



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1113 BALANCETE: 10/2014
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

ANDAMENTO

ENTRADA 06/10/14 HORA: _____
PROTOCOLO Nº 1113/14 VENCIMENTO: ____/____/____
VOTAÇÃO: _____ QUORUM: _____
REGIME: _____ EMENDA: _____
VISTAS: _____ PRAZO: _____
RESULTADO: LIDO NA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA - 13/10/14

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**

BALANCE nº 10/14

Indaiatuba, 06 de Outubro de 2014.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

13/10/14
[Signature]

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de setembro de 2014.

[Signature]
Alexandre P. Artem
Contador

63

Data: 06/10/2014 10:01:17

(Pagina: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	Limitado	Atual	Anterior	No Período	Pago	Atual	Processado
02 - PODER LEGISLATIVO			9.884.000,00		9.884.000,00	3.324.345,98	3.324.345,98		5.562.511,72	707.142,30	6.559.654,02	597.249,25	5.279.879,73	729.835,73	6.009.715,46	5.232.160,34	730.244,43	5.962.404,77	47.310,69		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			9.884.000,00		9.884.000,00	3.324.345,98	3.324.345,98		5.562.511,72	707.142,30	6.559.654,02	597.249,25	5.279.879,73	729.835,73	6.009.715,46	5.232.160,34	730.244,43	5.962.404,77	47.310,69		
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	395.289,06	395.289,06		998.306,76	140.275,22	1.138.581,98	29.156,04	971.417,75	145.867,83	1.117.279,58	962.793,44	146.632,50	1.109.425,94	7.853,64		
31 - Ação Legislativa			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	395.289,06	395.289,06		998.306,76	140.275,22	1.138.581,98	29.156,04	971.417,75	145.867,83	1.117.279,58	962.793,44	146.632,50	1.109.425,94	7.853,64		
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	395.289,06	395.289,06		998.306,76	140.275,22	1.138.581,98	29.156,04	971.417,75	145.867,83	1.117.279,58	962.793,44	146.632,50	1.109.425,94	7.853,64		
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		29.156,04	145.867,83	1.117.279,58	962.793,44	146.632,50	1.109.425,94	7.853,64		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		01	80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		29.156,04	145.867,83	1.117.279,58	962.793,44	146.632,50	1.109.425,94	7.853,64		
2001 - DESPESAS COM PE			1.427.000,00	-20.000,00	1.427.000,00	299.539,69	299.539,69		732.463,27	94.997,04	827.460,31	697.477,50	732.463,27	94.997,04	827.460,31	697.477,50	732.463,27	94.997,04	7.853,64		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	947.000,00	-20.000,00	927.000,00	229.522,90	229.522,90		618.967,50	78.510,00	697.477,50	618.967,50	732.463,27	94.997,04	827.460,31	697.477,50	732.463,27	94.997,04	7.853,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	200.000,00		200.000,00	77.878,00	77.878,00		113.485,77	16.467,04	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	7.853,64		
2006 - DIVULGAÇÃO INSTT			280.000,00		280.000,00	77.878,00	77.878,00		113.485,77	16.467,04	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	7.853,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	280.000,00		280.000,00	77.878,00	77.878,00		113.485,77	16.467,04	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	113.485,77	129.962,81	16.467,04	7.853,64		
2122 - MATERIAL DE CONS			85.000,00	30.000,00	115.000,00	17.871,37	17.871,37		81.736,45	15.392,18	97.128,63	29.156,04	69.980,44	16.339,79	78.826,23	59.868,13	17.104,46	67.972,59	7.853,64		
3.3.91.30.00 - MATERIAL		01	50.000,00		50.000,00	6,89	6,89		49.993,11		49.993,11	6.922,30	49.993,11	49.993,11	49.993,11	49.993,11	49.993,11	49.993,11	6.922,30		
3.3.91.30.00 - MATERIAL		01	35.000,00		35.000,00	17.864,48	17.864,48		31.743,34	15.392,18	47.135,52	22.233,74	9.453,33	16.339,79	25.833,12	8.766,22	16.115,56	21.907,78	991,34		
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00	-290.000,00																	
3.3.90.04.00 - CONTRATA		01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.33.00 - PASSAGEM		01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	270.000,00	-270.000,00																	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			8.002.000,00		8.350.128,96	2.929.056,92	2.929.056,92		4.854.204,96	566.667,08	5.421.072,04	568.093,21	4.308.467,98	583.967,90	4.892.435,88	4.269.366,90	583.611,93	4.882.978,83	39.457,05		
1 - Legislativa			8.001.000,00		8.350.128,96	2.929.056,92	2.929.056,92		4.854.204,96	566.667,08	5.421.072,04	568.093,21	4.308.467,98	583.967,90	4.892.435,88	4.269.366,90	583.611,93	4.882.978,83	39.457,05		
31 - Ação Legislativa			8.001.000,00		8.350.128,96	2.929.056,92	2.929.056,92		4.854.204,96	566.667,08	5.421.072,04	568.093,21	4.308.467,98	583.967,90	4.892.435,88	4.269.366,90	583.611,93	4.882.978,83	39.457,05		
59 - MANUT. MODERN. E AM			8.001.000,00		8.350.128,96	2.929.056,92	2.929.056,92		4.854.204,96	566.667,08	5.421.072,04	568.093,21	4.308.467,98	583.967,90	4.892.435,88	4.269.366,90	583.611,93	4.882.978,83	39.457,05		
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ			85.000,00		324.128,96	322.135,86	322.135,86		1.993,10		1.993,10		1.993,10	1.993,10	1.993,10		1.993,10	1.993,10			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		01	85.000,00		324.128,96	322.135,86	322.135,86		1.993,10		1.993,10		1.993,10	1.993,10	1.993,10		1.993,10	1.993,10			
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			50.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		01	50.000,00																		
2001 - DESPESAS COM PE			6.516.000,00		6.591.000,00	2.318.857,37	2.318.857,37		3.790.514,22	481.628,41	4.272.142,63	3.000.100,45	3.790.514,22	481.628,41	4.272.142,63	3.790.514,22	481.628,41	4.272.142,63			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		01	5.000.000,00		5.100.000,00	1.730.058,37	1.730.058,37		3.000.100,45	369.841,18	3.369.941,63	3.000.100,45	3.790.514,22	481.628,41	4.272.142,63	3.000.100,45	3.790.514,22	481.628,41			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	516.000,00	35.000,00	821.000,00	246.297,31	246.297,31		327.981,11	46.721,58	374.702,69	327.981,11	46.721,58	374.702,69	327.981,11	46.721,58	374.702,69	327.981,11			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		01	516.000,00	-20.000,00	95.000,00	29.301,89	29.301,89		57.483,36	8.214,75	65.698,11	57.483,36	8.214,75	65.698,11	57.483,36	8.214,75	65.698,11	57.483,36			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	715.000,00		775.000,00	313.199,80	313.199,80		404.949,30	56.850,90	461.800,20	404.949,30	56.850,90	461.800,20	404.949,30	56.850,90	461.800,20	404.949,30			
2122 - MATERIAL DE CONS			110.000,00		116.000,00	46.458,95	46.458,95		52.892,53	10.848,52	63.541,05	17.026,41	32.580,93	15.075,71	47.656,64	30.373,63	16.141,01	46.514,64			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	110.000,00		110.000,00	46.458,95	46.458,95		52.892,53	10.848,52	63.541,05	17.026,41	32.580,93	15.075,71	47.656,64	30.373,63	16.141,01	46.514,64			
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.340.000,00		1.325.000,00	241.604,74	241.604,74		1.009.005,11	74.390,15	1.083.395,26	551.066,80	485.372,63	85.270,68	570.643,51	448.479,05	83.849,41	532.328,46			
3.3.90.33.00 - PASSAGEM		01	50.000,00		50.000,00	24.031,86	24.031,86		22.638,74	3.329,60	25.968,34	22.638,74	3.329,60	25.968,34	22.638,74	3.329,60	25.968,34	22.638,74			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	13.080,00	13.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		01	1.260.000,00		1.260.000,00	204.493,08	204.493,08		894.446,37	71.060,55	1.055.506,92	551.066,80	480.814,09	81.941,08	542.755,17	423.920,31	80.519,81	504.440,12			
28 - Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00																	
846 - Outros Encargos Especial			1.000,00	-1.000,00																	
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	-1.000,00																	
2124 - PAGAMENTOS DE AP			1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		01	1.000,00	-1.000,00																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.884.000,00		9.884.000,00	3.324.345,98	3.324.345,98		5.562.511,72	707.142,30	6.559.654,02	597.249,25	5.279.879,73	729.835,73	6.009.715,46	5.232.160,34	730.244,43	5.962.404,77	47.310,69		
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		Repasse Suprev Inativos													268.961,42	-7.385,03	269.696,39		
11.3.81.05.00 - CREDITO	5816	01		SALARIO MATERNIDADE - SEPREV													321,99		321,99		
11.3.81.12.00 - CREDITO	5818	01		CREDITO A RECEBER														0,02	0,02		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC. INSS													24.943,00		201.286,23		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													72.574,12		195.063,16		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 06/10/2014 10:01:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Detalhe			Disponivel	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
				Atengao	Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.1.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																	
21.8.1.01.13 - RENTENCO	5313	01		PENSÃO ALIMENTICIA												27.816,67	3.556,10	31.352,77	
21.8.1.01.13 - RENTENCO	5322	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												187.513,39	71.263,62	258.777,01	
21.8.1.01.15 - RENTENCO	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												120,10	15,12	135,22	
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5315	01		Caixa ECONOMICA FEDERAL												111.515,66	15.652,59	127.168,25	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01		UNIMED												19.960,30	2.632,95	22.593,25	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01		INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA												30.836,50	3.855,46	34.691,96	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5424	01		IMP SJ SERVIÇOS - ISS												3.780,74	318,10	4.098,84	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5424	01		RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR												456,67	456,67	456,67	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																627.904,22	51.799,71	679.703,93	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	01														3.248,47		3.248,47	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.0	6002	01														6.070,24		6.070,24	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6004	01														2.953,80		2.953,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6005	01														615.631,71	51.799,71	667.431,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									1.626.119,93				191.225,76			1.817.345,69			
TOTAL									6.858.290,27				921.470,19			7.779.750,46			

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTIA MOVIMENTO0,00
2.200.587,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.200.587,40

TOTAL GERAL

9.980.337,86

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 06/10/2014 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENCA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				201.288,83	25.085,07	0,00	25.085,07	226.373,90	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				310.413,06	40.307,40	0,00	40.307,40	350.720,46	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				258.777,01	36.148,45	0,00	36.148,45	294.925,46	
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				196.063,16	24.871,34	0,00	24.871,34	220.934,50	
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				19.619,35	2.633,00	0,00	2.633,00	22.252,35	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				27.816,67	3.536,10	0,00	3.536,10	31.352,77	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				9.058,08	2.609,83	0,00	2.609,83	11.667,91	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				111.515,66	15.652,59	0,00	15.652,59	127.168,25	
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	CONTRIBUICAO SINDICAL				120,10	15,12	0,00	15,12	135,22	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				9.019,02	638,60	0,00	638,60	9.657,62	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				8.317,76	1.039,72	0,00	1.039,72	9.357,48	
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS				69.200,78	3.695,40	0,00	3.695,40	72.896,18	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				30.836,50	3.855,46	0,00	3.855,46	34.691,96	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.493,03	616,85	0,00	616,85	6.109,88	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				3.583,47	318,10	0,00	318,10	3.901,57	
5421	2.1.8.8.1.04.06	DEVOLUCAO 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 INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				456,68	0,00	0,00	0,00	456,68	
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 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA				6.849.333,36	864.112,68	0,00	864.112,68	7.713.446,04	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				321,99	0,00	0,00	0,00	321,99	
5817	1.1.3.8.1.07.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.1.3.8.1.12.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO											

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 06/10/2014 10:07:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgão	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									843.967,64		
		TOTAL GERAL									843.967,64		
											9.980.337,86		

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP.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

for
p

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1113 / 2014

Data da Entrada 06/10/2014 **Hora da Entrada** 11:25:00 **Vencimento**

Proposição Número 10 / 2014

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Setembro/2014

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



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

128
7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 10.124, e o protocolo nº 143124.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/10/14.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 13/10/14, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 06/10/14.


LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 14/10/2014.


DIRETORA DE SECRETARIA