.872,79	55.125,16	209.997,95	154.872,79	55.125,16	209.997,95	209.997,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			85.000,00		85.000,00	43.355,05	43.355,05		33.248,55	8.396,40	41.644,95	41.644,95	33.248,55	8.396,40	41.644,95	33.248,55	8.396,40	41.644,95	41.644,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			750.000,00		750.000,00	495.193,17	495.193,17		188.901,77	65.905,06	254.806,83	254.806,83	188.901,77	65.905,06	254.806,83	188.901,77	65.905,06	254.806,83	254.806,83	
2122 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	57.717,42	57.717,42		28.452,70	13.829,88	42.282,58	31.994,99	5.504,30	5.504,30	11.092,87	4.783,29	4.783,29	10.287,59	10.287,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.090.000,00		1.090.000,00	238.536,60	238.536,60		707.545,95	144.117,45	851.663,40	616.057,85	213.210,14	213.210,14	177.232,79	58.079,76	235.005,55	37.864,59	37.864,59	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			20.000,00		20.000,00	7.872,58	7.872,58		9.005,83	3.121,59	12.127,42			9.005,83	12.127,42					
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.050.000,00		1.050.000,00	210.664,02	210.664,02		698.340,12	140.995,86	839.335,98	616.057,85	204.235,17	56.907,55	261.142,72	168.319,96	54.958,17	223.278,13	37.864,59	
28 - Encargos Especiais			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
846 - Outros Encargos Especi			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			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 -																				
TOTAL ORÇAMENTARIO			10.074.000,00		10.074.000,00	5.756.729,93	5.756.729,93		3.463.527,54	853.742,53	4.317.270,07	676.608,72	2.750.505,79	933.886,75	3.684.392,54	2.710.072,46	930.588,89	3.640.661,35	43.731,19	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
Repassa Suprerv Inativos																				
53 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																				
INST. MAC. PREV. SOC. INSS																				
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																		
SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL																				

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 30/05/2015

Data: 03/06/2015 15:06:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidade		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA												
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	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 + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	
TOTAL																	

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 30/05/2015

Data: 03/06/2015 15:05:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.491.333,32	872.833,33	0,00		872.833,33	4.364.166,65			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				3.491.333,32	872.833,33	0,00		872.833,33	4.364.166,65			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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	Repassa 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						711.825,54	180.607,79	0,00		180.607,79	892.433,33			
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				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				110.113,17	28.311,96	0,00		28.311,96	138.425,13			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				106.610,37	27.880,45	0,00		27.880,45	134.490,82			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				180.076,24	46.310,41	0,00		46.310,41	226.386,65			
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	PENSÃO ALIMENTICIA				13.647,90	2.617,10	0,00		2.617,10	16.265,00			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				153.747,76	40.107,47	0,00		40.107,47	193.855,23			
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				134,93	36,04	0,00		36,04	170,97			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				66.149,74	15.207,00	0,00		15.207,00	81.356,74			
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				10.532,00	2.633,00	0,00		2.633,00	13.165,00			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				4.294,25	936,45	0,00		936,45	5.230,70			
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	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				44.258,12	11.291,43	0,00		11.291,43	55.549,55			
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			
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				673,40	0,00	0,00		0,00	673,40			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.030,94	0,00	0,00		0,00	4.030,94			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				13.980,01	4.196,77	0,00		4.196,77	18.176,78			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.216,38	732,30	0,00		732,30	2.948,68			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.360,33	347,41	0,00		347,41	1.707,74			
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 INDENIZAÇÃO SAUDE				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						4.203.158,86	1.053.441,12	0,00		1.053.441,12	5.256.599,98			

906
2

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 30/05/2015

Data: 03/06/2015 15:05:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			Arrec-Órgão
											Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								849.461,73	
										849.461,73	
		TOTAL GERAL								6.106.061,71	
										=====	

INDAIATUBA, 30 de Maio 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

Pro 7
14

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 737 / 2015

Data da Entrada 08/06/2015 **Hora da Entrada** 08:30:00 **Vencimento**

Proposição Número 6 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Maio/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

pro 8
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 06 / 15, e o protocolo nº 138 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 08/06/15.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 08 / 06 / 15, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 08/06/15.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 08 / 06 / 15.


DIRETORA DE SECRETARIA