



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP*

Indaiatuba, 04 de dezembro de 2020.
Memorando nº 35/2020.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (a)

Atendendo o Princípio da Publicidade, o qual impõe que a Administração Pública divulgue seus atos de forma ampla a toda a população.

Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. providências para geração de protocolo para a publicação no mural dessa Edilidade dos documentos em anexo.

Em anexo:

1. Balancete das Receitas do mês de novembro de 2020.
2. Balancete das Despesas do mês de novembro de 2020.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Márcia Cotrim
Departamento de Contabilidade



PARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

de da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alienação	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado Atual	A Pagor	Anterior	Liquidado Atual	Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTARIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO																	
1 - CAMARA MUNICIPAL																	
1 - CORPO LEGISLATIVO																	
1 - Legislativa																	
31 - Acao Legislativa																	
21 - GESTÃO LEGISLAT																	
2003 - MANUTENÇÃO																	
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	9.400.000,00	-1.000.000,00	8.400.000,00	1.718.964,35	3.127.204,53	748.274,71	8.965.942,81	6.085.452,55	24.017,76	6.085.452,55	571.565,34	6.657.017,99	24.017,76		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	01	850.000,00	-95.500,00	754.500,00	232.223,90	232.223,90		471.449,01	50.827,09	522.276,10	471.449,01	50.827,09	522.276,10	50.827,09		
3.1.90.16.00 - OUTR	3	01	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	50.885,70	50.885,70		50.051,99	4.062,31	54.114,30	50.051,99	4.062,31	54.114,30	4.062,31		
3.1.91.13.00 - OBRI	4	01	830.000,00	-50.000,00	780.000,00	264.048,61	264.048,61		474.940,78	41.010,61	515.951,39	474.940,78	41.010,61	515.951,39	474.940,78		
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	577.000,00	-350.000,00	227.000,00	72.867,91	72.867,91		139.207,07	14.925,02	154.132,09	139.207,07	14.925,02	154.132,09	14.925,02		
3.3.90.31.00 - PREM	18	01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.003,00	140,00	10.143,00	10.003,00	140,00	10.143,00	140,00		
3.3.90.33.00 - PAS	6	01	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	14.857,00	14.857,00		10.003,00	7.030,00	7.030,00	10.003,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00		
3.3.90.36.00 - OUTR	7	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.970,00	22.970,00		10.003,00	7.030,00	7.030,00	10.003,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00		
3.3.90.39.00 - OUTR	8	01	1.653.000,00	-378.000,00	1.203.000,00	1.094.246,95	345.972,24	748.274,71	928.469,46	8.283,59	936.753,05	465.794,66	61.118,03	477.458,39	416.340,36	54.618,03	
3.3.90.40.00 - SER	16	01	300.000,00	-9.000,00	291.000,00	300.000,00	32.614,88		267.385,12	267.385,12	151.398,91	92.883,49	23.102,72	115.986,21	92.883,49	23.102,72	
3.3.90.41.00 - OBRI	17	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.91.30.00 - MATE	9	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		525.568,46	58.166,23	583.734,69	525.568,46	58.166,23	583.734,69	58.166,23		
3.3.91.39.00 - OUTR	10	01	600.000,00	250.000,00	850.000,00	266.265,31	266.265,31		11.415,37	16.965,37	5.550,00	11.415,37	7.871,00	3.544,37	8.111,41	5.550,00	
4.4.90.52.00 - EOU	11	01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	103.034,63	103.034,63		1.099.491,98	110.198,25	1.209.690,23	1.099.491,98	110.198,25	1.209.690,23	1.099.491,98	110.198,25	
2005 - DESPESAS CO	12	01	1.360.000,00	-11.000,00	1.349.000,00	139.309,77	139.309,77		1.099.491,98	110.198,25	1.209.690,23	1.099.491,98	110.198,25	1.209.690,23	1.099.491,98	110.198,25	
3.1.90.11.00 - VENC	12	01	1.120.000,00	-8.000,00	1.112.000,00	96.508,34	96.508,34		924.753,81	90.737,85	1.015.491,66	924.753,81	90.737,85	1.015.491,66	924.753,81	90.737,85	
3.1.90.13.00 - OBRI	13	01	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	42.801,43	42.801,43		174.738,17	19.460,40	194.198,57	174.738,17	19.460,40	194.198,57	19.460,40		
2046 - DIVULGAÇÃO I	14	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
28 - Encargos Especiais	14	01	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
846 - Outros Encargos E			45.000,00	11.000,00	56.000,00	13.919,88	13.919,88		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
22 - ENCARGOS ESPEC			45.000,00	11.000,00	56.000,00	13.919,88	13.919,88		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
8 - PAGAMENTO DA			45.000,00	11.000,00	56.000,00	13.919,88	13.919,88		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
3.3.91.39.00 - OUTR	15	01	45.000,00	11.000,00	56.000,00	13.919,88	13.919,88		38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	42.080,12	38.241,29	3.838,83	
TOTAL ORÇAMENTAR	15	01	16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	4.368.708,89	3.280.434,18	1.088.274,71	10.101.676,08	929.615,03	11.031.291,11	689.344,57	9.411.784,98	966.733,06	10.378.518,04	9.396.792,15	945.154,39
EXTRA ORÇAMENTARIO																	
11.3.81.09.00 - CR	5815	01															
21.8.81.01.02 - CONT	5311	01															
21.8.81.01.04 - IMP	5312	01															
21.8.81.01.10 - PENS	5316	01															
21.8.81.01.13 - RET	5313	01															
21.8.81.01.13 - RET	5322	01															
21.8.81.01.15 - RET	5318	01															
21.8.81.01.99 - OUT	5317	01															
21.8.81.04.03 - DEPO	5414	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5314	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5411	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5412	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5417	01															
21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01															
TOTAL EXTRA ORÇA	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR DE 2018	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6010	01															

Alisson

Edson Jul

20.534,84
289.454,45
632.130,32
1.000,00
238.329,34
1.252,00
32.638,89
11,28
4.206,96
414.576,46
309,99
2.105,94
41.100,85
5.792,63
8.559,45
1.691.987,88

20.534,84
321.587,56
632.380,32
1.100,00
264.786,54
1.377,20
36.542,32
11,28
4.206,96
455.796,20
309,99
2.105,94
45.156,57
5.782,63
9.390,45
1.801.068,80

13.151,16

13.151,16



PR-01-CMI 2807/2020
04/12/2020 - 16:58
BA - 12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: alisson
Data: 02/12/2020 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMA	ATC/Funç	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
TOTAL RESTOS A PPA															
RESTOS A PAGAR DE 2019															
3.3.90.30.00	-	02.01.0	6001	01			29.913,49	579,75	30.493,24						
3.3.90.36.00	-	02.01.0	6002	01			15.128,35	1.630,40	16.758,75						
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6003	01			763.787,14	56.281,09	820.068,23						
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6008	01			158.279,95	24.842,65	183.122,60						
3.3.90.40.00	-	02.01.0	6004	01			172.029,54	1.200,00	173.229,54						
3.3.91.30.00	-	02.01.0	6005	01			10.882,36	457,29	11.309,65						
3.3.91.39.00	-	02.01.0	6006	01			65.706,52	337,94	66.044,46						
3.3.91.39.00	-	02.01.0	6009	01			2.138,76		2.138,76						
4.4.90.52.00	-	02.01.0	6007	01			16.668,00		16.668,00						
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019							1.234.504,11	85.329,12	1.319.833,23						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR							2.939.643,15	194.410,04	3.134.053,19						
TOTAL							12.336.435,30	1.139.544,43	13.475.999,73						

SALDO PARA O MES SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

Alisson
ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges Maria Angarten Ambiel
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

Hélio Alves Ribeiro
HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

0,00
4.370.608,61
.....
4.370.608,61
.....
17.846.608,34
=====



PRÉ-ORÇAMENTO 2020
04/12/2020 - 11:57:37
BA 12/2020

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Resumo da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: alisson
Data: 02/12/2020 11:57:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Prog
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	00.00.000.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				12.660.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	14.026.000,00	0,00
5512	00.00.000.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00.00.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.00.000.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	00.00.000.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						12.660.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	14.026.000,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				321.586,24	32.091,01	0,00	32.091,01	0,00	353.687,25	0,00
5312	2.188.1.01.04	IMP. RENDA RET FONTE IRRF				787.745,10	77.437,40	0,00	77.437,40	0,00	865.182,50	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				264.786,54	24.400,16	0,00	24.400,16	0,00	289.186,70	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				443.092,89	41.227,00	0,00	41.227,00	0,00	484.319,89	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTACIA				1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				32.638,93	3.903,45	0,00	3.903,45	0,00	36.542,38	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				1.252,00	125,20	0,00	125,20	0,00	1.377,20	0,00
5323	2.188.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.365,45	244,20	0,00	244,20	0,00	2.609,65	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JURROS				3.358,56	552,79	0,00	552,79	0,00	3.911,35	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				41.100,85	4.055,72	0,00	4.055,72	0,00	45.156,57	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.233,15	725,26	0,00	725,26	0,00	7.958,41	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				8.481,79	836,52	0,00	836,52	0,00	9.298,31	0,00
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.132.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				20.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,84	0,00
5816	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.1.06.00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
5819	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.936.691,74	186.698,71	0,00	186.698,71	0,00	2.121.290,45	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.695.591,74	1.551.698,71	0,00	1.551.698,71	0,00	16.147.290,45	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PROT-CMI 2807/2020
04/12/2020 - 11:57:37
BA 12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Relatório de Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: alisson
Data: 02/12/2020 11:57:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO	DIFERENÇA
								Cancelada	Total
								Total Mês	Total
									Arrec-Orgada
									Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							
		TOTAL GERAL							
									17.846.808,34

INDAIA TUBA, 30 de Novembro de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

Alisson
ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA