



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 16 de Abril de 2021.
Memorando n.º 12/2021.

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

ORÇAMENTO	PROGRAMA	FUNÇÃO	D.R.	Despesa		Empenhado		Pago		Processado
				Inicial	Autorizado	Atual	Disponível	Anterior	No Período	

02 - PODER LEGISLATIVO				16.400.000,00	13.374.367,12	12.996.303,63	378.063,59	2.100.823,67	924.809,21	3.025.632,88	549.843,17	1.582.835,54	907.994,55	2.490.830,09	1.536.195,66	939.594,05	2.475.789,71	15.040,38
1 - CÂMARA MUNICIPAL				16.400.000,00	13.374.367,12	12.996.303,63	378.063,59	2.100.823,67	924.809,21	3.025.632,88	549.843,17	1.582.835,54	907.994,55	2.490.830,09	1.536.195,66	939.594,05	2.475.789,71	15.040,38
1 - CORPO LEGISLATIVO				16.340.000,00	13.322.044,78	12.943.981,19	378.063,59	2.096.984,84	920.970,38	3.017.955,22	549.843,17	1.578.996,71	904.155,72	2.483.152,43	1.532.356,83	935.755,22	2.468.112,05	15.040,38
1 - Legislação				16.340.000,00	13.322.044,78	12.943.981,19	378.063,59	2.096.984,84	920.970,38	3.017.955,22	549.843,17	1.578.996,71	904.155,72	2.483.152,43	1.532.356,83	935.755,22	2.468.112,05	15.040,38
21 - Apoio Legislativo				16.340.000,00	13.322.044,78	12.943.981,19	378.063,59	2.096.984,84	920.970,38	3.017.955,22	549.843,17	1.578.996,71	904.155,72	2.483.152,43	1.532.356,83	935.755,22	2.468.112,05	15.040,38
2003 - MANUTENÇÃO				14.510.000,00	11.808.970,89	11.430.907,30	378.063,59	1.892.187,57	808.841,54	2.701.029,11	549.843,17	1.374.199,44	792.026,88	2.166.226,32	1.327.559,56	823.626,38	2.151.185,94	15.040,38
3.1.90.11.00 - VENC.	1	01	9.100.000,00	9.100.000,00	7.358.033,37	7.358.033,37	1.179.411,06	562.565,37	1.741.976,43	93.632,91	1.179.411,06	43.105,44	50.527,47	93.632,91	50.527,47	93.632,91	15.040,38	
3.1.90.13.00 - OBRIG.	2	01	820.000,00	820.000,00	726.367,09	726.367,09	43.105,44	50.527,47	50.527,47	93.632,91	43.105,44	43.105,44	50.527,47	93.632,91	50.527,47	93.632,91	15.040,38	
3.1.90.16.00 - OUTR.	3	01	100.000,00	100.000,00	89.696,16	89.696,16	7.105,26	3.198,38	3.198,38	10.303,84	7.105,26	7.105,26	47.730,84	9.4318,29	46.587,45	47.730,84	15.040,38	
3.1.91.13.00 - OBRIG.	4	01	880.000,00	880.000,00	785.681,71	785.681,71	46.587,45	47.730,84	47.730,84	9.4318,29	46.587,45	46.587,45	47.730,84	9.4318,29	46.587,45	47.730,84	15.040,38	
3.3.90.30.00 - PAS	5	01	250.000,00	250.000,00	204.337,69	204.337,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	45.672,31	19.384,98	10.694,68	21.481,13	32.175,81	9.299,28	16.988,05	26.287,33	5.888,48
3.3.90.31.00 - PREM.	6	01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	82.402,12	1.738,48	28.287,30	45.672,31	19.384,98	10.694,68	21.481,13	32.175,81	9.299,28	16.988,05	26.287,33	5.888,48
3.3.90.33.00 - OUTR.	7	01	70.000,00	70.000,00	68.609,42	68.609,42	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	1.390,58	15.040,38
3.3.90.36.00 - OUTR.	8	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.401,90	534.097,01	56.939,23	591.036,24	530.458,19	22.799,01	46.930,94	60.729,95	16.542,40	44.035,65	60.578,05	9.151,90
3.3.90.39.00 - OUTR.	9	01	1.822.500,00	1.822.500,00	1.231.463,76	1.231.463,76	1.401,90	534.097,01	56.939,23	591.036,24	530.458,19	22.799,01	46.930,94	60.729,95	16.542,40	44.035,65	60.578,05	9.151,90
3.3.90.40.00 - SER.	10	01	350.000,00	350.000,00	349.549,43	349.549,43	29.429,57	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	15.040,38
3.3.90.41.00 - OBRIG.	11	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.429,57	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	15.040,38
3.3.91.30.00 - MATE.	12	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.254,34	59.592,55	115.846,89	6.415,62	56.254,34	6.415,62	59.592,55	115.846,89	6.415,62	59.592,55	115.846,89	15.040,38
3.3.91.39.00 - OUTR.	13	01	915.000,00	915.000,00	799.153,11	799.153,11	6.415,62	59.592,55	115.846,89	6.415,62	56.254,34	6.415,62	59.592,55	115.846,89	6.415,62	59.592,55	115.846,89	15.040,38
4.4.90.52.00 - EQUIP.	14	01	140.000,00	140.000,00	133.584,38	133.584,38	6.415,62	59.592,55	115.846,89	6.415,62	56.254,34	6.415,62	59.592,55	115.846,89	6.415,62	59.592,55	115.846,89	15.040,38
2005 - DESPESAS CO				1.430.000,00	1.113.073,89	1.113.073,89	204.797,27	204.797,27	112.128,84	316.926,11	204.797,27	204.797,27	112.128,84	316.926,11	204.797,27	112.128,84	316.926,11	15.040,38
3.1.90.11.00 - VENC.	15	01	1.180.000,00	1.180.000,00	901.994,68	901.994,68	185.336,88	185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	92.668,44	278.005,32	15.040,38
3.1.90.13.00 - OBRIG.	16	01	250.000,00	250.000,00	211.079,21	211.079,21	19.460,39	19.460,39	38.920,79	38.920,79	19.460,39	19.460,39	38.920,79	38.920,79	19.460,39	38.920,79	38.920,79	15.040,38
2006 - DIVULGAÇÃO				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	15.040,38
3.3.90.39.00 - OUTR.	17	01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	15.040,38
29 - Encargos Especiais				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.040,38
846 - Outros Encargos E				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.040,38
22 - ENCARGOS ESPEC				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.040,38
8 - PAGAMENTO DE A				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.040,38
3.3.91.39.00 - OUTR.	18	01	60.000,00	60.000,00	52.322,34	52.322,34	3.838,83	3.838,83	924.809,21	3.025.632,88	549.843,17	1.582.835,54	907.994,55	2.490.830,09	1.536.195,66	939.594,05	2.475.789,71	15.040,38
TOTAL ORÇAMENTAR				16.400.000,00	13.374.367,12	12.996.303,63	378.063,59	2.100.823,67	924.809,21	3.025.632,88	549.843,17	1.582.835,54	907.994,55	2.490.830,09	1.536.195,66	939.594,05	2.475.789,71	15.040,38

EXTRA ORÇAMENTÁRIO		SALÁRIO-MATERNIDADE		PENSÃO ALIMENTÍCIA		ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPM		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SERPREV - PREVIDENCIA SOCIAL		INST NAC SER SOCIAL - EMPRESA		IMP S/ SERVIÇOS - ISS			
Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor		
11.8.81.09.00 - CR	5815	01	3.203,88	21.8.81.01.02 - CONT	5311	01	29.668,84	21.8.81.01.13 - RET	5313	01	100,00	21.8.81.01.13 - RET	5322	01	20.577,46	21.8.81.01.15 - RET	5318	01	65,20
11.8.81.01.02 - CONT	5311	01	33.313,07	21.8.81.01.13 - RET	5313	01	41.517,75	21.8.81.04.99 - OUTR	5314	01	38.248,18	21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01	2.591,46	21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01	109.867,07
11.8.81.01.13 - RET	5313	01	300,00	21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01	4.542,26	TOTAL EXTRA ORÇA			109.867,07	21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01	107.685,36	RESPOSTA A PAGAR DE 2020			7.986,81
11.8.81.01.15 - RET	5318	01	130,40	TOTAL EXTRA ORÇA			217.552,43	RESPOSTA A PAGAR DE 2020			7.986,81	RESPOSTA A PAGAR DE 2020			7.986,81	3.390.39.00 - 02.01.0	6002	01	3.012,67
RESPOSTA A PAGAR DE 2020			7.986,81	3.390.39.00 - 02.01.0	6002	01	291.133,51	3.390.39.00 - 02.01.0	6003	01	22.881,72	3.390.39.00 - 02.01.0	6008	01	61.052,61				

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: alisson
 Data: 07/04/2021 10:57:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

PROGRAMA/FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.390.40.00 - 02.01.0	6004	01						48.290,24	23.925,12	72.215,36				
3.391.30.00 - 02.01.0	6005	01						1.735,98	953,70	2.689,68				
3.391.39.00 - 02.01.0	6006	01						534,23	410,66	944,89				
4.490.52.00 - 02.01.0	6007	01						48.875,67	48.875,67	48.875,67				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020								308.391,74	170.519,66	487.911,40				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR								418.259,61	287.205,02	705.463,83				
TOTAL								1.954.454,47	1.226.799,07	3.181.253,54				

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.984.897,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.984.897,18

TOTAL GERAL 6.166.150,72

INDAIATUBA, 31 de Março de 2021

Alisson Gomes Silva
 ALISSON GOMES SILVA
 CROSP098957/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL.

EDMIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RECEITA 2021
 PROT-CM 42/2021
 16/04/2021 09:27
 BAL 4/2021

Relatório da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: allison
 Data: 07/04/2021 10:55:47
 Sistema CECAM
 Página: 1 / 2

Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
							Cancelada	Total Mês			Arrec-Orcada	Arrec-Prog.
** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				2.732.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00
5512	0,00 0,00 0,00 0,00 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0,00 0,00 0,00 0,00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0,00 0,00 0,00 0,00 Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0,00 0,00 0,00 0,00 CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
		0,00	0,00	0,00	2.732.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00
** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.188.8104.01 Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.8101.02 INST. NAC. PREV. SOC. INSS				61.315,57	34.766,77	0,00	34.766,77	96.082,34	0,00	0,00	0,00
5312	2.188.8101.04 IMP RENDA RET FONTE IRRF				147.808,43	80.789,18	0,00	80.789,18	228.597,61	0,00	0,00	0,00
5313	2.188.8101.13 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMII				41.517,73	21.644,01	0,00	21.644,01	63.161,74	0,00	0,00	0,00
5314	2.188.8104.99 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				75.975,71	40.284,36	0,00	40.284,36	116.260,07	0,00	0,00	0,00
5315	2.188.8101.99 UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.8101.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA				200,00	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.8101.99 DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.8101.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.806,89	4.542,28	0,00	4.542,28	12.349,17	0,00	0,00	0,00
5319	2.188.8101.15 BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.8101.15 ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.8101.99 DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.8101.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				65,20	65,20	0,00	65,20	130,40	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.8101.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.8104.99 RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.8104.99 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.8104.99 RECEITA DE ARRENDAMENTO				732,60	244,20	0,00	244,20	976,80	0,00	0,00	0,00
5414	2.188.8104.03 PREFEITURAS JURIS				998,08	1.328,04	0,00	1.328,04	2.326,12	0,00	0,00	0,00
5416	2.188.8104.99 INST NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				8.526,57	4.280,95	0,00	4.280,95	12.807,43	0,00	0,00	0,00
5417	2.188.8104.99 IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.471,52	747,69	0,00	747,69	2.219,21	0,00	0,00	0,00
5418	2.188.8104.99 IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.749,17	879,49	0,00	879,49	2.628,66	0,00	0,00	0,00
5421	2.188.8104.03 DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.8104.99 ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.8104.99 SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.8104.99 RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.8104.99 TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.8104.03 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.8104.03 DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.138.1107.00 ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.1108.00 SALARIO MATERNIDADE				0,00	3.203,88	0,00	3.203,88	3.203,88	0,00	0,00	0,00
5816	1.138.1109.00 SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.1111.00 AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.1106.00 CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.1111.00 AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
		348.167,47	192.875,96	0,00	192.875,96	641.043,43	0,00	192.875,96	641.043,43	0,00	0,00	0,00
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
		3.080.167,47	1.558.875,96	0,00	1.558.875,96	4.639.043,43	0,00	1.558.875,96	4.639.043,43	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PR 2021-CM 002/2021
16/04/2021 09:27
BAL 4/2021

Exercício da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: allissor
Data: 07/04/2021 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO	DIFERENÇA	
							Cancelada	Total Mês	
								Total	
								Arrec-Orçada	
								Arrec-Prog.	
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	BANCOS CONTRA MOVIMENTO								
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.527.107,29	1.527.107,29
	TOTAL GERAL							6.166.150,72	6.166.150,72

INDAIATUBA, 31 de Março de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE

[Assinatura]
ALISSON GOMES SILVA
CRC SP08951/O-9
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA