



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

PROT-CMI 1729/2021  
08/07/2021 - 13:10  
BA 7/2021

**PALÁCIO VOTURA**

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

**Fone: (19) 3885-7700**

Indaiatuba, 08 de Julho de 2021.

Memorando n.º 27/2021.

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 06/07/2021 11:53:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita				ARRECADACÃO			DIFERENÇA			
		Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			6.530.000,00					1.366.000,00		7.896.000,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00					0,00		0,00
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN			0,00					0,00		0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos			0,00					0,00		0,00
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00					0,00		0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00					0,00		0,00
5311	2.188.1.01.02	INST. NAC. PREV SOC INSS			162.837,75					33.367,78		196.205,53
5312	2.188.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			384.114,22					79.352,73		463.466,95
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			107.367,63					18.632,81		126.000,44
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			198.228,48					41.726,42		239.954,90
5315	2.188.1.01.99	UNIMED			0,00					0,00		0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			500,00					100,00		600,00
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE			0,00					0,00		0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.433,71					4.542,28		25.975,99
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A			0,00					0,00		0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			0,00					0,00		0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.748,15					1.743,14		3.491,29
5323	2.188.1.01.99	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE			130,40					0,00		130,40
5324	2.188.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR			0,00					0,00		0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO			1.259,00					0,00		1.259,00
5412	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			1.465,20					70,00		1.535,20
5413	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			8.945,57					244,20		9.189,77
5414	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			21.350,21					6.227,51		27.577,72
5415	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			3.733,53					736,96		4.470,49
5416	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			4.387,66					967,61		5.355,27
5417	2.188.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA			0,00					0,00		0,00
5418	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO			0,00					0,00		0,00
5421	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE			0,00					0,00		0,00
5422	2.188.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR			0,00					0,00		0,00
5423	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00					0,00		0,00
5424	2.188.1.04.99	DEVOLUCAO DE DUODÉCIMO			0,00					0,00		0,00
5425	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00					0,00		0,00
5426	2.188.1.04.03	ISS REALIZAVEL			0,00					0,00		0,00
5814	1.132.1.07.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV			13.321,40					5.058,76		18.380,16
5815	1.138.1.09.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV			0,00					0,00		0,00
5816	1.138.1.11.00	CREDITO A RECEBER			0,00					0,00		0,00
5817	1.138.1.06.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00					0,00		0,00
5818	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00					0,00		0,00
5819	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00					0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
		930.822,91	197.051,06	197.051,06	0,00	1.366.000,00	197.051,06	1.127.873,97	1.127.873,97	0,00	0,00	9.023.873,97
		7.460.822,91	1.563.051,06	1.563.051,06	0,00	1.366.000,00	1.563.051,06	9.023.873,97	9.023.873,97	0,00	0,00	9.023.873,97

Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '2'.

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: alisson  
 Data: 06/07/2021 11:53:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A	
											Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.527.107,29		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.527.107,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.550.981,26</b>		

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2021

*Alisson*

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

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE

*Edwiges Maria Angarten Ambiel*  
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: alisson  
Data: 06/07/2021 11:52:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL - PROGRAMA/TÍTULO/FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado		
								Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																
02 - PODER LEGISLATIVO		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.985.285,19	8.489.509,92	1.495.775,27	5.143.460,45	971.254,36	6.114.714,81	914.363,39	5.348.022,13	4.321.296,31	984.801,48	5.306.097,79	41.924,34
1 - CAMARA MUNICIPAL		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.985.285,19	8.489.509,92	1.495.775,27	5.143.460,45	971.254,36	6.114.714,81	914.363,39	5.348.022,13	4.321.296,31	984.801,48	5.306.097,79	41.924,34
1 - CORPO LEGISLATIVO		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.985.285,19	8.489.509,92	1.495.775,27	5.143.460,45	971.254,36	6.114.714,81	914.363,39	5.348.022,13	4.321.296,31	984.801,48	5.306.097,79	41.924,34
1 - Legislativa		16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	9.944.551,68	8.448.776,41	1.495.775,27	5.128.032,79	967.415,53	6.095.448,32	910.524,56	5.328.755,64	4.305.868,65	980.962,65	5.286.831,30	41.924,34
31 - Ação Legislativa		16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	9.944.551,68	8.448.776,41	1.495.775,27	5.128.032,79	967.415,53	6.095.448,32	910.524,56	5.328.755,64	4.305.868,65	980.962,65	5.286.831,30	41.924,34
21 - GESTÃO LEGISLAT		14.570.000,00	-300.000,00	14.270.000,00	8.765.528,28	7.269.753,01	1.495.775,27	4.589.085,02	855.286,70	5.444.471,72	798.595,73	4.677.779,04	3.767.020,88	868.833,82	4.635.858,70	41.924,34
2003 - MANUTENÇÃO		3.190.110,00	-610.000,00	2.580.110,00	4.998.519,95	4.998.519,95	1.495.775,27	2.901.781,31	589.698,74	3.491.480,05	589.698,74	3.491.480,05	2.901.781,31	589.698,74	3.491.480,05	41.924,34
3.190.13.00 - OBR	1	01		820.000,00	575.928,55	575.928,55	192.982,02	192.982,02	51.089,43	244.071,45	51.089,43	244.071,45	192.982,02	51.089,43	244.071,45	41.924,34
3.190.13.00 - OBR	2	01		100.000,00	80.114,76	80.114,76	16.735,64	16.735,64	3.149,60	19.885,24	3.149,60	19.885,24	16.735,64	3.149,60	19.885,24	41.924,34
3.190.13.00 - OBR	3	01		880.000,00	644.649,30	644.649,30	188.210,64	188.210,64	18.089,60	235.350,70	18.089,60	235.350,70	188.210,64	18.089,60	235.350,70	41.924,34
3.390.30.00 - MATE	4	01		250.000,00	143.343,93	55.743,37	87.606,56	91.588,12	15.087,95	106.656,07	17.173,31	98.762,08	56.014,84	33.467,92	89.482,76	9.276,32
3.390.31.00 - PREM	6	01		1.500,00	1.500,00	1.500,00										
3.390.33.00 - PAS	7	01		70.000,00	61.259,48	61.259,48										
3.390.36.00 - OUTR	8	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.390.39.00 - OUTR	9	01		1.822.500,00	1.389.241,17	25.466,46	1.363.774,71	654.443,71	88.855,79	743.248,83	10.070,25	230.460,14	155.169,97	47.645,15	197.814,12	37.645,92
3.390.40.00 - SER	10	01		350.000,00	94.594,15	50.194,15	44.400,00	255.405,85					436,00	8.969,85	9.405,85	
3.390.47.00 - OBR	11	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.391.30.00 - MATE	12	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.391.39.00 - OUTR	13	01		915.000,00	915.000,00	915.000,00										
4.490.52.00 - EQU	14	01		140.000,00	94.123,95	94.123,95										
2005 - DESPESAS CO		1.430.000,00		779.023,40	779.023,40	779.023,40										
3.190.11.00 - VENC	15	01		1.180.000,00	625.919,95	625.919,95										
3.190.13.00 - OBR	16	01		250.000,00	153.103,45	153.103,45										
2046 - DIVULGAÇÃO I		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00										
3.390.39.00 - OUTR	17	01		400.000,00	400.000,00	400.000,00										
28 - Encargos Especiais		60.000,00		60.000,00	40.733,51	40.733,51										
846 - Outros Encargos E		60.000,00		60.000,00	40.733,51	40.733,51										
23 - ENCARGOS ESPEC		60.000,00		60.000,00	40.733,51	40.733,51										
8 - PAGAMENTO DE A		60.000,00		60.000,00	40.733,51	40.733,51										
3.391.39.00 - OUTR	18	01		60.000,00	40.733,51	40.733,51										
TOTAL ORÇAMENTAR		16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.985.285,19	8.489.509,92	1.495.775,27	5.143.460,45	971.254,36	6.114.714,81	914.363,39	5.348.022,13	4.321.296,31	984.801,48	5.306.097,79	41.924,34
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																
11.81.09.00 - CR	5815	01		SALARIO MATERNIDADE												
21.81.01.02 - CONT	5311	01		INST. NAC. PREV. SOC. INSS												
21.81.01.04 - IMP	5312	01		IMP. RENDA RET. FONTE IRRF												
21.81.01.15 - RET	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA												
21.81.01.13 - RET	5322	01		ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMH												
21.81.01.15 - RET	5321	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												
21.81.01.00 - OUT	5321	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
21.81.04.03 - DEPO	5414	01		DESCONTO MANDADO JUDICIAL												
21.81.04.09 - OUTR	5314	01		PREFEITURAS JUROS												
21.81.04.00 - OUTR	5412	01		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												
21.81.04.00 - OUTR	5416	01		RECEITA DE ARRENDAMENTO												
21.81.04.00 - OUTR	5416	01		INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA												
21.81.04.00 - OUTR	5417	01		IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA												
21.81.04.00 - OUTR	5418	01		IMP. S. SERVIÇOS - ISS												
TOTAL EXTRA ORÇA																
<b>RESPOSTAS A PAGAR DE 2020</b>																
3.390.30.00 - OUTR	6601	01														

60

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: alisson  
Data: 06/07/2021 11:52:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL	PROGRAMA	TÍTULO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidação		Pagos		Processado
											No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	
3.3.90.36.00	-02.01.0	6002	01							4.541,63				4.541,63			
3.3.90.39.00	-02.01.0	6003	01							451.644,07				530.948,46			
3.3.90.39.00	-02.01.0	6008	01							129.496,25				150.226,25			
3.3.90.40.00	-02.01.0	6004	01							120.065,60				134.337,33			
3.3.91.36.00	-02.01.0	6005	01							3.890,88				4.346,86			
3.3.91.39.00	-02.01.0	6006	01							1.602,06				2.028,50			
4.4.90.52.00	-02.01.0	6007	01							48.875,67				48.875,67			
<b>TOTAL RESTOSA PAGAR DE 2020</b>										<b>759.102,97</b>				<b>883.288,51</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>										<b>1.431.572,66</b>				<b>235.651,23</b>			<b>1.667.223,89</b>
<b>TOTAL</b>										<b>5.752.868,97</b>				<b>1.220.452,71</b>			<b>6.973.321,68</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BENEFICÁRIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
3.577.659,58

3.577.659,58

10.550.081,26

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2021

*Alisson*

ALISSON GOMES SILVA  
CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

*Edwiges*

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK

PRESIDENTE