



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1433 BALANCETE: 12/2014
Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.

ANDAMENTO

ENTRADA 03 / 12 / 14

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 1433/14

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**

102
up

Indaiatuba, 03 de Dezembro de 2014.

Balancete 12/14

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

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

Alexandre P. Artem
Contador

203
20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 28/11/2014

Data: 03/12/2014 11:20:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER LEGISLATIVO			9.884.000,00		9.884.000,00	1.612.620,27	1.612.620,27		7.459.213,06	812.166,67	8.271.379,73	766.748,09	6.786.277,49	925.044,63	7.711.322,12	6.743.418,03	761.213,61	7.504.631,64	206.690,48
1 - CAMARA MUNICIPAL			9.884.000,00		9.884.000,00	1.612.620,27	1.612.620,27		7.459.213,06	812.166,67	8.271.379,73	766.748,09	6.786.277,49	925.044,63	7.711.322,12	6.743.418,03	761.213,61	7.504.631,64	206.690,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	122.434,06	122.434,06		1.279.265,14	132.171,84	1.411.436,98	55.321,61	1.243.528,11	140.425,66	1.383.953,67	1.236.819,34	119.296,03	1.356.115,37	27.838,30
1 - Legislativa			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	122.434,06	122.434,06		1.279.265,14	132.171,84	1.411.436,98	55.321,61	1.243.528,11	140.425,66	1.383.953,67	1.236.819,34	119.296,03	1.356.115,37	27.838,30
31 - Ação Legislativa			1.882.000,00	-348.128,96	1.533.871,04	122.434,06	122.434,06		1.279.265,14	132.171,84	1.411.436,98	55.321,61	1.243.528,11	140.425,66	1.383.953,67	1.236.819,34	119.296,03	1.356.115,37	27.838,30
58 - PROGRAMA MAN. MOD.			1.882.000,00	-68.128,96	1.813.871,04	122.434,06	122.434,06		1.813.871,04	11.871,04	1.825.742,08	15.800,08	1.811.942,00	1.810.522,00	1.811.942,00	1.811.942,00	1.811.942,00	1.811.942,00	1.811.942,00
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ			80.000,00	-68.128,96	11.871,04	122.434,06	122.434,06		11.871,04	11.871,04	11.871,04	15.800,08	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			80.000,00	-68.128,96	11.871,04	122.434,06	122.434,06		11.871,04	11.871,04	11.871,04	15.800,08	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04	11.871,04
2001 - DESPESAS COM PE			1.427.000,00	-20.000,00	1.407.000,00	97.016,77	97.016,77		922.457,35	107.525,88	1.029.983,23	15.800,08	922.457,35	1.029.983,23	922.457,35	91.725,80	1.014.183,15	15.800,08	15.800,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			947.000,00	-20.000,00	927.000,00	75.773,74	75.773,74		775.987,50	75.238,76	851.226,26	15.800,08	775.987,50	851.226,26	775.987,50	75.238,76	861.226,26	15.800,08	15.800,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00		200.000,00	21.243,03	21.243,03		146.469,85	32.287,12	178.756,97	14.050,00	146.469,85	32.287,12	178.756,97	16.487,04	182.956,89	6.405,00	6.405,00
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			280.000,00		280.000,00	11.828,00	11.828,00		245.207,00	22.965,00	268.172,00	14.050,00	229.997,00	30.530,00	260.527,00	229.997,00	24.125,00	254.122,00	6.405,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			280.000,00		280.000,00	11.828,00	11.828,00		99.729,75	1.880,96	101.610,71	25.471,53	79.202,72	2.389,68	81.972,40	72.493,95	3.445,23	75.939,18	5.833,22
2122 - MATERIAL DE CONS			85.000,00	30.000,00	115.000,00	6,89	6,89		49.993,11		49.993,11	4.944,50	49.993,11		49.993,11	44.059,11	45.048,61	4.944,50	4.944,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL			35.000,00	30.000,00	65.000,00	13.582,40	13.582,40		49.736,64	1.680,96	51.417,60	20.527,03	29.209,61	2.389,68	31.579,29	28.434,24	30.890,57	688,72	688,72
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			290.000,00	-290.000,00															
3.3.90.04.00 - CONTRATA			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			270.000,00		270.000,00														
2 - SECRETARIA DA CAMARA			8.002.000,00	348.128,96	8.350.128,96	1.490.186,21	1.490.186,21		6.179.947,92	679.594,63	6.859.542,75	711.426,48	5.542.749,38	784.619,07	6.327.368,45	5.506.598,69	641.917,58	6.148.516,27	178.852,18
1 - Legislativa			8.002.000,00	348.128,96	8.350.128,96	1.490.186,21	1.490.186,21		6.179.947,92	679.594,63	6.859.542,75	711.426,48	5.542.749,38	784.619,07	6.327.368,45	5.506.598,69	641.917,58	6.148.516,27	178.852,18
31 - Ação Legislativa			8.001.000,00	348.128,96	8.350.128,96	1.490.186,21	1.490.186,21		6.179.947,92	679.594,63	6.859.542,75	711.426,48	5.542.749,38	784.619,07	6.327.368,45	5.506.598,69	641.917,58	6.148.516,27	178.852,18
59 - MANUT. MODERNA E AM			8.001.000,00	348.128,96	8.350.128,96	1.490.186,21	1.490.186,21		6.179.947,92	679.594,63	6.859.542,75	711.426,48	5.542.749,38	784.619,07	6.327.368,45	5.506.598,69	641.917,58	6.148.516,27	178.852,18
1038 - AQUISIÇÕES DE EQ			85.000,00	239.128,96	324.128,96	58.535,86	58.535,86		185.793,10	79.800,00	265.593,10	183.800,00	1.993,10	134.600,00	136.593,10	1.993,10	79.800,00	81.793,10	54.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			85.000,00	239.128,96	324.128,96	58.535,86	58.535,86		185.793,10	79.800,00	265.593,10	183.800,00	1.993,10	134.600,00	136.593,10	1.993,10	79.800,00	81.793,10	54.800,00
1037 - OBRAS E INSTALAÇÃO			50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			50.000,00	-50.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			6.416.000,00	175.000,00	6.591.000,00	1.254.746,09	1.254.746,09		4.817.749,48	518.504,43	5.336.253,91	47.535,57	4.817.749,48	518.504,43	5.336.253,91	4.817.749,48	470.988,86	5.286.718,34	47.535,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5.000.000,00	100.000,00	5.100.000,00	942.141,19	942.141,19		3.801.158,48	356.700,33	4.157.858,81	47.535,57	3.801.158,48	356.700,33	4.157.858,81	356.700,33	4.157.858,81	4.157.858,81	4.157.858,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			586.000,00	35.000,00	621.000,00	104.134,83	104.134,83		422.044,51	94.820,66	516.865,17		422.044,51	94.820,66	516.865,17	42.285,09	469.329,60	47.535,57	47.535,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			115.000,00	-20.000,00	95.000,00	13.030,44	13.030,44		74.043,74	7.925,82	81.969,56		74.043,74	7.925,82	81.969,56		74.043,74	81.969,56	81.969,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			715.000,00	60.000,00	775.000,00	195.439,63	195.439,63		520.402,75	59.057,62	579.560,37		520.402,75	59.057,62	579.560,37	52.502,75	579.560,37	579.560,37	579.560,37
2122 - MATERIAL DE CONS			110.000,00		110.000,00	12.168,95	12.168,95		85.955,23	11.875,82	97.831,05	28.708,42	57.402,33	15.932,87	73.435,20	12.689,30	69.122,63	708.882,20	4.312,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL			110.000,00		110.000,00	12.168,95	12.168,95		85.955,23	11.875,82	97.831,05	28.708,42	57.402,33	15.932,87	73.435,20	12.689,30	69.122,63	708.882,20	4.312,57
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			1.340.000,00	-15.000,00	1.325.000,00	164.735,31	164.735,31		1.090.450,11	69.814,58	1.160.264,69	451.382,49	665.504,47	115.581,77	781.086,24	630.602,78	78.279,42	708.882,20	72.204,04
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			50.000,00		50.000,00	17.431,96	17.431,96		28.903,69	3.664,35	32.568,04		28.903,69	3.664,35	32.568,04		3.664,35	32.568,04	32.568,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			30.000,00	-15.000,00	15.000,00	11.480,00	11.480,00		1.920,00	1.600,00	3.520,00		1.920,00	1.600,00	3.520,00		1.600,00	3.520,00	3.520,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.260.000,00		1.260.000,00	135.823,35	135.823,35		1.059.026,42	64.550,23	1.124.176,65	451.382,49	634.680,78	110.317,42	744.996,20	599.779,09	73.015,07	612.794,16	72.204,04
28 - Encargos Especiais			1.000,00	-1.000,00															
646 - 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			1.000,00	-1.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.884.000,00		9.884.000,00	1.612.620,27	1.612.620,27		7.459.213,06	812.166,67	8.271.379,73	766.748,09	6.786.277,49	925.044,63	7.711.322,12	6.743.418,03	761.213,61	7.504.631,64	206.690,48
9999 - 93 - OUTROS SUPLENTO			5804		Repasso Suprev Inativos											288.207,30	41.266,37	329.473,67	
11.3.81.05.00 - CREDITO			5816		SALARIO MATERNIDADE - SEPREV											321,99		321,99	
11.3.81.12.00 - CREDITO			5818		CREDITO A RECEBER											0,02		0,02	
21.8.81.01.02 - INSS			5311		INST NAC. PREV. SOC. INSS											226.370,97	25.168,46	251.539,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5314		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL											220.934,50	24.595,48	245.529,	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 28/11/2014

Data: 03/12/2014 11:20:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado	
					Autorizado					Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA													
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPM													
21.8.81.01.13 - RETENCO	5322	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			UNIMED													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVICOS - ISS													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5424	01			RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR													
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	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																
3.3.90.39.00 - 02.01.02.01.0	6005	01																
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2014

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

EDWIGES ANGARTEN
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/1/2014 a 28/11/2014

Data: 03/12/2014 11:21:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	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	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				251.542,68	50.241,79	25.006,89	25.234,90	276.777,58		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				390.644,14	77.860,66	38.930,33	38.930,33	429.574,47		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				333.275,53	70.891,56	35.445,78	35.445,78	368.721,31		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				245.529,98	49.336,84	24.549,88	24.786,96	270.316,94		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				24.885,35	3.159,60	526,60	2.633,00	27.518,35		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				34.918,17	7.126,90	3.563,45	3.563,45	38.481,62		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				13.886,55	2.670,07	1.285,27	1.384,80	15.271,35		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				143.745,62	33.154,74	16.577,37	16.577,37	160.322,99		
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				169,06	67,68	33,84	673,40	33,84	202,90	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				10.331,02	1.346,80	673,40	673,40	11.004,42		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				10.397,20	1.068,39	0,00	1.068,39	11.465,59		
5414	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURAS JUROS				85.446,38	19.320,84	0,00	19.320,84	104.767,22		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				38.547,42	3.855,46	0,00	3.855,46	42.402,88		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.803,23	693,35	0,00	693,35	7.496,58		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				4.219,67	318,10	0,00	318,10	4.537,77		
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 PLENIARIO				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	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 A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA				8.569.612,71	856.166,67	7.946,01	848.220,66	9.417.833,37		
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	Repasso 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				0,02	0,00	0,00	0,00	0,02		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						10.164.733,40	1.177.279,45	154.538,82	1.022.740,63	11.187.474,03		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/11/2014 à 28/11/2014

Data: 03/12/2014 11:21:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
		TOTAL GERAL											

843.967,64
843.967,64

12.031.441,67
=====

INDAIATUBA, 28 de Novembro 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

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1433 / 2014

Data da Entrada 03/12/2014 Hora da Entrada 11:48:00 Vencimento

Proposição Número 12 / 2014

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Novembro/2014

Regime de Tramitação

Lido na 36ª Sessão Ordinária - 03/12/14

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

f. 08
IP

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 12/14, e o protocolo nº 1433/2014.


DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/12/14.


DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 08/12/14, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/12/14.

LUIZ ALBERTO PEREIRA

Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 03/12/14.


DIRETORA DE SECRETARIA