



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 617 BALANCETE : 6 / 2013

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

ANDAMENTO

ENTRADA ____ / ____ / ____

HORA: ____ : ____

PROTOCOLO Nº ____

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**

pro 2
4

Balancete nº 06/13

Indaiatuba, 05 de Junho de 2013.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Maio de 2013.

Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 05/Jun/2013 10:19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 05/06/2013 08:30:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Programa	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orçada) (Arrec-Prog.)
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			88.716,64	22.823,46	0,00	22.823,46	111.540,10	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			135.218,74	35.534,63	0,00	35.534,63	170.753,37	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			79.888,87	24.161,13	0,00	24.161,13	104.050,00	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			86.146,59	21.998,48	0,00	21.998,48	108.145,07	
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED			9.151,76	3.204,90	0,00	3.204,90	12.356,66	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			5.990,15	765,90	0,00	765,90	6.756,05	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE			3.728,85	690,93	0,00	690,93	4.419,78	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.840,03	11.590,93	0,00	11.590,93	32.430,96	
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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			49,58	14,26	0,00	14,26	63,84	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			5.142,78	740,69	0,00	740,69	5.883,47	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO			4.938,65	987,73	0,00	987,73	5.926,38	
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS			7.148,43	1.844,07	0,00	1.844,07	8.992,50	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			10.006,72	2.988,82	0,00	2.988,82	12.995,54	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			1.876,06	563,79	0,00	563,79	2.439,85	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			2.185,20	877,48	0,00	877,48	3.062,68	
5421	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO 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 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	
5426	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	2.1.8.8.1.04.06	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			3.032.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	3.790.000,00	
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			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	
5814	2.1.8.8.1.01.08	ISS REALIZAVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV			3.785,58	0,00	0,00	0,00	3.785,58	
5817	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.496.814,63	886.787,20	0,00	886.787,20	4.383.601,83	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 05/06/2013 08:30:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
							Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orgada)
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									602.209,43	
TOTAL GERAL									602.209,43	

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2013

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

has

Data: 05/06/2013 08:33:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO R.	Início	Anterior	Douçote	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Emendado	A pagar	Anterior	Liquidado	Pago	Atual	Processado		
02 - PODER LEGISLATIVO		8.731.000,00		8.731.000,00	5.306.944,20	5.306.944,20		2.794.175,16	629.880,64	3.424.055,80	446.219,74	2.381.746,55	642.331,54	3.024.080,09	2.352.502,82	625.333,24	2.977.836,06	46.244,03
1 - CÂMARA MUNICIPAL		1.767.000,00		1.767.000,00	858.823,43	858.823,43		803.975,25	104.201,32	908.176,57	232.622,63	556.632,90	135.740,92	692.373,42	538.408,52	137.145,42	675.553,94	16.819,48
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.767.000,00		1.767.000,00	858.823,43	858.823,43		803.975,25	104.201,32	908.176,57	232.622,63	556.632,90	135.740,92	692.373,42	538.408,52	137.145,42	675.553,94	16.819,48
31 - Ação Legislativa		1.767.000,00		1.767.000,00	858.823,43	858.823,43		803.975,25	104.201,32	908.176,57	232.622,63	556.632,90	135.740,92	692.373,42	538.408,52	137.145,42	675.553,94	16.819,48
59 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL E		60.000,00		60.000,00	52.130,00	52.130,00		7.870,00		7.870,00				7.870,00				
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE		60.000,00		60.000,00	52.130,00	52.130,00		7.870,00		7.870,00				7.870,00				
44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		1.086.000,00		1.086.000,00	653.935,46	653.935,46		342.156,22	89.908,32	432.064,54	342.156,22	295.689,43	15.603,96	62.090,75	25.640,00	104.570,00	3.974,84	2.336,28
2001 - DESPESAS COM PESSOAL IM		3.190.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	906.000,00	536.026,21	536.026,21		46.466,79	74.304,36	369.973,79	295.689,43	15.603,96	62.090,75	25.640,00	104.570,00	3.974,84	2.336,28	2.336,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		273.000,00	2 01	180.000,00	114.950,00	114.850,00		144.370,00	13.780,00	158.150,00	53.580,00	36.801,20	2.488,28	39.090,48	32.739,36	1.341,40	21.910,06	720,00
2066 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		273.000,00	3 01	273.000,00	114.850,00	114.850,00		59.642,06	513,00	32.150,06	10.245,00	14.844,14	1.616,28	16.460,42	12.210,70	2.653,44	14.844,14	14.843,20
2066 - MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00		78.000,00	17.844,94	17.844,94												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	4 01	50.000,00	17.844,94	17.844,94												
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSU		28.000,00	5 01	28.000,00				28.000,00		28.000,00								
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		270.000,00		270.000,00	20.663,03	20.663,03		249.936,97		249.936,97	155.641,77	91.075,08	17.703,32	108.778,40	76.672,94	17.622,26	94.295,20	14.483,20
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR T		10.000,00	6 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP		10.000,00	7 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		250.000,00	8 01	250.000,00	63,03	63,03												
2 - SECRETARIA DA CAMARA		6.964.000,00		6.964.000,00	4.448.120,77	4.448.120,77		1.990.199,91	525.679,32	2.515.879,23	213.597,11	1.825.116,05	506.590,62	2.331.706,67	1.814.094,30	488.187,62	2.302.282,12	29.424,55
1 - Legislação		6.963.000,00		6.963.000,00	4.447.120,77	4.447.120,77		1.990.199,91	525.679,32	2.515.879,23	213.597,11	1.825.116,05	506.590,62	2.331.706,67	1.814.094,30	488.187,62	2.302.282,12	29.424,55
31 - Ação Legislativa		6.963.000,00		6.963.000,00	4.447.120,77	4.447.120,77		1.990.199,91	525.679,32	2.515.879,23	213.597,11	1.825.116,05	506.590,62	2.331.706,67	1.814.094,30	488.187,62	2.302.282,12	29.424,55
60 - MAN. MOD. ATUAL E EMPL. DA		150.000,00		150.000,00	4.447.120,77	4.447.120,77												
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE		150.000,00	18 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	20 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL IM		5.785.000,00		5.785.000,00	3.641.047,53	3.641.047,53		1.703.200,47	440.752,00	2.143.952,47	1.703.200,47	1.703.200,47	440.752,00	2.143.952,47	1.703.200,47	440.752,00	2.143.952,47	29.424,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		4.555.000,00	10 01	4.555.000,00	2.801.944,26	2.801.944,26		1.411.029,44	342.026,30	1.753.055,74	1.411.029,44	1.411.029,44	342.026,30	1.753.055,74	1.411.029,44	342.026,30	1.753.055,74	29.424,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		550.000,00	11 01	550.000,00	393.009,77	393.009,77		116.065,97	40.924,26	156.990,23	116.065,97	40.924,26	156.990,23	116.065,97	40.924,26	156.990,23	116.065,97	29.424,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA		100.000,00	12 01	100.000,00	66.082,38	66.082,38		27.322,44	6.595,18	33.917,62	27.322,44	6.595,18	33.917,62	27.322,44	6.595,18	33.917,62	27.322,44	29.424,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		580.000,00	13 01	580.000,00	380.011,12	380.011,12		148.782,62	51.206,26	199.988,88	148.782,62	51.206,26	199.988,88	148.782,62	51.206,26	199.988,88	148.782,62	29.424,55
2066 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00	99.850,02	99.850,02		149,98		149,98				149,98				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	14 01	100.000,00	99.850,02	99.850,02												
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		778.000,00		778.000,00	406.223,22	406.223,22		286.849,46	84.927,32	371.776,78	213.597,11	121.765,00	65.838,62	187.664,52	110.474,85	47.435,82	158.179,67	29.424,55
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP		40.000,00	15 01	40.000,00	30.701,15	30.701,15		7.741,55	1.587,30	9.288,85	7.741,55	1.587,30	9.288,85	7.741,55	1.587,30	9.288,85	7.741,55	29.424,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	16 01	20.000,00	8.600,00	8.600,00		11.400,00		11.400,00				11.400,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		718.000,00	17 01	718.000,00	366.922,07	366.922,07		267.707,91	83.370,02	351.077,83	213.597,11	102.624,05	64.281,32	166.905,37	91.602,30	45.878,52	137.480,82	29.424,55
28 - Encargos Especiais		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												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,		1.000,00	19 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.731.000,00		8.731.000,00	5.306.944,20	5.306.944,20		2.794.175,16	629.880,64	3.424.055,80	446.219,74	2.381.746,55	642.331,54	3.024.080,09	2.352.502,82	625.333,24	2.977.836,06	46.244,03
9999 - 93 - OUTROS SUPLEMENTOS FINANÇ	5804 01		Repasse Suprev Inativos															
	5816 01	11.3.81.05.00 - CREDITOS A RECE	SALARIO MATERNIDADE - SERPREV															
	5311 01	21.8.81.01.02 - INSS	INST. NAC. PREV. SOC INSS															
	5314 01	21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	SERPREV - PREVIDENCIA SOCIAL															
	5316 01	21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICA	PENSÃO ALIMENTICA															
	5313 01	21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPM															

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 05/06/2013 08:33:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichado R	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado No Período	Atual	Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
21.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTI		5322 01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														
21.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPR		5318 01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5315 01		UNIMED														
21.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS		5416 01		INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA														
21.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS		5418 01		IMP SJ SERVIÇOS - ISS														
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		
3.3.90.39.00 - 02.01.01.03.0059 206		6001 01																
3.3.91.30.00 - 02.01.01.03.0059 208		6002 01																
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.03.0060 208		6004 01																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.03.0060 211		6005 01																
4.4.90.52.00 - 02.01.02.01.03.0060 100		6003 01																
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																		

TOTAL

3.106.005,33 777.438,00 3.883.443,33

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.102.367,93

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.102.367,93

TOTAL GERAL

4.985.811,26

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2013

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRD 15P 1874670-9
CONTADOR

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

201 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

127
pp

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 617 / 2013

Data da Entrada 05/06/2013

Hora da Entrada 10:19:00

Vencimento

Proposição Número 6 / 2013

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto maio 2013

Regime de Tramitação

*Lido, em sessão ordinária de
10/06/2013*

Quorum

Discussão

18ª sessão ordinária

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 06 / 13, e o protocolo nº 617 / 13.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/06/2013.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 10 / 06 / 2013, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/06/2013.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 11 / 06 / 2013


DIRETORA DE SECRETARIA