



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA

Processo nº: 1644 BALANCETE : 12 / 2015

Autor: A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ementa: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2015.

ANDAMENTO

ENTRADA 04 / 12 / 15

HORA: _____:

PROTOCOLO Nº 1644/15

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

Handwritten signature

Indaiatuba, 04 de Dezembro de 2015.

Balancete 12/15

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Novembro de 2015.


Alexandre P. Artem
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 04/12/15 09:52

03
22

Data: 03/12/2015 16:48:52

(Página: 1 / 3)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA		Fls.	D.R.	Incl	Alteração	Antecipação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado	Pago	Processado
										Atual	A Pagar	Atual	Atual	
02 - PODER LEGISLATIVO		10.074.000,00		700.000,00	10.774.000,00		1.809.301,22	1.809.301,22		8.210.689,57	754.009,21	8.964.698,78	8.647.136,58	58.459,63
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.074.000,00		700.000,00	10.774.000,00		1.809.301,22	1.809.301,22		8.210.689,57	754.009,21	8.964.698,78	8.647.136,58	58.459,63
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.947.000,00		-340.000,00	1.607.000,00		143.784,96	143.784,96		1.348.202,91	115.012,13	1.463.215,04	1.314.582,35	
1 - Legislativa		1.947.000,00		-340.000,00	1.607.000,00		143.784,96	143.784,96		1.348.202,91	115.012,13	1.463.215,04	1.314.582,35	
31 - Ação Legislativa		1.947.000,00		-340.000,00	1.607.000,00		143.784,96	143.784,96		1.348.202,91	115.012,13	1.463.215,04	1.314.582,35	
508 - PROGRAMA MAN. MOD.		1.947.000,00		-340.000,00	1.607.000,00		143.784,96	143.784,96		1.348.202,91	115.012,13	1.463.215,04	1.314.582,35	
108 - AQUISIÇÕES DE EQ		50.000,00		-15.000,00	35.000,00		16.514,40	16.514,40		18.485,60	18.485,60	16.135,60	16.135,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		50.000,00		-15.000,00	35.000,00		16.514,40	16.514,40		18.485,60	18.485,60	16.135,60	16.135,60	
2001 - DESPESAS COM PE		1.200.000,00		5.000,00	1.205.000,00		124.125,51	124.125,51		979.102,61	101.171,88	1.080.874,49	979.102,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1.000.000,00		-5.000,00	995.000,00		87.203,85	87.203,85		824.183,02	83.613,12	907.796,14	824.183,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		200.000,00		10.000,00	210.000,00		36.921,65	36.921,65		155.519,59	173.078,35	177.078,35	155.519,59	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT		280.000,00			280.000,00		74,59	74,59		266.145,41	13.780,00	279.925,41	266.145,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		280.000,00			280.000,00		74,59	74,59		266.145,41	13.780,00	279.925,41	266.145,41	
2122 - MATERIAL DE CONS		127.000,00		-50.000,00	77.000,00		745,71	745,71		76.254,29	11.378,96	87.633,17	64.875,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		50.000,00			50.000,00		65,15	65,15		49.934,85		49.934,85	49.934,85	
3.3.91.30.00 - MATERIAL		77.000,00		-50.000,00	27.000,00		680,56	680,56		26.319,44		26.319,44	14.940,48	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE		290.000,00		-280.000,00	10.000,00		2.324,75	2.324,75		7.615,00		7.615,00	7.615,00	
3.3.90.04.00 - CONTRATA		10.000,00		-10.000,00						60,25		60,25	60,25	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		10.000,00					2.324,75	2.324,75		7.615,00		7.615,00	7.615,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		270.000,00								60,25		60,25	60,25	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		8.127.000,00		-270.000,00	7.857.000,00		1.665.516,26	1.665.516,26		6.862.486,66	638.997,08	7.501.483,74	6.862.486,66	
1 - Legislativa		8.127.000,00		-270.000,00	7.857.000,00		1.665.516,26	1.665.516,26		6.862.486,66	638.997,08	7.501.483,74	6.862.486,66	
31 - Ação Legislativa		8.125.000,00		-1.041.000,00	7.084.000,00		1.665.516,26	1.665.516,26		6.862.486,66	638.997,08	7.501.483,74	6.862.486,66	
59 - MANUT. MODERN. E AM		1.041.000,00			1.041.000,00		1.665.516,26	1.665.516,26		6.862.486,66	638.997,08	7.501.483,74	6.862.486,66	
1036 - AQUISIÇÕES DE EQ		50.000,00			50.000,00		200,00	200,00		173.800,00		173.800,00	173.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		50.000,00			50.000,00		200,00	200,00		173.800,00		173.800,00	173.800,00	
1037 - OBRAS E INSTAÇÃO		15.000,00		-15.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		15.000,00		-15.000,00										
2001 - DESPESAS COM PE		6.871.000,00		435.000,00	7.306.000,00		1.304.695,39	1.304.695,39		5.462.740,58	538.564,03	6.001.304,61	5.462.740,58	1.204,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		5.400.000,00		215.000,00	5.615.000,00		899.735,24	899.735,24		4.306.537,98	408.726,78	4.715.264,76	4.306.537,98	1.204,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		636.000,00		85.000,00	721.000,00		180.288,64	180.288,64		486.150,39	54.560,97	540.711,36	486.150,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		85.000,00		26.000,00	110.000,00		17.145,94	17.145,94		84.119,28	92.854,06	87.264,06	84.119,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		750.000,00		110.000,00	860.000,00		207.525,57	207.525,57		585.932,93	66.541,50	652.474,43	585.932,93	
2122 - MATERIAL DE CONS		100.000,00		50.000,00	150.000,00		47.381,01	47.381,01		92.551,67	10.067,32	102.618,99	92.473,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		100.000,00		50.000,00	150.000,00		47.381,01	47.381,01		92.551,67	10.067,32	102.618,99	92.473,40	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE		1.090.000,00		447.000,00	1.537.000,00		313.239,86	313.239,86		1.133.994,41	90.365,73	1.223.760,14	1.133.994,41	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		20.000,00		10.000,00	30.000,00		11.364,74	11.364,74		17.280,25	1.355,01	18.635,26	17.280,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		20.000,00		10.000,00	30.000,00		3.440,00	3.440,00		2.660,00		2.660,00	2.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		1.050.000,00		451.000,00	1.501.000,00		298.435,12	298.435,12		1.113.554,16	89.010,72	1.202.564,88	1.113.554,16	
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		1.000,00		-1.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.074.000,00		700.000,00	10.774.000,00		1.809.301,22	1.809.301,22		8.210.689,57	754.009,21	8.964.698,78	8.647.136,58	58.459,63
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
Repasses Supr.ativos														
99 - OUTROS SUPRIMENTO	5804		01											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
INST. MAC. PREV. SOC. INSS														
21.8.81.01.02 - INSS	5311		01											

422

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 03/12/2015 16:46:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.88101.03 - ENCARGOS	5314	01		SERREV - PREVIDENCIA SOCIAL															
21.88101.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE - IRRF															
21.88101.10 - PENSÃO ALI	5316	01		PENSAO ALIMENTICIA															
21.88101.13 - RETENCO	5313	01		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI															
21.88101.13 - RETENCO	5322	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL															
21.88101.15 - RETENCODE	5318	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
21.88101.99 - OUTROS C	5315	01		UNIMED															
21.88101.99 - OUTROS C	5317	01		DESPESA COM TELEFONE															
21.88104.03 - DEPOSITO	5414	01		PREFEITURAS JUROS															
21.88104.99 - OUTROS D	5411	01		INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO															
21.88104.99 - OUTROS D	5412	01		RECEITA DE ARRENDAMENTO															
21.88104.99 - OUTROS D	5416	01		INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA															
21.88104.99 - OUTROS D	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA															
21.88104.99 - OUTROS D	5418	01		IMP SI SERVIÇOS - ISS															
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01.010	6001	01																	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.010	6002	01																	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.010	6003	01																	
3.3.90.39.00 - 02.01.02.010	6004	01																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MES SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.469.974,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.469.974,56

TOTAL GERAL

13.016.347,22
=====

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

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

EDWIGES ANGARTTEM
TESOUREIRA

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/11/2015 a 30/11/2015

Data: 03/12/2015 16:45:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						9.148.333,30	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	10.161.166,63			
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				9.148.333,30	1.012.833,33	0,00	1.012.833,33	10.161.166,63			
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.806.132,65	199.631,03	44,82	199.586,21	2.005.718,86			
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5815	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818	1.1.3.8.1.28.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				281.248,80	28.489,84	0,00	28.489,84	309.738,64			
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				271.089,09	27.572,21	0,00	27.572,21	298.661,30			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				457.637,15	46.797,60	0,00	46.797,60	504.434,75			
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				29.350,50	3.753,80	0,00	3.753,80	33.104,30			
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				402.598,95	45.361,33	0,00	45.361,33	447.960,28			
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				216,79	0,00	0,00	0,00	216,79			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				149.369,98	11.785,19	0,00	11.785,19	161.155,17			
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			
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				27.747,52	2.905,60	0,00	2.905,60	30.653,12			
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				10.925,51	1.022,67	0,00	1.022,67	11.948,18			
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				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			
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				120.395,07	14.109,66	0,00	14.109,66	134.504,73			
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.198,40	12.287,52	0,00	12.287,52	12.287,52			
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				4.856,75	200,00	0,00	200,00	5.056,75			
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				39.033,93	4.165,13	0,00	4.165,13	43.199,06			
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.019,42	743,43	0,00	743,43	7.762,85			
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.444,79	437,05	0,00	44,82	392,23			
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			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.954.465,95	1.212.464,36	44,82	1.212.419,54	12.166.885,49			

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 03/12/2015 16:45:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Atrec-Orgãda	Atrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								849.461,73		
		TOTAL GERAL								13.016.347,22		

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

LUIZ ALBERTO PEREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC/1SP 1874670-9
CONTADOR

EDWIGES ANCARTEM
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

107
2

RESUMO DE TRAMITAÇÃO

Processo Número 1644 / 2015

Data da Entrada 04/12/2015

Hora da Entrada 09:52:00

Vencimento

Proposição Número 12 / 2015

Proposição Balancete

Autor A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Assunto Balancete Novembro/2015

Lib, 35 - sem
ordenação - 07
12
15

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

fp 8 7

CERTIDÃO:

Certifico, que o presente **BALANCETE**, foi protocolado na Secretaria da Câmara, recebendo o nº 22 / 15, e o protocolo nº 1644 / 15.

DP
DIRETORA DE SECRETARIA

VISTAS:

Ao Exmo. Sr. Presidente.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 04/12/2015.

DP
DIRETORA DE SECRETARIA

CONCLUSOS:-

À Secretaria da Câmara para a leitura na sessão ordinária do dia 07/12/2015, e após **ARQUIVE-SE**.

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 08/12/2015.

[Signature]
LUIZ ALBERTO PEREIRA
Presidente

ARQUIVAMENTO:

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

Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 09 / 12 / 2015.

DP
DIRETORA DE SECRETARIA