



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1041 BALANCETE: 9/2013
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.

ANDAMENTO

ENTRADA 05 / 09 / 13

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 1042/13

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

1102
97

Indaiatuba, 05 de setembro de 2013.

Balancete nº 9/13

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

1203

Data: 05/09/2013 09:35:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Flanchar	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Emissão		Liquidação		Prazo		Processado				
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
02- PODER LEGISLATIVO			8.731.000,00		8.731.000,00	3.413.106,32	3.413.106,32		4.703.005,02	614.888,66	5.317.893,68	365.403,76	4.357.866,37	668.103,27	5.025.869,64	4.274.486,18	677.993,74	4.952.489,92	73.479,72
1- CÂMARA MUNICIPAL			8.731.000,00		8.731.000,00	3.413.106,32	3.413.106,32		4.703.005,02	614.888,66	5.317.893,68	365.403,76	4.357.866,37	668.103,27	5.025.869,64	4.274.486,18	677.993,74	4.952.489,92	73.479,72
1- CORPO LEGISLATIVO			1.767.000,00		1.767.000,00	529.204,70	529.204,70		1.122.563,59	115.231,71	1.237.795,30	142.433,08	972.954,91	139.882,12	1.112.837,03	951.961,71	143.400,51	1.095.362,22	17.474,81
1- Legislativa			1.767.000,00		1.767.000,00	529.204,70	529.204,70		1.122.563,59	115.231,71	1.237.795,30	142.433,08	972.954,91	139.882,12	1.112.837,03	951.961,71	143.400,51	1.095.362,22	17.474,81
31 - Ação Legislativa			1.767.000,00		1.767.000,00	529.204,70	529.204,70		1.122.563,59	115.231,71	1.237.795,30	142.433,08	972.954,91	139.882,12	1.112.837,03	951.961,71	143.400,51	1.095.362,22	17.474,81
59 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL E			60.000,00		60.000,00	50.249,00	50.249,00		9.751,00		9.751,00		9.751,00		9.751,00	9.751,00			
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE			60.000,00		60.000,00	50.249,00	50.249,00		9.751,00		9.751,00		9.751,00		9.751,00	9.751,00			
2001 - DESPESAS COM PESSOAL IM			1.086.000,00		1.086.000,00	384.210,50	384.210,50		611.881,18	89.908,32	701.789,50	611.881,18	89.908,32	701.789,50	611.881,18	89.908,32	701.789,50	7.975,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			906.000,00		906.000,00	313.113,13	313.113,13		518.882,51	74.304,36	592.868,87	518.882,51	74.304,36	592.868,87	518.882,51	74.304,36	592.868,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			180.000,00		180.000,00	71.097,37	71.097,37		93.282,67	15.603,96	108.902,63	93.282,67	15.603,96	108.902,63	93.282,67	15.603,96	108.902,63		
2066 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			273.000,00		273.000,00	71.950,00	71.950,00		178.340,00	22.710,96	201.050,00	32.900,00	139.740,00	28.410,00	168.150,00	139.740,00	28.410,00	168.150,00	
3.3.90.30.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			273.000,00		273.000,00	71.950,00	71.950,00		178.340,00	22.710,96	201.050,00	32.900,00	139.740,00	28.410,00	168.150,00	139.740,00	28.410,00	168.150,00	
2066 - MATERIAL DE CONSUMO			78.000,00		78.000,00	1.250,83	1.250,83		72.654,44	4.084,73	76.749,17	10.381,91	63.193,55	5.286,16	68.489,71	57.721,51	8.845,75	66.367,26	2.122,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00		50.000,00	1.250,83	1.250,83		44.954,44	4.084,73	48.749,17	1.712,85	43.862,61	3.973,44	47.836,05	39.765,49	7.270,83	47.036,32	799,73
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSU			28.000,00		28.000,00				28.000,00		28.000,00	8.669,06	19.330,94	1.322,72	20.653,66	17.956,02	1.374,92	19.330,94	1.322,72
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			27.000,00		27.000,00	21.544,37	21.544,37		249.336,97	-1.481,34	248.455,63	99.151,17	148.389,18	16.267,64	164.656,82	132.888,02	16.456,44	149.304,46	15.352,36
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR T			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			250.000,00		250.000,00	1.544,37	1.544,37		249.336,97	-1.481,34	248.455,63	99.151,17	148.389,18	16.267,64	164.656,82	132.888,02	16.456,44	149.304,46	15.352,36
2- SECRETARIA DA CÂMARA			6.964.000,00		6.964.000,00	2.883.901,62	2.883.901,62		3.560.441,43	499.656,95	4.060.098,38	222.970,68	3.384.911,46	528.221,15	3.913.132,61	3.322.534,47	534.593,23	3.857.127,70	56.004,91
1- Legislativa			6.964.000,00		6.964.000,00	2.883.901,62	2.883.901,62		3.560.441,43	499.656,95	4.060.098,38	222.970,68	3.384.911,46	528.221,15	3.913.132,61	3.322.534,47	534.593,23	3.857.127,70	56.004,91
31 - Ação Legislativa			6.963.000,00		6.963.000,00	2.882.901,62	2.882.901,62		3.560.441,43	499.656,95	4.060.098,38	222.970,68	3.384.911,46	528.221,15	3.913.132,61	3.322.534,47	534.593,23	3.857.127,70	56.004,91
60- MAN. MOD. ATUAL E AMPL. DA			6.963.000,00		6.963.000,00	2.882.901,62	2.882.901,62		3.560.441,43	499.656,95	4.060.098,38	222.970,68	3.384.911,46	528.221,15	3.913.132,61	3.322.534,47	534.593,23	3.857.127,70	56.004,91
1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - 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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL IM			5.785.000,00		5.785.000,00	2.350.326,83	2.350.326,83		3.002.336,69	432.336,48	3.434.673,17	2.742.351,75	2.411.128,16	3.002.336,69	3.434.673,17	3.000.121,86	434.551,31	3.434.673,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			4.555.000,00		4.555.000,00	1.812.648,25	1.812.648,25		2.411.128,16	331.223,59	2.742.351,75	2.411.128,16	2.411.128,16	3.002.336,69	3.434.673,17	2.408.913,33	333.438,42	2.742.351,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			550.000,00		550.000,00	268.144,93	268.144,93		239.868,29	42.186,78	281.855,07	42.186,78	281.855,07	239.868,29	42.186,78	281.855,07	42.186,78	281.855,07	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			100.000,00		100.000,00	44.505,80	44.505,80		48.339,40	7.154,80	55.494,20	48.339,40	7.154,80	55.494,20	48.339,40	7.154,80	55.494,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON			580.000,00		580.000,00	225.027,85	225.027,85		303.200,84	51.771,31	354.972,15	303.200,84	51.771,31	354.972,15	303.200,84	51.771,31	354.972,15		
2066 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00		100.000,00	68.592,30	68.592,30		23.765,98	7.641,72	31.407,70	21.946,92	4.085,98	6.534,72	10.620,70	4.085,98	5.574,80	9.460,78	1.159,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			100.000,00		100.000,00	68.592,30	68.592,30		23.765,98	7.641,72	31.407,70	21.946,92	4.085,98	6.534,72	10.620,70	4.085,98	5.574,80	9.460,78	1.159,92
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			778.000,00		778.000,00	163.982,49	163.982,49		554.383,76	59.678,75	614.017,51	201.023,76	378.489,79	89.349,95	467.833,74	316.336,63	94.667,12	412.993,75	54.844,99
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP			40.000,00		40.000,00	25.100,22	25.100,22		12.720,06	2.179,72	14.899,78		12.720,06	2.179,72	14.899,78		2.179,72	14.899,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			20.000,00		20.000,00	8.600,00	8.600,00		11.400,00		11.400,00		11.400,00		11.400,00				
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			718.000,00		718.000,00	130.282,27	130.282,27		590.218,70	57.499,03	647.717,73	201.023,76	354.386,73	87.170,23	441.536,96	294.206,57	92.487,40	386.693,97	54.844,99
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.731.000,00		8.731.000,00	3.413.106,32	3.413.106,32		4.703.005,02	614.888,66	5.317.893,68	365.403,76	4.357.866,37	668.103,27	5.025.969,64	4.274.486,18	677.993,74	4.952.489,92	73.479,72
9999 - 93- OUTROS SUPLEMENTOS FINANÇ		5804 01			Repasse Seprev Inativos														
		5815 01			SALÁRIO MATERINIDADE - SEPREV														
		5816 01			SALÁRIO MATERINIDADE - SEPREV														
		5311 01			INST. NAC. PREV. SOC. INSS														
		5314 01			SEPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
		5316 01			PENSAO ALIMENTICIA														

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 05/09/2013 09:35:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA	Folha R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado
								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5313 01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI								129.819,71	28.197,08	158.016,79
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5322 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								92,36	14,26	106,62
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5318 01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL								54.733,59	12.175,65	66.909,24
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5315 01			UNIMED								16.211,95	2.433,23	18.645,18
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5416 01			INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA								18.973,18	3.185,24	22.158,42
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5418 01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS								7.197,52	654,31	7.851,83
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012												489.941,65	3.604,56	473.546,21
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.03.0059.206	6001 01											16.650,00		16.650,00
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.03.0059.208	6002 01											4.678,14		4.678,14
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.03.0060.208	6004 01											75.009,82		75.009,82
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.03.0060.211	6005 01											303.523,69	3.604,56	307.128,25
4.4.90.52.00 - 02.01.02.01.03.0060.100	6003 01											70.080,00		70.080,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												1.170.215,75	128.045,68	1.298.261,43
TOTAL												5.444.711,93	806.039,42	6.250.751,35

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00
1.415.012,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.415.012,51

TOTAL GERAL

7.665.763,86

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2013

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



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 05/09/2013 09:34:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	(Arrec-Orgada)	(Arrec- Progr.)
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			157.203,73	23.318,01	0,00	23.318,01	180.521,74		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			242.475,80	35.707,19	0,00	35.707,19	278.182,99		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			158.016,79	28.782,33	0,00	28.782,33	186.799,12		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			152.770,93	23.263,50	0,00	23.263,50	176.034,43		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED			16.307,67	3.435,45	0,00	3.435,45	19.743,12		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			10.587,50	3.065,55	0,00	3.065,55	13.653,05		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE			6.626,40	1.002,93	0,00	1.002,93	7.629,33		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.733,59	12.175,65	0,00	12.175,65	66.909,24		
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			92,36	14,26	0,00	14,26	106,62		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			7.104,85	610,69	0,00	610,69	7.715,54		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO			7.907,84	987,73	0,00	987,73	8.895,57		
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS			12.246,58	5.392,91	0,00	5.392,91	17.639,49		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			18.973,18	3.185,24	0,00	3.185,24	22.158,42		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			3.456,05	545,86	0,00	545,86	4.001,91		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS			4.329,18	654,29	0,00	654,29	4.983,47		
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 SAÚDE			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 DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.06	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			5.306.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	6.064.000,00		
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	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			0,00	800,81	0,00	800,81	800,81		
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 EXTRAORÇAMENTARIO					6.162.612,03	900.942,40	0,00	900.942,40	7.063.554,43		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balance da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 05/09/2013 09:34:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Especificação da Receita	Orcada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
			Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orcada)	(Arrec-Program.)	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
602.209,43										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
602.209,43										
TOTAL GERAL										
7.665.763,86										

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2013

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC/SP 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

1207
47

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1041 / 2013

Data da Entrada 05/09/2013

Hora da Entrada 10:01:00

Vencimento

Proposição Número 9 / 2013

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Agosto/2013

Regime de Tramitação

hi do 2º sessão ordinária, 09/09/2013 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

1008

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 09/113, e o protocolo nº 1041/2013.

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 05/09/13.

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 09/09/2013, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 09/09/13.


LUÍZ CARLOS CHELPARINE
Presidente em Exercício

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 10/09/2013.

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA