



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1426 BALANCETE: 11/2013

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

ANDAMENTO

ENTRADA 05/11/13

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 1426/13

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**

po²
p

BALANCETE Nº 11/13

Indaiatuba, 05 de Novembro de 2013.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 05/11/2013 09:06:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orgão	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orgão)	(Arrec-Program.)
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				203.670,35	23.701,10	0,00	23.701,10	227.371,45		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				314.377,85	35.720,53	0,00	35.720,53	350.098,38		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASP				215.051,74	28.184,92	0,00	28.184,92	243.236,66		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIA				198.953,04	23.330,94	0,00	23.330,94	222.283,98		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				22.147,47	2.433,25	0,00	2.433,25	24.580,72		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				16.718,60	3.065,55	0,00	3.065,55	19.784,15		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				9.682,36	201,04	0,00	201,04	9.883,40		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				78.132,66	12.527,08	0,00	12.527,08	90.659,74		
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		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				120,88	14,26	0,00	14,26	135,14		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				8.326,23	638,60	0,00	638,60	8.964,83		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				9.877,30	987,73	0,00	987,73	10.865,03		
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS				23.736,56	8.307,28	0,00	8.307,28	32.043,84		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPR				25.359,64	3.353,51	0,00	3.353,51	28.713,15		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPR				4.549,23	561,16	0,00	561,16	5.110,39		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVICOS - ISS				5.683,41	654,29	0,00	654,29	6.337,70		
5421	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUCAO 2004 PREFEITUR				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 INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADO				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	DEVOLUCAO DE DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.06	DEV. RESTOS A PAGAR A PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS - PREFEIT				6.822.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	7.580.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUDECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse 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 - SEP				3.803,66	3.003,05	0,00	3.003,05	6.806,91		
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO DOENÇA - SEPREV				3.785,58	4.185,91	0,00	4.185,91	7.971,49		
5817	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.965.978,76	908.870,20	0,00	908.870,20	8.874.848,96		

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 06/11/2013 09:06:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orgada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mes		Total	(Arrec-Orgada)	(Arrec-Progr.)

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

602.209,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

602.209,43

TOTAL GERAL

9.477.058,39

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2013

LUIZ ALBERTO PEREIRA

PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM

CRG 1SP 187467/O-9
CONTADOR

EDMIGES ANGARTEM

TESOUREIRA

Pos
14

Data: 05/11/2013 09:07:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Aterragem	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado No Período	Atual	Anterior	No Período	Pago	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL			8.731.000,00	600.000,00	9.331.000,00	2.641.882,86	2.641.882,86		5.978.360,80	710.756,34	6.689.117,14	307.388,78	5.680.027,61	751.471,82	6.431.499,63	5.613.751,20	767.977,16	6.381.728,36	49.771,27
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.767.000,00	-49.000,00	1.718.000,00	247.530,76	247.530,76		1.470.469,24	119.568,68	1.590.037,92	98.731,79	1.253.165,30	121.074,06	1.374.239,36	1.233.925,69	137.811,76	1.371.737,45	2.501,91
1 - Legislativa			1.767.000,00	-49.000,00	1.718.000,00	247.530,76	247.530,76		1.470.469,24	119.568,68	1.590.037,92	98.731,79	1.253.165,30	121.074,06	1.374.239,36	1.233.925,69	137.811,76	1.371.737,45	2.501,91
31 - Ação Legislativa			1.767.000,00	-49.000,00	1.718.000,00	247.530,76	247.530,76		1.470.469,24	119.568,68	1.590.037,92	98.731,79	1.253.165,30	121.074,06	1.374.239,36	1.233.925,69	137.811,76	1.371.737,45	2.501,91
59 - PROGRAMA MAN. MOD. A			1.767.000,00	-49.000,00	1.718.000,00	247.530,76	247.530,76		1.470.469,24	119.568,68	1.590.037,92	98.731,79	1.253.165,30	121.074,06	1.374.239,36	1.233.925,69	137.811,76	1.371.737,45	2.501,91
1009 - AQUISIÇÃO DE MAT			60.000,00	-50.000,00	10.000,00	249,00	249,00		9.751,00	9.751,00	9.751,00		9.751,00	9.751,00	9.751,00		9.751,00		
4.430.52.00 - EQUIPAME			60.000,00	-50.000,00	10.000,00	249,00	249,00		9.751,00	9.751,00	9.751,00		9.751,00	9.751,00	9.751,00		9.751,00		
2001 - DESPESAS COM PE			1.086.000,00	-9.000,00	1.077.000,00	194.743,69	194.743,69		791.697,82	90.558,49	882.256,31	667.191,23	791.697,82	90.558,49	882.256,31	791.697,82	90.558,49	882.256,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			906.000,00	-16.000,00	890.000,00	148.504,40	148.504,40		667.191,23	74.304,37	741.495,60	667.191,23	791.697,82	90.558,49	882.256,31	667.191,23	74.304,37	741.495,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			180.000,00	7.000,00	187.000,00	46.239,29	46.239,29		16.254,12	16.254,12	140.760,71	124.506,59	197.310,00	25.310,00	222.620,00	25.310,00	25.310,00	222.620,00	
2068 - DIVULGAÇÃO INSTT			273.000,00	23.000,00	296.000,00	43.970,00	43.970,00		224.510,00	27.520,00	252.030,00	29.410,00	197.310,00	25.310,00	222.620,00	197.310,00	25.310,00	222.620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			273.000,00	23.000,00	296.000,00	43.970,00	43.970,00		224.510,00	27.520,00	252.030,00	29.410,00	197.310,00	25.310,00	222.620,00	197.310,00	25.310,00	222.620,00	
2068 - MATERIAL DE CONS			78.000,00	7.000,00	85.000,00	7.023,70	7.023,70		76.486,11	1.490,19	77.976,30	3.818,65	72.821,21	3.189,65	76.010,66	69.049,77	5.107,88	74.827,55	1.853,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL			33.90.30.00 - MATERIAL	23,70	35.000,00	7.000,00	7.000,00		49.976,30	1.490,19	49.976,30	153,75	48.482,55	1.490,19	49.976,30	48.986,11	1.426,44	49.827,55	153,75
3.3.91.30.00 - MATERIAL			28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.664,90	24.335,10	1.699,46	26.034,56	20.653,66	3.661,44	24.335,10	1.699,46
2113 - SERVIÇOS DE TERCE			270.000,00	-20.000,00	250.000,00	1.544,37	1.544,37		248.455,63	248.455,63	248.455,63	65.503,14	181.585,27	2.015,92	183.601,19	166.117,10	16.835,39	182.952,49	648,70
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00	-10.000,00															
2 - SECRETARIA DA CÂMARA																			
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			10.000,00	-10.000,00	250.000,00	1.544,37	1.544,37		248.455,63	248.455,63	248.455,63	65.503,14	181.585,27	2.015,92	183.601,19	166.117,10	16.835,39	182.952,49	648,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			250.000,00		7.613.000,00	2.394.352,10	2.394.352,10		4.627.460,24	591.187,66	5.218.647,90	208.656,99	4.426.862,51	630.397,76	5.057.260,27	4.379.825,51	630.165,40	5.009.990,91	47.269,36
1 - Legislativa			6.963.000,00	650.000,00	7.613.000,00	2.394.352,10	2.394.352,10		4.627.460,24	591.187,66	5.218.647,90	208.656,99	4.426.862,51	630.397,76	5.057.260,27	4.379.825,51	630.165,40	5.009.990,91	47.269,36
31 - Ação Legislativa			6.963.000,00	650.000,00	7.613.000,00	2.394.352,10	2.394.352,10		4.627.460,24	591.187,66	5.218.647,90	208.656,99	4.426.862,51	630.397,76	5.057.260,27	4.379.825,51	630.165,40	5.009.990,91	47.269,36
60 - MAN. MOD. ATUAL. E			6.963.000,00	650.000,00	7.613.000,00	2.394.352,10	2.394.352,10		4.627.460,24	591.187,66	5.218.647,90	208.656,99	4.426.862,51	630.397,76	5.057.260,27	4.379.825,51	630.165,40	5.009.990,91	47.269,36
1009 - AQUISIÇÃO DE MAT			150.000,00		150.000,00	141.120,00	141.120,00			8.880,00	8.880,00			8.880,00	8.880,00		8.880,00		
4.430.52.00 - EQUIPAME			150.000,00		150.000,00	141.120,00	141.120,00			8.880,00	8.880,00			8.880,00	8.880,00		8.880,00		
1022 - OBRAS E INSTALAÇÃO			150.000,00	-150.000,00															
4.430.51.00 - OBRAS E IN			150.000,00	-150.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			5.785.000,00	90.000,00	5.875.000,00	1.492.602,08	1.492.602,08		3.859.472,33	522.925,59	4.382.397,92	3.485.728,70	3.065.760,24	419.968,46	3.485.728,70	3.065.760,24	419.968,46	3.485.728,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			4.555.000,00		4.555.000,00	1.089.271,30	1.089.271,30		3.065.760,24	419.968,46	3.485.728,70	3.065.760,24	3.065.760,24	419.968,46	3.485.728,70	3.065.760,24	419.968,46	3.485.728,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			550.000,00		550.000,00	183.712,41	183.712,41		323.916,22	42.371,37	366.287,59	323.916,22	323.916,22	42.371,37	366.287,59	323.916,22	42.371,37	366.287,59	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			100.000,00		100.000,00	29.970,79	29.970,79		62.677,26	7.351,95	70.029,21	62.677,26	62.677,26	7.351,95	70.029,21	62.677,26	7.351,95	70.029,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			580.000,00		90.000,00	209.647,58	209.647,58		407.118,61	53.233,81	460.352,42	407.118,61	47.087,84	53.233,81	460.352,42	407.118,61	53.233,81	460.352,42	
2068 - MATERIAL DE CONS			100.000,00		100.000,00	64.835,71	64.835,71		32.831,84	2.332,45	35.164,29	10.992,45	17.087,84	8.387,45	25.475,29	16.607,90	7.563,94	24.171,84	1.303,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	64.835,71	64.835,71		32.831,84	2.332,45	35.164,29	10.992,45	17.087,84	8.387,45	25.475,29	16.607,90	7.563,94	24.171,84	1.303,45
2113 - SERVIÇOS DE TERCE			778.000,00		1.488.000,00	695.794,31	695.794,31		735.156,07	57.049,62	792.205,69	197.664,54	550.302,34	90.204,72	640.507,08	503.745,28	90.795,87	594.541,15	45.965,91
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			40.000,00		40.000,00	20.768,51	20.768,51		17.212,23	19.231,49	17.212,23		17.212,23	2.019,26	19.231,49		2.019,26		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			20.000,00		20.000,00	8.600,00	8.600,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		11.400,00		11.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			718.000,00		1.428.000,00	666.425,80	666.425,80		706.543,84	55.030,36	761.574,20	197.664,54	521.690,11	88.185,46	609.875,57	475.133,05	88.776,61	563.909,66	45.965,91
28 - Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00															
846 - Outros Encargos Especiai			1.000,00	-1.000,00															
61 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	-1.000,00															
3 - PAGAMENTO DE APOSE			1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.01.00 - APOSENTA			1.000,00	-1.000,00															
TOTAL ORÇAMENTARIO			8.731.000,00	600.000,00	9.331.000,00	2.641.882,86	2.641.882,86		5.978.360,80	710.756,34	6.689.117,14	307.388,78	5.680.027,61	751.471,82	6.431.499,63	5.613.751,20	767.977,16	6.381.728,36	49.771,27
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO																			
5804 Repasse Suprev Inativos																			
5815 SALARIO MATERIDADE - SEPREV																			
5816 SALARIO MATERIDADE - SEPREV																			
5311 INST. NAC. PREV. SOC. INSS																			
5314 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL																			
21.8.01.01.10 - PENSÃO ALI																			
5316 PENSÃO ALIMENTICIA																			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 05/11/2013 09:07:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquido		Pago	Processado
					Autorizado						Atual				Atual			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01																
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01																
21.8.81.01.15 - RETENCO	5318	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01																
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		
3.3.90.39.00 - 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	6004	01																
3.3.90.38.00 - 02.01.02.01.0	6005	01																
4.4.90.52.00 - 02.01.02.01.0	6003	01																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2013

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

201 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

0,00
1.528.373,25
1.528.373,25
9.477.058,39



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

*for
re*

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1426 / 2013

Data da Entrada 05/11/2013

Hora da Entrada 10:01:00

Vencimento

Proposição Número 11 / 2013

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto mês de outubro

Regime de Tramitação

Indo 32ª sessão ordinária, 11/11/2013

hp

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 11 / 13, e o protocolo nº 1426 / 13.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05 / 11 / 2013.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 11 / 11 / 2013, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05 / 11 / 2013.


LUIZ ALBERTO PEREIRA

Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 12 / 11 / 2013.


DIRETORA DE SECRETARIA