



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

for
ap

Indaiatuba, 05 de Janeiro de 2012

BALANCETE Nº 01/12

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RECEBEMOS EM 05/01/2012 ÀS 11:36

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Dezembro de 2011.

Alexandre P. Artem
Contador

Data: 05/01/2012 08:08:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Data: 05/01/2012 08:08:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

103
40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Data: 05/01/2012 08:08:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Processo	FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Anterior		Liquidação		Passo		Atual
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
	846 - Outros Encargos Especiais		1.000,00	-1.000,00															
	61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEG		1.000,00	-1.000,00															
	3 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, P		1.000,00	-1.000,00															
	3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	1.000,00	-1.000,00															
			7.560.000,00	1.075.000,00	8.644.000,00	11.348,54	11.348,54		7.565.099,44	1.067.502,02	8.632.651,46	513.030,98	7.246.854,70	880.390,58	8.127.245,26	7.185.515,54	933.297,14	8.118.812,48	8.432,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO																		
	5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001																	
	5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS	5311																	
	5.3.12.00 - IMP RENDA RET FONTE IRRF	5312																	
	5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASP	5313																	
	5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	5314																	
	5.3.15.00 - UNIMED	5315																	
	5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5316																	
	5.3.17.00 - DESPESA COM TELEFONE	5317																	
	5.3.18.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5318																	
	5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	5319																	
	5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL	5321																	
	5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5322																	
	5.4.11.00 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	5411																	
	5.4.12.00 - RECEITA DE ARRENDAMENTO	5412																	
	5.4.14.00 - PREFEITURAS JUROS	5414																	
	5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRE 5416																		
	5.4.17.00 - IMP RENDA RET FONTE - EMPRE 5417																		
	5.4.18.00 - IMP S' SERVIÇOS - ISS 5418																		
	5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DIJODECIMO 5512																		
	5.8.04.00 - Repasse Saprev Inativos 5804																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
									1.763.797,08	523.192,40	2.286.989,48		1.456.488,54	10.405.801,96					
	TOTAL								8.949.312,42										

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

529.036,46

529.036,46

10.534.838,42

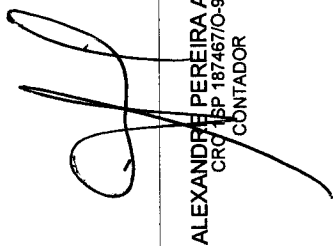
CAMARA MUNICIPAL DE INDIAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:08:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Processado	FUNÇIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior		Unidade No Período		Atual		Anterior		Pago No Período		Atual	
										No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual

INDAIA TUBA, 31 de Dezembro de 2011



ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRO 187467/O-9
CONTADOR



EDWIGES ANGARTEM
TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

05
ap

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 05/01/2012 08:07:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	DIFERENÇA (Arrec-Orcada)	(Arrec-Program.)
5211	5211.00.00.00	Depósito de diversas origens			0,00						
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.384.703,76	114.973,68	0,00	114.973,68	1.499.643,63	0,00	
5311	5311.00.00.00	INST. NAC. PREV. SOC. INSS			260.258,09	21.409,13	33,81	21.375,32	281.633,41	0,00	
5312	5312.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE IRRF			430.502,54	34.469,55	0,00	34.469,55	464.972,09	0,00	
5313	5313.00.00.00	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			218.302,16	22.555,60	0,00	22.555,60	240.857,76	0,00	
5314	5314.00.00.00	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			258.316,30	20.550,74	0,00	20.550,74	278.867,04	0,00	
5315	5315.00.00.00	UNIMED			21.156,17	1.689,98	0,00	1.689,98	22.846,15	0,00	
5316	5316.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			15.393,43	1.430,30	0,00	1.430,30	16.823,73	0,00	
5317	5317.00.00.00	DESPESA COM TELEFONE			7.412,43	359,35	0,00	359,35	7.771,78	0,00	
5318	5318.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			164.451,51	12.237,78	0,00	12.237,78	176.689,29	0,00	
5319	5319.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA S.A.			3.941,08	271,25	0,00	271,25	4.212,33	0,00	
5320	5320.00.00.00	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	5321.00.00.00	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			4.786,13	0,00	0,00	0,00	4.786,13	0,00	
5322	5322.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	
5400	5400.00.00.00	CREDITORES DIVERSOS			92.330,45	11.224,99	1.211,62	10.013,37	102.343,82	0,00	
5411	5411.00.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			9.688,81	2.439,11	0,00	2.439,11	12.127,92	0,00	
5412	5412.00.00.00	RECEITA DE ARRENDAMENTO			10.363,81	0,00	0,00	0,00	10.363,81	0,00	
5414	5414.00.00.00	PREFEITURAS JUROS			29.927,65	2.929,10	417,29	2.511,81	32.439,46	0,00	
5416	5416.00.00.00	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			32.545,04	4.579,45	794,33	3.785,12	36.330,16	0,00	
5417	5417.00.00.00	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			4.109,76	549,70	0,00	549,70	4.659,46	0,00	
5418	5418.00.00.00	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			5.695,38	727,63	0,00	727,63	6.423,01	0,00	
5421	5421.00.00.00	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA			0,00	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	0,00	
5423	5423.00.00.00	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE			0,00	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	0,00	
5425	5425.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	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	0,00	
5427	5427.00.00.00	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.050.750,00	1.025.250,00	0,00	1.025.250,00	9.076.000,00	0,00	
5511	5511.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			8.050.750,00	1.025.250,00	0,00	1.025.250,00	9.076.000,00	0,00	
5512	5512.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00	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	0,00	
5813	5813.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	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	0,00	
5815	5815.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.527.784,21	1.151.448,67	1.245,43	1.150.203,24	10.677.987,45		

pob
17

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 05/01/2012 08:07:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	D I F E R E N Ç A	(Arrec-Progr.)
-------	--------	--------------------------	--------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------	-------------------	----------------

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

256.850,97

256.850,97

10.934.838,42

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC-1SP 13.467/O-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRO

for
go



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Prosp
up

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 2 / 2012

Data da Entrada 05/01/2012

Hora da Entrada 11:36:00

Vencimento

Proposição Número 0001/2012

Proposição Balancete

Autor A Mesa da Câmara Municipal

Assunto Dez/2011

Regime de Tramitação

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento

Parecer da Comissão de Justiça e Redação

Quorum

Discussão

Processo de Votação

Situação

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

Resultado Final

Providência



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

12-09
hp

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 01 / 12, e o protocolo nº 02 / 12.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/01/12.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 22 / 02 / 2012, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/01/12.


LUIZ CARLOS CHIAPARINE
Presidente

ARQUIVAMENTO:

CERTIFICO, que o presente processo foi **ARQUIVADO** com 09 folhas.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 23 / 02 / 2012.


DIRETORA DE SECRETARIA