



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 541 BALANCETE: 8/2012

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Emenda: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.

ANDAMENTO

ENTRADA 03 / 08 / 12

HORA: ____:____:____

PROTOCOLO Nº 541/12

VENCIMENTO: ____ / ____ / ____

VOTAÇÃO: _____

QUORUM: _____

REGIME: _____

EMENDA: _____

VISTAS: _____

PRAZO: _____

RESULTADO: LIDO NA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA - 06/08/12

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

Lid, ar
06/08/12
[Signature]

no 2
hy

Indaiatuba, 02 de agosto de 2012

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

BALANCETE Nº 08/12

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Julho de 2012.

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 02/08/2012 11:04:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
						No Mes	Cancelada	Total Mes	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	5211.00.00.00	Depósito de diversas origens			0,00		0,00			
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			708.546,72	117.955,57	0,00	117.955,57		826.502,29
5311	5311.00.00.00	INST. NAC. PREV. SOC. INSS			132.319,86	22.619,85	0,00	22.619,85		154.939,71
5312	5312.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE IRRF			198.572,48	33.755,02	0,00	33.755,02		232.327,50
5313	5313.00.00.00	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			147.375,68	26.789,68	0,00	26.789,68		174.165,36
5314	5314.00.00.00	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			128.429,59	21.946,71	0,00	21.946,71		150.376,30
5315	5315.00.00.00	UNIMED			13.540,12	1.314,15	0,00	1.314,15		14.854,27
5316	5316.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.874,86	1.537,30	0,00	1.537,30		10.412,16
5317	5317.00.00.00	DESPESA COM TELEFONE			6.792,46	651,03	0,00	651,03		7.443,49
5318	5318.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.014,17	9.341,83	0,00	9.341,83		80.356,00
5319	5319.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA S.A.			1.627,50	0,00	0,00	0,00		1.627,50
5320	5320.00.00.00	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5321	5321.00.00.00	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5322	5322.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			53.649,67	5.987,86	0,00	5.987,86		59.637,53
5411	5411.00.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			6.891,72	1.441,07	0,00	1.441,07		8.332,79
5412	5412.00.00.00	RECEITA DE ARRENDAMENTO			6.430,76	918,68	0,00	918,68		7.349,44
5414	5414.00.00.00	PREFEITURAS JUROS			20.332,41	0,00	0,00	0,00		20.332,41
5416	5416.00.00.00	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			14.872,54	2.701,54	0,00	2.701,54		17.574,08
5417	5417.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			2.147,02	382,67	0,00	382,67		2.529,69
5418	5418.00.00.00	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			2.975,22	543,90	0,00	543,90		3.519,12
5421	5421.00.00.00	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA			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
5423	5423.00.00.00	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE			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
5425	5425.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			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
5427	5427.00.00.00	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			4.174.999,98	695.833,33	0,00	695.833,33		4.870.833,31
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			4.174.999,98	695.833,33	0,00	695.833,33		4.870.833,31
5512	5512.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			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
5813	5813.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			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
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					4.937.196,37	819.776,76	0,00	819.776,76		5.756.973,13

f.

p.03
mp

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 02/08/2012 11:04:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	ARRECADACÃO	Total	DIFERENÇA
								(Arrec-Orçada)	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Orçada)

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

529.036,46

529.036,46

6.286.009,59

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2012

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

P.04
H

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 02/08/2012 11:03:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																	
Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquido			Pago		Processado	
			Autorizado	Atualizado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
02 - PODER LEGISLATIVO	8.000.000,00	430.000,00	8.430.000,00	4.261.108,61	4.261.108,61	4.261.108,61	3.554.453,69	614.437,70	4.168.891,39	190.706,25	3.413.307,05	616.795,07	4.030.102,12	3.364.077,06	614.108,08	3.978.185,14	51.916,98
1 - CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	430.000,00	8.430.000,00	4.261.108,61	4.261.108,61	4.261.108,61	3.554.453,69	614.437,70	4.168.891,39	190.706,25	3.413.307,05	616.795,07	4.030.102,12	3.364.077,06	614.108,08	3.978.185,14	51.916,98
1 - CORPO LEGISLATIVO	1.518.000,00	193.000,00	1.711.000,00	627.928,28	627.928,28	627.928,28	986.970,03	96.101,69	1.083.071,72	23.289,29	950.320,83	114.106,29	1.064.427,12	927.113,94	132.668,49	1.059.782,43	4.644,69
1 - Legislativa	1.518.000,00	193.000,00	1.711.000,00	627.928,28	627.928,28	627.928,28	986.970,03	96.101,69	1.083.071,72	23.289,29	950.320,83	114.106,29	1.064.427,12	927.113,94	132.668,49	1.059.782,43	4.644,69
31 - Ação Legislativa	1.518.000,00	193.000,00	1.711.000,00	627.928,28	627.928,28	627.928,28	986.970,03	96.101,69	1.083.071,72	23.289,29	950.320,83	114.106,29	1.064.427,12	927.113,94	132.668,49	1.059.782,43	4.644,69
59 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL E AMPL	1.518.000,00	193.000,00	1.711.000,00	627.928,28	627.928,28	627.928,28	986.970,03	96.101,69	1.083.071,72	23.289,29	950.320,83	114.106,29	1.064.427,12	927.113,94	132.668,49	1.059.782,43	4.644,69
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN	10.000,00		10.000,00	8.963,00	8.963,00	8.963,00		1.037,00	1.037,00			1.037,00	1.037,00		1.037,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00		10.000,00	8.963,00	8.963,00	8.963,00		1.037,00	1.037,00			1.037,00	1.037,00		1.037,00		
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT	1.100.000,00		1.100.000,00	486.245,70	486.245,70	486.245,70	523.845,98	89.908,32	613.754,30		523.845,98	89.908,32	613.754,30		89.908,32	613.754,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	906.000,00		906.000,00	385.869,46	385.869,46	385.869,46	445.826,18	74.304,36	520.130,54		445.826,18	74.304,36	520.130,54		74.304,36	520.130,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00		194.000,00	100.376,24	100.376,24	100.376,24	78.019,80	15.603,96	93.623,76		78.019,80	15.603,96	93.623,76		15.603,96	93.623,76	
2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	80.000,00		273.000,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00	162.620,00		162.620,00	2.400,00	146.340,00	13.880,00	160.220,00	146.340,00	13.880,00	160.220,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00		273.000,00	110.380,00	110.380,00	110.380,00	162.620,00		162.620,00	2.400,00	146.340,00	13.880,00	160.220,00	146.340,00	13.880,00	160.220,00	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00				76.355,58	1.644,42	78.000,00	20.487,39	56.106,38	6.039,02	62.145,40	47.411,62	10.100,99	57.512,61	4.632,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				48.355,58	1.644,42	50.000,00		47.355,58	2.644,42	50.000,00	42.927,32	6.134,49	48.761,81	1.238,19
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - IN	28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	19.249,20	8.750,80	3.394,60	12.145,40	4.784,30	3.966,50	8.750,80	3.394,60
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.000,00		250.000,00	22.339,58	22.339,58	22.339,58	224.148,47	3.511,95	227.660,42	401,90	224.028,47	3.241,95	227.270,42	209.516,34	17.742,18	227.258,52	11,90
3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	230.000,00		230.000,00	2.339,58	2.339,58	2.339,58	224.148,47	3.511,95	227.660,42	401,90	224.028,47	3.241,95	227.270,42	209.516,34	17.742,18	227.258,52	11,90
2 - SECRETARIA DA CÂMARA	6.482.000,00	237.000,00	6.719.000,00	3.633.180,33	3.633.180,33	3.633.180,33	2.567.483,66	518.336,01	3.085.819,67	167.416,96	2.462.986,22	502.688,78	2.965.675,00	2.436.963,12	481.439,59	2.918.402,71	47.272,29
1 - Legislativa	6.482.000,00	237.000,00	6.719.000,00	3.633.180,33	3.633.180,33	3.633.180,33	2.567.483,66	518.336,01	3.085.819,67	167.416,96	2.462.986,22	502.688,78	2.965.675,00	2.436.963,12	481.439,59	2.918.402,71	47.272,29
31 - Ação Legislativa	6.481.000,00	237.000,00	6.718.000,00	3.632.180,33	3.632.180,33	3.632.180,33	2.567.483,66	518.336,01	3.085.819,67	167.416,96	2.462.986,22	502.688,78	2.965.675,00	2.436.963,12	481.439,59	2.918.402,71	47.272,29
60 - MAN. MOD. ATUAL E AMPL. DA ESTR	6.481.000,00	237.000,00	6.718.000,00	3.632.180,33	3.632.180,33	3.632.180,33	2.567.483,66	518.336,01	3.085.819,67	167.416,96	2.462.986,22	502.688,78	2.965.675,00	2.436.963,12	481.439,59	2.918.402,71	47.272,29
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN	10.000,00		10.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00		10.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00											
1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT	5.370.000,00	67.000,00	5.437.000,00	2.632.657,49	2.632.657,49	2.632.657,49	2.391.038,10	413.304,41	2.804.342,51		2.391.038,10	413.304,41	2.804.342,51	2.380.316,53	424.025,98	2.804.342,51	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4.230.000,00	67.000,00	4.297.000,00	2.075.956,60	2.075.956,60	2.075.956,60	1.904.592,21	316.451,19	2.221.043,40		1.904.592,21	316.451,19	2.221.043,40	1.893.870,64	327.172,76	2.221.043,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00	311.266,48	311.266,48	311.266,48	199.309,21	39.424,31	238.733,52		199.309,21	39.424,31	238.733,52	199.309,21	39.424,31	238.733,52	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120.000,00		120.000,00	69.177,42	69.177,42	69.177,42	43.411,37	7.411,21	50.822,58		43.411,37	7.411,21	50.822,58	43.411,37	7.411,21	50.822,58	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	470.000,00		470.000,00	176.256,99	176.256,99	176.256,99	243.725,31	50.017,70	293.743,01		243.725,31	50.017,70	293.743,01	243.725,31	50.017,70	293.743,01	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	79.739,86	79.739,86	79.739,86	5.669,00	14.591,14	20.260,14	3.101,51	5.669,00	14.591,14	20.228,44	5.669,00	11.489,63	17.158,63	3.069,81
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	79.739,86	79.739,86	79.739,86	5.669,00	14.591,14	20.260,14	3.101,51	5.669,00	14.591,14	20.228,44	5.669,00	11.489,63	17.158,63	3.069,81
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.000,00		1.000.000,00	758.782,98	758.782,98	758.782,98	170.776,56	90.440,46	261.217,02	164.315,45	66.279,12	74.824,93	141.104,05	50.977,59	45.923,98	96.901,57	44.202,48
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	40.000,00		40.000,00	25.009,28	25.009,28	25.009,28	12.696,17		14.990,72		12.696,17		14.990,72	12.696,17	2.294,55	14.990,72	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00		20.000,00	15.046,90	15.046,90	15.046,90	4.953,10		4.953,10		4.953,10		4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.953,10	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	940.000,00		960.000,00	718.726,80	718.726,80	718.726,80	153.127,29	88.145,91	241.273,20	164.315,45	48.629,85	72.530,38	121.160,23	33.328,32	43.629,43	76.957,75	44.202,48
28 - Encargos Especiais	1.000,00		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	1.000,00											
61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGI	1.000,00		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	1.000,00											
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.000.000,00 430.000,00 8.430.000,00 4.261.108,61 3.554.453,69 614.437,70 4.168.891,39 190.706,25 4.030.102,12 3.364.077,06 614.108,08 3.978.185,14 51.916,98

5.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O 5001
5.12.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O 5002
5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC. INSS 5311
5.3.13.00 - ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASP 5313
5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL 5314R-05
H



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

P. 3
H

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 541 / 2012

Data da Entrada 03/08/2012

Hora da Entrada 14:34:00

Vencimento

Proposição Número 8 / 2012

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Julho 2012

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 02/08/2012 11:03:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidação		Anterior	Pago		Atual	Processado
									No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
5.3.15.00 - UNIMED	5315																	
5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5316																	
5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5318																	
5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	5319																	
5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRE	5416																	
5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS	5418																	
5.8.04.00 - Repasse Suprev Inativos	5804																	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.101.271,36

1.101.271,36

6.286.009,59

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2012

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CPF 159.1874670-9
CONTEADOREDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRALUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Pob



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

P. 08
H

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 08 / 12, e o protocolo nº 541 / 12.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/08/12.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 06 / 08 / 12, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/08/12.


LUÍZ CARLOS CHIAPARINE
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 07/08/12.


DIRETORA DE SECRETARIA