

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-OMI 1941/2021
06/08/2021 - 11:02
B.M. 8/2021

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 06 de agosto de 2021.
Memorando n.º 29/2021.

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 Julho de 2021.
2. Balancete das Despesas do mês de Julho 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: 05/08/2021 13:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.896.000,00	1.366.000,00	0,00	9.262.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	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
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	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				7.896.000,00	1.366.000,00	0,00	9.262.000,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO									
5211	2.188.104.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				196.205,53	33.367,78	0,00	229.573,31	0,00	0,00
5312	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				463.466,95	80.138,90	0,00	543.605,85	0,00	0,00
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				126.000,44	18.701,79	0,00	144.702,23	0,00	0,00
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				239.954,90	41.117,28	0,00	281.072,18	0,00	0,00
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTÍCIA				600,00	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				25.975,99	4.542,28	0,00	30.518,27	0,00	0,00
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				3.491,29	1.748,15	0,00	5.239,44	0,00	0,00
5322	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.709,40	244,20	0,00	1.953,60	0,00	0,00
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS				15.173,08	7.087,57	0,00	22.260,65	0,00	0,00
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				25.631,07	4.280,86	0,00	29.911,93	0,00	0,00
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.470,49	783,25	0,00	5.253,74	0,00	0,00
5418	2.188.104.99	IMP SY SERVIÇOS - ISS				5.355,27	879,49	0,00	6.234,76	0,00	0,00
5421	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				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
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				18.380,16	1.854,88	0,00	20.235,04	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
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				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
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.127.873,97	194.846,43	0,00	1.322.720,40	194.846,43	10.584.720,40
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				9.023.873,97	1.560.846,43	0,00	10.584.720,40	1.560.846,43	10.584.720,40

Alisson
Edmundo



PROT-CM 1941/2021
 06/08/2021 11:02
 BAL 8/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

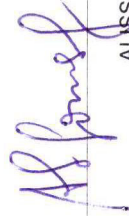
Usuário: alisson
Data: 05/08/2021 13:58:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

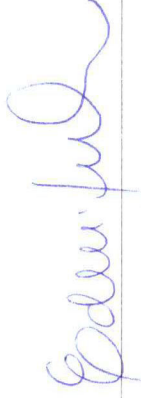
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.527.107,29		
									1.527.107,29		
		TOTAL GERAL							12.111.827,69		

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
Data: 05/08/2021 13:57:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL	PROGRAMA	TÍTULO	D.R.	Alteração	Datação		Disponível	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
					Inicial	Autorizado		Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO	16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.060.267,01	7.538.444,82	1.521.822,19	6.114.714,81	925.018,18	7.039.732,99	789.346,40	5.348.022,13	941.134,78	6.289.156,91	5.306.097,79	944.288,80	6.250.386,59	38.770,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL	16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.060.267,01	7.538.444,82	1.521.822,19	6.114.714,81	925.018,18	7.039.732,99	789.346,40	5.348.022,13	941.134,78	6.289.156,91	5.306.097,79	944.288,80	6.250.386,59	38.770,32
1 - CORPO LEGISLATIVO	16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.060.267,01	7.538.444,82	1.521.822,19	6.114.714,81	925.018,18	7.039.732,99	789.346,40	5.348.022,13	941.134,78	6.289.156,91	5.306.097,79	944.288,80	6.250.386,59	38.770,32
1 - Legislativa	16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	9.023.372,33	7.501.550,14	1.521.822,19	6.095.448,32	921.179,35	7.016.027,67	789.346,40	5.328.755,64	937.295,95	6.266.051,59	5.286.831,30	940.449,97	6.227.281,27	38.770,32
31 - Ação Legislativa	16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	9.023.372,33	7.501.550,14	1.521.822,19	6.095.448,32	921.179,35	7.016.027,67	789.346,40	5.328.755,64	937.295,95	6.266.051,59	5.286.831,30	940.449,97	6.227.281,27	38.770,32
21 - GESTÃO LEGISLAT	16.340.000,00	-300.000,00	16.040.000,00	9.023.372,33	7.501.550,14	1.521.822,19	6.095.448,32	921.179,35	7.016.027,67	789.346,40	5.328.755,64	937.295,95	6.266.051,59	5.286.831,30	940.449,97	6.227.281,27	38.770,32
2003 - MANUTENÇÃO	14.510.000,00	50.000,00	14.560.000,00	8.306.477,77	6.784.655,58	1.521.822,19	5.444.471,72	809.050,51	6.253.522,23	789.346,40	4.677.779,04	825.167,11	5.502.946,15	4.635.854,70	828.321,13	5.464.175,83	38.770,32
3.1.90.11.00 - VENC	9.100.000,00	-610.000,00	8.490.000,00	4.421.186,56	4.421.186,56		3.491.480,05	577.333,39	4.068.813,44	3.491.480,05	3.491.480,05	577.333,39	4.068.813,44	3.491.480,05	577.333,39	4.068.813,44	
3.1.90.13.00 - OBR	820.000,00		820.000,00	525.409,18	525.409,18		244.071,45	50.519,37	294.590,82	244.071,45	244.071,45	50.519,37	294.590,82	244.071,45	50.519,37	294.590,82	
3.1.90.16.00 - OBR	100.000,00		100.000,00	77.719,16	77.719,16		19.885,24	2.395,60	22.280,84	19.885,24	19.885,24	2.395,60	22.280,84	19.885,24	2.395,60	22.280,84	
3.1.91.13.00 - OBR	880.000,00		880.000,00	597.509,24	597.509,24		235.350,70	47.140,06	282.490,76	235.350,70	235.350,70	47.140,06	282.490,76	235.350,70	47.140,06	282.490,76	
3.3.90.30.00 - MATE	250.000,00		250.000,00	136.737,50	49.136,94	87.600,56	106.656,07	6.606,43	113.262,50	11.043,42	98.762,08	5.648,34	104.410,42	89.482,76	12.756,32	102.219,08	2.191,34
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	60.749,48	60.749,48												
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	660.000,00	2.482.500,00	1.723.253,21	289.031,58	1.434.221,63	743.258,83	15.987,96	759.246,79	508.402,98	230.460,14	56.962,65	287.422,79	197.815,12	53.028,69	250.843,81	36.578,98
3.3.90.40.00 - SER	350.000,00		350.000,00	50.194,15	50.194,15		255.405,85	44.400,00	299.805,85	269.900,00	9.405,85	20.500,00	29.905,85	9.405,85	20.500,00	29.905,85	
1 -	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBR	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATE	915.000,00		915.000,00	560.089,34	560.089,34												
3.3.91.39.00 - OUTR	140.000,00		140.000,00	91.129,95	91.129,95												
4.4.90.52.00 - EQU	1.430.000,00		1.430.000,00	666.894,56	666.894,56												
2005 - DESPESAS CO	1.180.000,00		1.180.000,00	533.251,51	533.251,51												
3.1.90.11.00 - VENC	250.000,00		250.000,00	133.643,05	133.643,05												
3.1.90.13.00 - OBR	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2046 - DIVULGAÇÃO I	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
28 - Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00	36.894,68	36.894,68												
846 - Outros Encargos E	60.000,00		60.000,00	36.894,68	36.894,68												
22 - ENCARGOS ESPEC	60.000,00		60.000,00	36.894,68	36.894,68												
8 - PAGAMENTO DE A	60.000,00		60.000,00	36.894,68	36.894,68												
3.3.91.39.00 - OUTR	60.000,00		60.000,00	36.894,68	36.894,68												
TOTAL ORÇAMENTAR	16.400.000,00	-300.000,00	16.100.000,00	9.060.267,01	7.538.444,82	1.521.822,19	6.114.714,81	925.018,18	7.039.732,99	789.346,40	5.348.022,13	941.134,78	6.289.156,91	5.306.097,79	944.288,80	6.250.386,59	38.770,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.09.00 - CR	5815		SALARIO MATERNIDADE										20.235,04				20.235,04
21.8.81.01.02 - CONT	5311		INST. NAC. PREV. SOC. INSS										162.837,75				162.837,75
21.8.81.01.04 - IMP	5312		IMP. RENDA RET.FONTE IRRF										228.597,61				228.597,61
21.8.81.01.10 - PENS	5316		PENSAO ALIMENTICIA										600,00				600,00
21.8.81.01.13 - RET	5313		ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI										107.367,63				107.367,63
21.8.81.01.13 - RET	5322		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										130,40				130,40
21.8.81.01.15 - RET	5318		CAIXA ECONOMICA FEDERAL										25.975,90				25.975,90
21.8.81.01.99 - OUT	5321		DECONTAMENTO MANDADO JUDICIAL										3.491,29				3.491,29
21.8.81.04.03 - DEPO	5414		PREFEITURAS JUROS										2.326,12				2.326,12
21.8.81.04.99 - OUTR	5314		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL										198.228,48				198.228,48
21.8.81.04.99 - OUTR	5412		RECEITA DE ARRENDAMENTO										976,80				976,80
21.8.81.04.99 - OUTR	5416		INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA										25.631,07				25.631,07
21.8.81.04.99 - OUTR	5417		IMP. RENDA RET.FONTE - EMPRESA										2.219,21				2.219,21
21.8.81.04.99 - OUTR	5418		IMP. S/ SERVIÇOS - ISS										5.318,08				5.318,08
TOTAL EXTRA ORÇA													783.935,38				783.935,38
TOTAL EXTRA ORÇA													105.277,78				105.277,78
RESTOS A PAGAR DE 2020													7.986,81				7.986,81
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001																

Alison

Edmir Fub

PROT-CMI 1941/2021
06/08/2021 - 11:02
BAL 8/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 05/08/2021 13:57:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL	PROGRAMA	MATRIZ	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
							Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		
3.3.90	36.00	-02.01.0	6002	01													4.541,63	
3.3.90	39.00	-02.01.0	6003	01													530.948,46	604.241,08
3.3.90	39.00	-02.01.0	6008	01													150.226,25	170.446,25
3.3.90	40.00	-02.01.0	6004	01													134.337,33	137.765,11
3.3.91	30.00	-02.01.0	6005	01													4.346,86	4.949,50
3.3.91	39.00	-02.01.0	6006	01													602,64	2.287,66
4.4.90	52.00	-02.01.0	6007	01													262,16	48.875,67
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 3.991.134,23

3.991.134,23

12.111.827,69

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2021

Alisson

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

Edwiges

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE