



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 08 de fevereiro de 2022.
Memorando nº 05/2022.

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 janeiro de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de janeiro de 2022.

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 INDAIA TUBA

Data: 07/02/2022 10:13:00
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO			DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA		1.460.000,00			1.460.000,00		1.460.000,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO		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
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso 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	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO							
5211	2.1.8.8.104.01	Depósito de diversas origens		0,00			0,00		0,00
5311	2.1.8.8.301.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS		37.863,46			37.863,46		37.863,46
5312	2.1.8.8.301.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF		122.021,23			122.021,23		122.021,23
5313	2.1.8.8.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI		20.019,79			20.019,79		20.019,79
5314	2.1.8.8.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL		63.642,01			63.642,01		63.642,01
5315	2.1.8.8.101.99	UNIMED		0,00			0,00		0,00
5316	2.1.8.8.101.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.913,05			2.913,05		2.913,05
5317	2.1.8.8.101.99	DESPESA COM TELEFONE		0,00			0,00		0,00
5318	2.1.8.8.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.542,28			4.542,28		4.542,28
5319	2.1.8.8.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.		0,00			0,00		0,00
5320	2.1.8.8.101.15	ADIANTAMENTO		0,00			0,00		0,00
5321	2.1.8.8.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL		2.924,60			2.924,60		2.924,60
5322	2.1.8.8.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00			0,00		0,00
5323	2.1.8.8.501.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE		0,00			0,00		0,00
5324	2.1.8.8.104.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR		0,00			0,00		0,00
5411	2.1.8.8.104.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO		0,00			0,00		0,00
5412	2.1.8.8.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO		244,20			244,20		244,20
5414	2.1.8.8.104.03	PREFEITURAS JUROS		15.258,25			15.258,25		15.258,25
5416	2.1.8.8.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA		4.568,58			4.568,58		4.568,58
5417	2.1.8.8.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA		774,73			774,73		774,73
5418	2.1.8.8.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS		934,44			934,44		934,44
5421	2.1.8.8.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA		0,00			0,00		0,00
5422	2.1.8.8.104.99	ALUGUEL PLENARIO		0,00			0,00		0,00
5423	2.1.8.8.104.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE		0,00			0,00		0,00
5424	2.1.8.8.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR		0,00			0,00		0,00
5425	2.1.8.8.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00			0,00		0,00
5426	2.1.8.8.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		0,00			0,00		0,00
5427	2.1.8.8.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA		0,00			0,00		0,00
5814	1.1.3.2.107.00	ISS REALIZAVEL		0,00			0,00		0,00
5815	1.1.3.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00			0,00		0,00
5816	1.1.3.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV		0,00			0,00		0,00
5817	1.1.3.8.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV		0,00			0,00		0,00
5818	1.1.3.8.106.01	CREDITO A RECEBER		0,00			0,00		0,00
5819	1.1.3.8.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS		0,00			0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	275.706,62	0,00	275.706,62	0,00	275.706,62	275.706,62
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	0,00	1.735.706,62	0,00	1.735.706,62	0,00	1.735.706,62	1.735.706,62

[Assinatura]

[Assinatura]
 PROT-CMI 190/2022
 08/02/2022 - 10:42
 BAL 2/2022

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2022 10:13:00
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A	
											Arrec-Orcada	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.359.977,07		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.359.977,07		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.095.683,69		
		TOTAL GERAL										

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2022 10:13:36
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema: CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL	PROGRAMA	MATRIZ	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidad		Anterior	Pago		Processado	
						Autorizado	Sido Anual			No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																			
02	- PODER LEGISLATIVO			17.520.000,00		17.520.000,00	16.283.498,12	15.633.899,58	649.598,54	1.236.501,88	1.236.501,88	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
1 - CAMARA MUNICIPAL																			
1	- CORPO LEGISLATIVO			17.520.000,00		17.520.000,00	16.283.498,12	15.633.899,58	649.598,54	1.236.501,88	1.236.501,88	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
1 - Legislativa																			
31	- Ação Legislativa			17.465.000,00		17.465.000,00	16.228.498,12	15.578.899,58	649.598,54	1.236.501,88	1.236.501,88	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
21	- GESTÃO LEGISLAT			17.465.000,00		17.465.000,00	16.228.498,12	15.578.899,58	649.598,54	1.236.501,88	1.236.501,88	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
2001 - MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11.00	- VENC		1	9.000.000,00		9.000.000,00	8.021.571,52	8.021.571,52		1.143.833,44	1.143.833,44	1.007.901,35	1.007.901,35	1.007.901,35	1.007.681,28	1.007.681,28	220,07		
3.1.90.13.00	- OBR		2	772.000,00		772.000,00	772.000,00	772.000,00		978.428,48	978.428,48	978.428,48	978.428,48	978.428,48	978.428,48	978.428,48	220,07		
3.1.90.16.00	- OUTR		3	79.000,00		79.000,00	75.422,14	75.422,14		3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86	3.577,86	220,07		
3.1.91.13.00	- OBR		4	832.000,00		832.000,00	832.000,00	832.000,00		665,00	665,00	2.550,17	2.550,17	2.550,17	2.550,17	2.550,17	220,07		
3.3.90.30.00	- MATE		5	213.000,00		213.000,00	209.784,83	209.784,83		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	220,07		
3.3.90.31.00	- PREM		6	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	220,07		
3.3.90.33.00	- PAS		7	60.000,00		60.000,00	59.993,11	59.993,11		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	220,07		
3.3.90.36.00	- OUTR		8	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	220,07		
3.3.90.39.00	- OUTR		9	2.978.000,00		2.978.000,00	2.835.074,83	2.192.476,29	642.598,54	142.925,17	142.925,17	20.826,45	20.826,45	20.826,45	20.826,45	20.826,45	220,07		
3.3.90.40.00	- SER		10	302.000,00		302.000,00	302.000,00	302.000,00		122.098,72	122.098,72	20.826,45	20.826,45	20.826,45	20.826,45	20.826,45	220,07		
3.3.90.47.00	- OBR		11	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.000,00	15.000,00	1.831,63	1.831,63	1.831,63	1.831,63	1.831,63	220,07		
3.3.91.30.00	- MATE		12	40.000,00		40.000,00	25.000,00	25.000,00		679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	220,07		
3.3.91.39.00	- OUTR		13	891.000,00		891.000,00	890.320,13	883.320,13	7.000,00	220,07	220,07	220,07	220,07	220,07	220,07	220,07	220,07		
4.4.90.52.00	- EQU		14	368.000,00		368.000,00	368.000,00	368.000,00		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
2044	- DESPESAS CO			1.356.000,00		1.356.000,00	1.263.331,56	1.263.331,56		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
3.1.90.11.00	- VENC		15	1.120.000,00		1.120.000,00	1.027.331,56	1.027.331,56		13.168,37	13.168,37	1.831,63	1.831,63	1.831,63	1.831,63	1.831,63	220,07		
3.1.90.13.00	- OBR		16	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00		679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	679,87	220,07		
2045	- DIVULGAÇÃO I			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
3.3.90.39.00	- OUTR		17	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
28 - Encargos Especiais																			
846	- Outros Encargos E			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
22 - ENCARGOS ESPEC																			
7	- PAGAMENTO DE A			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	220,07		
3.3.91.39.00	- OUTR		18	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		136.152,16	136.152,16	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
				17.520.000,00		17.520.000,00	16.283.498,12	15.633.899,58	649.598,54	1.236.501,88	1.236.501,88	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.569,79	1.100.349,72	1.100.349,72	220,07		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10	- PENS		5316			PENSAO ALIMENTICIA								2.913,05	2.913,05	2.913,05			
21.8.81.01.15	- RET		5318			CAIXA ECONOMICA FEDERAL								4.542,26	4.542,26	4.542,26			
21.8.81.01.99	- OUT		5321			DESCONTO MANDADO JUDICIAL								2.924,60	2.924,60	2.924,60			
21.8.81.04.99	- OUTR		5416			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA								4.568,58	4.568,58	4.568,58			
21.8.81.04.99	- OUTR		5418			IMP S/ SERVICOS - ISS								920,41	920,41	920,41			
TOTAL EXTRA ORÇA																			
														15.868,90	15.868,90	15.868,90			
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00	- 02.01.0		6002											89.883,27	89.883,27	89.883,27			
3.3.90.39.00	- 02.01.0		6005											39.360,00	39.360,00	39.360,00			
3.3.90.40.00	- 02.01.0		6003											24.200,00	24.200,00	24.200,00			
4.4.90.52.00	- 02.01.0		6004											16.617,00	16.617,00	16.617,00			
														170.060,27	170.060,27	170.060,27			
														185.929,17	185.929,17	185.929,17			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
														1.286.278,89	1.286.278,89	1.286.278,89			
TOTAL																			

Alfonso

Edmundo

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
TOTAL



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2022 10:13:36
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL	PROGRAMA	Atividade	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidade		Pagamento						
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	A Pagar	Anterior	Atual	No Período	Atual	Processado
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right;"> <p>0,00</p> <p>2.809.404,80</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>2.809.404,80</p> <p>4.095.683,69</p> </div> </div>																

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE