



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 18 de Junho de 2021.

Memorando n.º 23/2021.

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

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

anexo da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Linha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
511	0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				5.164.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	6.530.000,00
512	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	5.164.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	6.530.000,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				129.272,90	33.564,85	0,00	0,00	33.564,85	162.837,75
312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				306.569,33	77.544,89	0,00	0,00	77.544,89	384.114,22
313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				84.054,94	23.312,69	0,00	0,00	23.312,69	107.367,63
314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				157.129,09	41.099,39	0,00	0,00	41.099,39	198.228,48
315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	500,00
317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				16.891,44	4.542,28	0,01	0,00	4.542,27	21.433,71
319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				130,40	1.748,15	0,00	0,00	1.748,15	1.748,15
322	2.1.8.8.1.01.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.221,00	244,20	0,00	0,00	244,20	1.465,20
412	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				4.507,11	4.438,46	0,00	0,00	4.438,46	8.945,57
414	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				17.088,29	4.280,86	18,94	0,00	4.261,92	21.350,21
416	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.966,90	766,63	0,00	0,00	766,63	3.733,53
417	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.508,16	879,50	0,00	0,00	879,50	4.387,66
421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				8.262,64	5.058,76	0,00	0,00	5.058,76	13.321,40
316	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	733.261,20	197.580,66	18,95	0,00	197.561,71	930.822,91
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.897.261,20	1.563.580,66	18,95	0,00	1.563.561,71	7.460.822,91

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 08/06/2021 11:33:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

anexo da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês	Total

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.527.107,29

1.527.107,29

TOTAL GERAL

8.987.930,20
=====

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP088951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

AMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 08/06/2021 11:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

anete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

C/CIONAL	PROGRAMA	MÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Atual	Processado					
					Inicial	Alteração				Autorizado	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período			Anterior	No Período			
AMENÁRIO																						
PODER LEGISLATIVO					16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	10.956.539,55	10.792.986,26	163.553,29	3.898.782,83	1.244.677,62	5.143.460,45	822.164,14	3.394.618,10	1.039.040,64	4.433.658,74	3.379.938,70	941.357,61	112.362,43		
CÂMARA MUNICIPAL					16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	10.956.539,55	10.792.986,26	163.553,29	3.898.782,83	1.244.677,62	5.143.460,45	822.164,14	3.394.618,10	1.039.040,64	4.433.658,74	3.379.938,70	941.357,61	112.362,43		
CORPO LEGISLATIVO					16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	10.956.539,55	10.792.986,26	163.553,29	3.898.782,83	1.244.677,62	5.143.460,45	822.164,14	3.394.618,10	1.039.040,64	4.433.658,74	3.379.938,70	941.357,61	112.362,43		
1 - Legislativa					16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	10.911.967,21	10.748.413,92	163.553,29	3.887.194,00	1.240.838,79	5.128.032,79	822.164,14	3.383.029,27	1.035.201,81	4.418.231,08	3.368.349,87	937.518,78	4.305.868,65	112.362,43	
31 - Ação Legislativa					16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	10.911.967,21	10.748.413,92	163.553,29	3.887.194,00	1.240.838,79	5.128.032,79	822.164,14	3.383.029,27	1.035.201,81	4.418.231,08	3.368.349,87	937.518,78	4.305.868,65	112.362,43	
21 - GESTÃO LEGISLAT					16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	10.911.967,21	10.748.413,92	163.553,29	3.887.194,00	1.240.838,79	5.128.032,79	822.164,14	3.383.029,27	1.035.201,81	4.418.231,08	3.368.349,87	937.518,78	4.305.868,65	112.362,43	
2003 - MANUTENÇÃO					14.510.000,00	-300.000,00	14.210.000,00	9.620.814,98	9.457.261,69	163.553,29	3.460.069,64	1.129.115,38	4.589.185,02	822.164,14	2.955.004,91	923.478,40	3.879.383,31	2.941.225,51	825.795,37	3.767.020,88	112.362,43	
3.1.90.11.00 - VENC					9.100.000,00	-300.000,00	8.800.000,00	5.898.218,69	5.898.218,69	587.582,43	2.314.198,88	587.582,43	2.901.781,31	2.314.198,88	587.582,43	2.901.781,31	142.994,98	49.987,04	192.982,02	192.982,02		
3.1.90.13.00 - OBR					820.000,00		820.000,00	627.017,98	627.017,98	142.994,98	49.987,04	192.982,02	142.994,98	192.982,02	142.994,98	49.987,04	192.982,02	49.987,04	192.982,02	192.982,02		
3.1.90.16.00 - OUTR					100.000,00		100.000,00	83.264,36	83.264,36	12.991,79	3.743,85	16.735,64	12.991,79	16.735,64	12.991,79	3.743,85	16.735,64	3.743,85	16.735,64	16.735,64		
3.1.91.13.00 - OBR					880.000,00		880.000,00	691.789,36	691.789,36	141.219,72	46.990,92	188.210,64	141.219,72	188.210,64	141.219,72	46.990,92	188.210,64	141.219,72	46.990,92	188.210,64	188.210,64	
3.3.90.30.00 - MATE					250.000,00		250.000,00	158.431,88	70.831,32	87.600,56	56.010,43	35.557,69	91.568,12	35.553,28	46.390,23	26.757,18	73.147,41	34.210,83	21.804,01	56.014,84	17.132,57	
3.3.90.31.00 - PREM					1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.33.00 - PAS					70.000,00		70.000,00	61.619,48	61.619,48	2.840,58	5.539,94	8.380,52	2.840,58	8.380,52	2.840,58	5.539,94	8.380,52	2.840,58	660,00	3.500,58	4.879,94	
3.3.90.36.00 - OUTR					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTR					1.822.500,00		1.822.500,00	1.168.096,96	1.092.144,23	75.952,73	596.342,78	58.060,26	654.403,04	499.233,07	220.389,89	111.230,68	106.659,21	220.389,89	43.939,29	155.169,97	65.219,92	
3.3.90.40.00 - SER					350.000,00		350.000,00	94.594,15	94.594,15	436,00	254.969,85	254.969,85	436,00	254.969,85	436,00	254.969,85	436,00	254.969,85	436,00	436,00	436,00	
3.3.90.47.00 - OBR					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.91.30.00 - MATE					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTR					915.000,00		915.000,00	681.158,17	681.158,17	174.686,43	59.155,40	233.841,83	174.686,43	59.155,40	233.841,83	174.686,43	59.155,40	233.841,83	59.155,40	233.841,83	233.841,83	
4.4.90.52.00 - EQU					140.000,00		140.000,00	94.123,95	94.123,95	18.348,05	27.528,00	45.976,05	27.528,00	45.976,05	27.528,00	45.976,05	27.528,00	45.976,05	27.528,00	45.976,05	45.976,05	
2005 - DESPESAS CO					1.430.000,00		1.430.000,00	891.152,23	891.152,23	427.124,36	111.723,41	538.847,77	427.124,36	111.723,41	538.847,77	427.124,36	111.723,41	538.847,77	111.723,41	538.847,77	538.847,77	
3.1.90.11.00 - VENC					1.180.000,00		1.180.000,00	718.588,39	718.588,39	368.743,17	92.668,44	461.411,61	368.743,17	92.668,44	461.411,61	368.743,17	92.668,44	461.411,61	92.668,44	461.411,61	461.411,61	
3.1.90.13.00 - OBR					250.000,00		250.000,00	172.563,84	172.563,84	58.381,19	19.054,97	77.436,16	58.381,19	19.054,97	77.436,16	58.381,19	19.054,97	77.436,16	19.054,97	77.436,16	77.436,16	
2046 - DIVULGAÇÃO I					400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTR					400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
18 - Encargos Especiais					60.000,00		60.000,00	44.572,34	44.572,34	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	15.427,66	15.427,66	
846 - Outros Encargos E					60.000,00		60.000,00	44.572,34	44.572,34	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	15.427,66	15.427,66	
22 - ENCARGOS ESPEC					60.000,00		60.000,00	44.572,34	44.572,34	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	15.427,66	15.427,66	
8 - PAGAMENTO DE A					60.000,00		60.000,00	44.572,34	44.572,34	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	15.427,66	15.427,66	
3.3.91.39.00 - OUTR					60.000,00		60.000,00	44.572,34	44.572,34	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	3.838,83	15.427,66	11.588,83	3.838,83	15.427,66	15.427,66	
TOTAL ORÇAMENTAR					16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	10.956.539,55	10.792.986,26	163.553,29	3.898.782,83	1.244.677,62	5.143.460,45	822.164,14	3.394.618,10	1.039.040,64	4.433.658,74	3.379.938,70	941.357,61	4.321.296,31	112.362,43	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.09.00 - CR					5815																	
21.8.81.01.02 - CONT					5311																	
21.8.81.01.04 - IMP					5312																	
21.8.81.01.10 - PENS					5316																	
21.8.81.01.13 - RET					5313																	
21.8.81.01.13 - RET					5322																	
21.8.81.01.15 - RET					5318																	
21.8.81.01.99 - OUT					5414																	
21.8.81.04.03 - DEPÓS					5414																	
21.8.81.04.99 - OUTR					5314																	
21.8.81.04.99 - OUTR					5412																	
21.8.81.04.99 - OUTR					5416																	
21.8.81.04.99 - OUTR					5417																	
21.8.81.04.99 - OUTR					5418																	
TOTAL EXTRA ORÇA																						
RESTOS A PAGAR DE 2020					6001																	
3.3.90.30.00 - 02.01.0					6001																	

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 08/06/2021 11:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

anexo da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

CIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Doação		Empenhado		Liquidação		Pagos		Atual	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.36.00	- 02.01.0	6002	01								3.694,27	847,36	4.541,63
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6003	01								373.029,16	78.614,91	451.644,07
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6008	01								93.466,25	27.030,00	120.496,25
3.3.90.40.00	- 02.01.0	6004	01								96.140,48	23.925,12	120.065,60
3.3.91.30.00	- 02.01.0	6005	01								3.092,88	798,00	3.890,88
3.3.91.39.00	- 02.01.0	6006	01								1.215,64	386,42	1.602,06
4.4.90.52.00	- 02.01.0	6007	01								48.875,67		48.875,67
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020											627.501,16	131.601,81	759.102,97
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											1.188.408,54	243.164,12	1.431.572,66
TOTAL											4.568.347,24	1.184.521,73	5.752.868,97

DO PARA O MÊS SEGUINTE

JURARIA
 COS CONTA MOVIMENTO

AL DE CAIXA E BANCOS

AL GERAL

0,00
 3.235.061,23

3.235.061,23

8.987.930,20

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2021

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098957/0-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDUIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA