



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 03 de dezembro de 2021.
Memorando n.º 48/2021.

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 novembro de 2021.
2. Balancete das Despesas do mês de novembro de 2021.

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

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

Chefe de Departamento da Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9



PROT-CMI 34/12/2021
03/12/2021 - 09:53
BAL 12/2021

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Data: 03/12/2021 09:19:48

Usuário: marcia
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Prog.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				13.360.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	14.726.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	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	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						13.360.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	14.726.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				329.708,46	34.104,02	0,00	34.104,02	363.812,48	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				782.258,56	80.430,90	0,00	80.430,90	862.689,46	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				208.429,83	21.807,78	0,00	21.807,78	230.237,61	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				407.842,23	42.078,42	0,00	42.078,42	449.920,65	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.000,00	100,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DEPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				44.145,07	4.542,28	0,02	4.542,26	48.687,33	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				11.259,50	1.741,10	0,00	1.741,10	13.000,60	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				2.875,80	0,00	0,00	0,00	2.875,80	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.686,20	244,20	0,00	244,20	2.930,40	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JURROS				59.402,94	20.204,33	0,00	20.204,33	79.607,27	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				42.754,51	4.280,86	0,00	4.280,86	47.035,37	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				7.520,99	812,50	0,00	812,50	8.333,49	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				8.873,27	879,51	0,00	879,51	9.752,78	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	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	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				21.921,29	0,00	0,00	0,00	21.921,29	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	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.930.809,05	211.662,90	0,02	211.662,88	2.142.471,93	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						15.290.809,05	1.577.662,90	0,02	1.577.662,88	16.868.471,93	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 03/12/2021 09:10:43
Usuário: marcia
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNCL	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago			Processado				
		Inicial	Aterção	Autórcizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual			
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	3.712.107,92	3.108.096,16	604.011,76	11.244.376,82	1.143.515,26	12.387.892,08	2.071.985,89	9.330.701,93	1.039.397,82	10.370.099,75	9.290.900,95	1.025.005,24	10.315.906,19	54.193,56
1 - CÂMARA MUNICIPAL		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	3.712.107,92	3.108.096,16	604.011,76	11.244.376,82	1.143.515,26	12.387.892,08	2.071.985,89	9.330.701,93	1.039.397,82	10.370.099,75	9.290.900,95	1.025.005,24	10.315.906,19	54.193,56
1 - CORPO LEGISLATIVO		16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	3.690.568,56	3.086.556,80	604.011,76	11.209.755,01	1.139.676,43	12.349.431,44	2.071.985,89	9.296.080,12	1.035.558,99	10.331.639,11	9.256.279,14	1.021.166,41	10.277.445,55	54.193,56
31 - Legislativa		16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	3.690.568,56	3.086.556,80	604.011,76	11.209.755,01	1.139.676,43	12.349.431,44	2.071.985,89	9.296.080,12	1.035.558,99	10.331.639,11	9.256.279,14	1.021.166,41	10.277.445,55	54.193,56
21 - GESTÃO LEGISLAT		16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	3.690.568,56	3.086.556,80	604.011,76	11.209.755,01	1.139.676,43	12.349.431,44	2.071.985,89	9.296.080,12	1.035.558,99	10.331.639,11	9.256.279,14	1.021.166,41	10.277.445,55	54.193,56
2003 - MANUTENÇÃO		14.510.000,00	10.000,00	14.520.000,00	3.433.189,34	2.928.177,58	505.011,76	10.059.263,07	1.027.547,59	11.086.810,66	2.051.796,57	8.196.588,18	892.619,47	9.089.207,65	8.156.787,20	935.014,09	9.055.014,09	
3.1.90.11.00 - VENC		9.100.000,00	-1.160.000,00	7.940.000,00	1.449.437,94	1.449.437,94	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	5.923.803,37	
3.1.90.13.00 - OBRI		820.000,00		820.000,00	319.649,38	319.649,38	449.145,85	51.204,77	500.350,62	449.145,85	449.145,85	449.145,85	51.204,77	500.350,62	449.145,85	51.204,77	500.350,62	
3.1.90.16.00 - OUTR		100.000,00	-38.000,00	62.000,00	26.458,80	26.458,80	31.909,31	3.631,89	35.541,20	31.909,31	31.909,31	3.631,89	3.631,89	35.541,20	31.909,31	3.631,89	35.541,20	
3.1.91.13.00 - OBRI		880.000,00	-120.000,00	760.000,00	288.624,80	288.624,80	424.154,09	47.221,11	471.375,20	424.154,09	424.154,09	47.221,11	47.221,11	471.375,20	424.154,09	47.221,11	471.375,20	
3.3.90.30.00 - MATE		250.000,00	80.000,00	330.000,00	29.064,27	29.064,27	247.757,36	53.178,37	300.935,73	101.198,49	169.212,01	44.535,77	213.747,78	162.666,04	37.071,20	199.737,24	14.010,54	
3.3.90.31.00 - PREM		1.500,00		1.500,00	711,74	711,74		788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	788,26	
3.3.90.33.00 - PAS		70.000,00	-40.000,00	30.000,00	13.335,65	13.335,65	14.607,46	2.056,89	16.664,35	14.607,46	14.607,46	2.056,89	16.664,35	14.607,46	2.056,89	16.664,35		
3.3.90.36.00 - OUTR		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.340,00	8.340,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTR		1.822.500,00	1.368.000,00	3.190.500,00	921.903,23	449.552,47	472.350,76	2.075.192,83	193.403,94	2.268.596,77	1.751.538,62	488.363,29	65.549,88	553.913,17	455.458,27	61.599,88	517.058,15	36.855,02
3.3.90.40.00 - SER		350.000,00	-40.000,00	310.000,00	7.595,14	7.595,14	302.404,86	302.404,86	302.404,86	302.404,86	302.404,86	105.104,86	24.200,00	129.304,86	105.104,86	24.200,00	129.304,86	
3.3.90.47.00 - OBRI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.30.00 - MATE		30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OBRI		915.000,00		915.000,00	321.732,89	321.732,89	533.739,90	59.527,21	593.267,11	533.739,90	59.527,21	593.267,11	533.739,90	59.527,21	593.267,11	533.739,90	59.527,21	
4.4.90.52.00 - EUU		140.000,00		140.000,00	40.335,50	7.674,50	32.661,00	56.548,04	43.116,46	99.664,50	25.959,46	56.548,04	20.485,00	77.033,04	56.198,05	112.128,84	1.211.620,78	3.328,00
2005 - DESPESAS CO		1.430.000,00	-60.000,00	1.370.000,00	158.379,22	158.379,22	1.099.491,94	1.099.491,94	1.121.128,84	1.211.620,78	1.099.491,94	1.099.491,94	1.121.128,84	1.211.620,78	1.099.491,94	1.121.128,84	1.211.620,78	
22 - ENCARGOS ESPEC		1.180.000,00	-60.000,00	1.120.000,00	102.577,75	102.577,75	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	924.753,81	
8 - PAGAMENTO DE A		250.000,00		250.000,00	55.801,47	55.801,47	174.738,13	19.480,40	194.198,53	174.738,13	19.480,40	194.198,53	174.738,13	194.198,53	174.738,13	194.198,53	174.738,13	
2006 - DIVULGAÇÃO I		400.000,00	-250.000,00	150.000,00	99.000,00	99.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	20.189,32	30.810,68	30.810,68	30.810,68	30.810,68	30.810,68	30.810,68	
28 - Encargos Especis		60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	
846 - Outros Encargos E		60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	
22 - ENCARGOS ESPEC		60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	
8 - PAGAMENTO DE A		60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	
3.3.91.39.00 - OUTR		60.000,00		60.000,00	21.539,36	21.539,36	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	38.460,64	34.621,81	3.838,83	
TOTAL ORÇAMENTAR		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	3.712.107,92	3.108.096,16	604.011,76	11.244.376,82	1.143.515,26	12.387.892,08	2.071.985,89	9.330.701,93	1.039.397,82	10.370.099,75	9.290.900,95	1.025.005,24	10.315.906,19	54.193,56
EXTRA ORÇAMENTARIO																		
1.3.81.09.00 - CR		5815		5815														
21.8.81.01.02 - CONT		5311		5311														
21.8.81.01.04 - IMP		5312		5312														
21.8.81.01.10 - PENS		5316		5316														
21.8.81.01.13 - RET		5313		5313														
21.8.81.01.13 - RET		5322		5322														
21.8.81.01.15 - RET		5318		5318														
21.8.81.01.99 - OUTR		5321		5321														
21.8.81.04.03 - DEPO		5414		5414														
21.8.81.04.99 - OUTR		5314		5314														
21.8.81.04.99 - OUTR		5411		5411														
21.8.81.04.99 - OUTR		5412		5412														
21.8.81.04.99 - OUTR		5416		5416														
21.8.81.04.99 - OUTR		5417		5417														
21.8.81.04.99 - OUTR		5418		5418														

Alfonso

Emmanuel



PROT-CMI 342/2021
03/12/2021 - 15:53
BAL 12/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 03/12/2021 09:10:43

Usuário: marcia
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FUND	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidade		Pago	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual		

TOTAL EXTRA ORÇA																	
RESTOS A PAGAR DE 2020																	
3.3.90.30.00	-	02.01.0	6001	01													
3.3.90.36.00	-	02.01.0	6002	01													
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6003	01													
3.3.90.39.00	-	02.01.0	6008	01													
3.3.90.40.00	-	02.01.0	6004	01													
3.3.91.30.00	-	02.01.0	6005	01													
3.3.91.39.00	-	02.01.0	6006	01													
4.4.90.52.00	-	02.01.0	6007	01													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
0,00																	
4.967.976,95																	
.....																	
4.967.976,95																	
.....																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
18.395.579,22																	
=====																	

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2021

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

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE