CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA
Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP
Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 15 de janeiro de 2021.
Memorando n° 02/2021.

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 dezembro de 2020.
2. Balancete das Despesas do mês de dezembro de 2020.

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

Atenciosamente,

Márcia Cotrim
Departamento de Contabilidade

PROT-CMI 60/2021
15/01/2021 - 10:27
BA01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 14/01/2021 11:26:56
Sistema CECAM

Boletim da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				14.026.000,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	15.400.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				14.026.000,00	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	15.400.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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				353.687,25	54.554,12	0,00	54.554,12	408.241,37		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				865.182,50	145.592,20	0,00	145.592,20	1.010.774,70		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				289.186,70	23.458,77	0,00	23.458,77	312.645,47		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				484.319,89	81.697,30	624,03	81.073,27	565.393,16		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.100,00	658,74	458,74	200,00	1.300,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	11,28		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				36.542,38	3.903,45	0,00	3.903,45	40.445,83		
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				1.377,20	125,20	0,00	125,20	1.502,40		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				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				309,99	0,00	0,00	0,00	309,99		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.609,65	0,00	0,00	0,00	2.609,65		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				3.911,35	0,00	0,00	0,00	3.911,35		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				45.156,57	4.081,14	0,00	4.081,14	49.237,71		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.958,41	728,15	0,00	728,15	8.686,56		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				9.298,31	842,29	0,00	842,29	10.140,60		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				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	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				20.534,84	1.124,17	0,00	1.124,17	21.659,01		
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	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.121.290,45	316.765,53	1.082,77	315.682,76	2.436.973,21		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				16.147.290,45	1.690.765,53	1.082,77	1.689.682,76	17.836.973,21		

PROT-CMI 60/2021
15/01/2021 - 10:52
BALANCETE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 14/01/2021 11:26:56
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.699.317,89		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89		
		TOTAL GERAL								**19.536.291,10**		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

PROT-CMI 60/2021
15/01/2021 - 10:07
BAIXADO

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 14/01/2021 11:27:30
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER LEGISLATIVO			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	1.396.920,13	1.396.920,13		11.031.291,11	2.971.788,76	14.003.079,87	1.526.265,00	10.378.518,04	2.098.296,83	12.476.814,87	10.341.946,54	2.134.868,33	12.476.814,87	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	1.396.920,13	1.396.920,13		11.031.291,11	2.971.788,76	14.003.079,87	1.526.265,00	10.378.518,04	2.098.296,83	12.476.814,87	10.341.946,54	2.134.868,33	12.476.814,87	
1 - CORPO LEGISLATIVO			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	1.396.920,13	1.396.920,13		11.031.291,11	2.971.788,76	14.003.079,87	1.526.265,00	10.378.518,04	2.098.296,83	12.476.814,87	10.341.946,54	2.134.868,33	12.476.814,87	
1 - Legislativa			16.355.000,00	-1.011.000,00	15.344.000,00	1.392.669,66	1.392.669,66		10.989.210,99	2.962.119,35	13.951.330,34	1.526.265,00	10.336.437,92	2.088.627,42	12.425.065,34	10.299.866,42	2.125.198,92	12.425.065,34	
31 - Ação Legislativa			16.355.000,00	-1.011.000,00	15.344.000,00	1.392.669,66	1.392.669,66		10.989.210,99	2.962.119,35	13.951.330,34	1.526.265,00	10.336.437,92	2.088.627,42	12.425.065,34	10.299.866,42	2.125.198,92	12.425.065,34	
21 - GESTÃO LEGISLAT			16.355.000,00	-1.011.000,00	15.344.000,00	1.392.669,66	1.392.669,66		10.989.210,99	2.962.119,35	13.951.330,34	1.526.265,00	10.336.437,92	2.088.627,42	12.425.065,34	10.299.866,42	2.125.198,92	12.425.065,34	
2003 - MANUTENÇÃO			14.655.000,00	-1.000.000,00	13.655.000,00	1.384.543,70	1.384.543,70		9.779.520,76	2.490.935,54	12.270.456,30	1.261.088,13	9.126.747,69	1.882.620,48	11.009.368,17	9.090.176,19	1.919.191,98	11.009.368,17	
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	9.400.000,00	-1.000.000,00	8.400.000,00	556.102,58	556.102,58		6.681.035,65	1.162.861,77	7.843.897,42		6.681.035,65	1.162.861,77	7.843.897,42	6.657.017,89	1.186.879,53	7.843.897,42	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	01	850.000,00	-95.500,00	754.500,00	81.700,19	81.700,19		522.276,10	150.523,71	672.799,81		522.276,10	150.523,71	672.799,81	522.276,10	150.523,71	672.799,81	
3.1.90.16.00 - OUTR	3	01	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	43.369,35	43.369,35		54.114,30	7.516,35	61.630,65		54.114,30	7.516,35	61.630,65	54.114,30	7.516,35	61.630,65	
3.1.91.13.00 - OBRI	4	01	830.000,00	-50.000,00	780.000,00	139.545,07	139.545,07		515.951,39	124.503,54	640.454,93		515.951,39	124.503,54	640.454,93	515.951,39	124.503,54	640.454,93	
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	577.000,00	-350.000,00	227.000,00	24.440,54	24.440,54		154.132,09	48.427,37	202.559,46	8.220,82	147.602,59	46.736,05	194.338,64	141.548,85	52.789,79	194.338,64	
3.3.90.31.00 - PREM	18	01		1.500,00	1.500,00	376,74	376,74			1.123,26	1.123,26			1.123,26	1.123,26		1.123,26	1.123,26	
3.3.90.33.00 - PAS	6	01	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	14.427,00	14.427,00		10.143,00	430,00	10.573,00		10.143,00	430,00	10.573,00	10.143,00	430,00	10.573,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	7	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00				7.030,00	22.970,00	30.000,00	21.114,96	7.030,00	1.855,04	8.885,04	7.030,00	1.855,04	8.885,04	
3.3.90.39.00 - OUTR	8	01	1.653.000,00	378.000,00	2.031.000,00	384.071,42	384.071,42		936.753,05	710.175,53	1.646.928,58	979.863,17	477.458,39	189.607,02	667.065,41	470.958,39	196.107,02	667.065,41	
3.3.90.40.00 - SER	16	01	300.000,00		300.000,00	12.691,56	12.691,56		267.385,12	19.923,32	287.308,44	148.219,51	115.986,21	23.102,72	139.088,93	115.986,21	23.102,72	139.088,93	
3.3.90.47.00 - OBRI	17	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	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	29.244,00		756,00	756,00		756,00	756,00	
3.3.91.39.00 - OUTR	10	01	600.000,00	250.000,00	850.000,00	73.660,29	73.660,29		583.734,69	192.605,02	776.339,71	20.000,00	583.734,69	172.605,02	756.339,71	583.734,69	172.605,02	756.339,71	
4.4.90.52.00 - EQU	11	01	120.000,00		120.000,00	54.158,96	54.158,96		16.965,37	48.875,67	65.841,04	54.425,67	11.415,37		11.415,37	11.415,37		11.415,37	
2005 - DESPESAS CO			1.360.000,00	-11.000,00	1.349.000,00	8.125,96	8.125,96		1.209.690,23	131.183,81	1.340.874,04		1.209.690,23	131.183,81	1.340.874,04	1.209.690,23	131.183,81	1.340.874,04	
3.1.90.11.00 - VENC	12	01	1.120.000,00	-8.000,00	1.112.000,00	3.839,90	3.839,90		1.015.491,66	92.668,44	1.108.160,10		1.015.491,66	92.668,44	1.108.160,10	1.015.491,66	92.668,44	1.108.160,10	
3.1.90.13.00 - OBRI	13	01	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	4.286,06	4.286,06		194.198,57	38.515,37	232.713,94		194.198,57	38.515,37	232.713,94	194.198,57	38.515,37	232.713,94	
2046 - DIVULGAÇÃO I			340.000,00		340.000,00					340.000,00	340.000,00	265.176,87		74.823,13	74.823,13		74.823,13	74.823,13	
3.3.90.39.00 - OUTR	14	01	340.000,00		340.000,00					340.000,00	340.000,00	265.176,87		74.823,13	74.823,13		74.823,13	74.823,13	
28 - Encargos Especiais			45.000,00	11.000,00	56.000,00	4.250,47	4.250,47		42.080,12	9.669,41	51.749,53		42.080,12	9.669,41	51.749,53	42.080,12	9.669,41	51.749,53	
846 - Outros Encargos E			45.000,00	11.000,00	56.000,00	4.250,47	4.250,47		42.080,12	9.669,41	51.749,53		42.080,12	9.669,41	51.749,53	42.080,12	9.669,41	51.749,53	
22 - ENCARGOS ESPEC			45.000,00	11.000,00	56.000,00	4.250,47	4.250,47		42.080,12	9.669,41	51.749,53		42.080,12	9.669,41	51.749,53	42.080,12	9.669,41	51.749,53	
8 - PAGAMENTO DE A			45.000,00	11.000,00	56.000,00	4.250,47	4.250,47		42.080,12	9.669,41	51.749,53		42.080,12	9.669,41	51.749,53	42.080,12	9.669,41	51.749,53	
3.3.91.39.00 - OUTR	15	01	45.000,00	11.000,00	56.000,00	4.250,47	4.250,47		42.080,12	9.669,41	51.749,53		42.080,12	9.669,41	51.749,53	42.080,12	9.669,41	51.749,53	
TOTAL ORÇAMENTÁR			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	1.396.920,13	1.396.920,13		11.031.291,11	2.971.788,76	14.003.079,87	1.526.265,00	10.378.518,04	2.098.296,83	12.476.814,87	10.341.946,54	2.134.868,33	12.476.814,87	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE	5512	01	DEVOLUÇÃO DUODECIMO														1.396.920,13	1.396.920,13	
95 - MOVIMENTO DE	5513	01	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. ANTERIOR														253.123,76	253.123,76	
TOTAL SUPRIMENTO																	1.650.043,89	1.650.043,89	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CR	5815	01	SALARIO MATERNIDADE													20.534,84	1.124,17	21.659,01	
21.8.81.01.02 - CONT	5311	01	INST. NAC. PREV. SOC INSS													321.587,56	86.653,81	408.241,37	
21.8.81.01.04 - IMP	5312	01	IMP RENDA RET FONTE IRRF													632.380,32	378.394,38	1.010.774,70	
21.8.81.01.10 - PENS	5316	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													1.100,00	200,00	1.300,00	
21.8.81.01.13 - RET	5313	01	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													264.786,54	47.858,93	312.645,47	
21.8.81.01.13 - RET	5322	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													1.377,20	125,20	1.502,40	
21.8.81.01.15 - RET	5318	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													36.542,32	3.903,51	40.445,83	
21.8.81.01.99 - OUT	5317	01	DESPESA COM TELEFONE													11,28		11,28	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5414	01	PREFEITURAS JUROS													4.206,96	1.194,92	5.401,88	
21.8.81.04.99 - OUTR	5314	01	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													455.796,20	122.300,27	578.096,47	
21.8.81.04.99 - OUTR	5411	01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO													309,99		309,99	

PROT-CMI 60/2021
15/01/2021 - 10:5
BAL/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 14/01/2021 11:27:30
Sistema CECAM

Boletim da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.99 - OUTR	5412	01		RECEITA DE ARRENDAMENTO												2.105,94	732,60	2.838,54	
21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01		INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA												45.156,57	4.081,14	49.237,71	
21.8.81.04.99 - OUTR	5417	01		IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA												5.782,63	2.903,93	8.686,56	
21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS												9.390,45	836,52	10.226,97	
TOTAL EXTRA ORÇA																**1.801.068,80**	**650.309,38**	**2.451.378,18**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6010	01														13.151,16		13.151,16	
TOTAL RESTOS A PA																**13.151,16**		**13.151,16**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001	01														30.493,24	3.480,52	33.973,76	
3.3.90.36.00 - 02.01.0	6002	01														16.758,75		16.758,75	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6003	01														820.068,23	32.772,45	852.840,68	
3.3.90.39.00 - 02.01.0	6008	01														183.122,60	60.247,35	243.369,95	
3.3.90.40.00 - 02.01.0	6004	01														173.229,54	1.200,00	174.429,54	
3.3.91.30.00 - 02.01.0	6005	01														11.309,65		11.309,65	
3.3.91.39.00 - 02.01.0	6006	01														66.044,46	262,16	66.306,62	
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																**1.319.833,23**	**97.962,48**	**1.417.795,71**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**3.134.053,19**	**2.398.315,75**	**5.532.368,94**	
TOTAL																**13.475.999,73**	**4.533.184,08**	**18.009.183,81**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.527.107,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.527.107,29**
TOTAL GERAL	**19.536.291,10**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE