



**PALÁCIO VOTURA**

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

Indaiatuba, 10 de março de 2022.  
Memorando n.º 07/2022.

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



*Alisson*  
CÂMARA MUNICIPAL  
DE INDAIATUBA  
Alisson Gomes Silva  
Chefe de Departamento  
de Contabilidade



ROTA-CMI 467/2022  
10/03/2022 - 12:28  
AL 3/2022

**MUNICÍPIO DE MARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Data: 10/03/2022 11:14:26  
Usuário: marcia  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

Relatório de Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec- Progr.
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSPFERÊNCIAS - PREFEITURA				1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				37.863,46	38.817,75	0,00	38.817,75	76.681,21	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				122.021,23	122.350,61	0,00	122.350,61	244.371,84	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				20.019,79	19.928,93	0,00	19.928,93	39.948,72	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				63.642,01	62.832,88	0,00	62.832,88	126.474,89	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				2.913,05	2.246,70	0,00	2.246,70	5.159,75	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.542,28	5.339,69	0,00	5.339,69	9.881,97	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTEMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				2.924,60	2.146,70	0,00	2.146,70	5.071,30	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				244,20	244,20	0,00	244,20	488,40	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				15.258,25	18.750,66	0,00	18.750,66	34.008,91	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.568,58	4.667,01	0,00	4.667,01	9.235,59	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				774,73	783,67	0,00	783,67	1.568,40	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				934,44	952,34	0,00	952,34	1.886,78	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	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	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	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	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	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	0,00
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>						<b>275.706,62</b>	<b>279.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>279.061,14</b>	<b>554.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.735.706,62</b>	<b>1.739.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.061,14</b>	<b>3.474.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







# MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Relatório de Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 10/03/2022 11:31:29

Usuário: marcia  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
02 - PODER LEGISLATIVO			17.520.000,00		17.520.000,00	14.276.105,58	14.233.105,58	43.000,00	1.236.501,88	2.007.392,54	3.243.894,42	1.002.648,23	1.100.569,79	1.375.018,85	2.475.588,64	1.100.349,72	1.140.896,47	2.241.246,19	234.342,45	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			17.520.000,00		17.520.000,00	14.276.105,58	14.233.105,58	43.000,00	1.236.501,88	2.007.392,54	3.243.894,42	1.002.648,23	1.100.569,79	1.375.018,85	2.475.588,64	1.100.349,72	1.140.896,47	2.241.246,19	234.342,45	
1 - CORPO LEGISLATIVO			17.465.000,00		17.465.000,00	14.229.627,78	14.186.627,78	43.000,00	1.236.501,88	1.998.870,34	3.235.372,22	998.387,13	1.100.569,79	1.366.496,65	2.467.066,44	1.100.349,72	1.136.635,37	2.236.985,09	230.081,35	
1 - Legislativa			17.465.000,00		17.465.000,00	14.229.627,78	14.186.627,78	43.000,00	1.236.501,88	1.998.870,34	3.235.372,22	998.387,13	1.100.569,79	1.366.496,65	2.467.066,44	1.100.349,72	1.136.635,37	2.236.985,09	230.081,35	
31 - Ação Legislativa			17.465.000,00		17.465.000,00	14.229.627,78	14.186.627,78	43.000,00	1.236.501,88	1.998.870,34	3.235.372,22	998.387,13	1.100.569,79	1.366.496,65	2.467.066,44	1.100.349,72	1.136.635,37	2.236.985,09	230.081,35	
2001 - MANUTENÇÃO			15.589.000,00		15.589.000,00	12.577.885,46	12.534.885,46	43.000,00	1.143.833,44	1.867.281,10	3.011.114,54	978.926,73	1.007.901,35	1.234.907,41	2.242.808,76	1.007.681,28	1.024.506,53	2.032.187,81	210.620,95	
3.1.90.11.00 - VENC			9.000.000,00		9.000.000,00	7.217.938,23	7.217.938,23		978.428,48	803.633,29	1.782.061,77	978.428,48	803.633,29	1.782.061,77	978.428,48	803.633,29	1.782.061,77	978.428,48	803.633,29	
3.1.90.13.00 - OBR			772.000,00		772.000,00	650.175,90	650.175,90		121.824,10	121.824,10	121.824,10	61.913,43	978.428,48	803.633,29	1.782.061,77	978.428,48	803.633,29	1.782.061,77	978.428,48	
3.1.90.16.00 - OUTR			79.000,00		79.000,00	72.351,11	72.351,11		3.071,03	3.071,03	6.648,89	3.577,86	3.577,86	3.071,03	6.648,89	3.577,86	3.071,03	6.648,89	3.577,86	
3.1.91.13.00 - OBR			832.000,00		832.000,00	700.641,71	700.641,71		131.358,29	131.358,29	131.358,29	65.718,48	131.358,29	131.358,29	131.358,29	65.718,48	131.358,29	131.358,29	65.718,48	
3.3.90.30.00 - MATE			213.000,00		213.000,00	209.065,93	209.065,93		3.215,17	718,90	3.934,07	718,90	2.550,17	1.383,90	3.934,07	2.550,17	665,00	665,00	718,90	
3.3.90.31.00 - PREM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		6,89	370,00	376,89	6,89	370,00	376,89	6,89	370,00	376,89	6,89	370,00	
3.3.90.33.00 - PAS			60.000,00		60.000,00	59.623,11	59.623,11													
3.3.90.36.00 - OUTR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTR			2.978.000,00		2.978.000,00	2.189.678,15	2.153.678,15	36.000,00	142.925,17	645.396,68	788.321,85	757.135,55	20.826,45	12.357,99	33.184,44	20.826,45	10.359,85	31.186,30	1.998,14	
3.3.90.40.00 - SER			302.000,00		302.000,00	302.000,00	302.000,00													
3.3.90.47.00 - OBR			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.91.30.00 - MATE			40.000,00		40.000,00	23.737,68	23.737,68	7.000,00	15.000,00	1.262,32	16.262,32	13.168,37	1.831,63	1.262,32	3.093,95	1.831,63	1.262,32	3.093,95	80.054,36	
3.3.91.39.00 - OUTR			891.000,00		891.000,00	730.673,64	723.673,64		679,87	159.646,49	160.326,36	80.272,00	679,87	159.646,49	160.326,36	459,80	79.594,56	80.054,36	80.272,00	
4.4.90.52.00 - EOU			368.000,00		368.000,00	368.000,00	368.000,00													
<b>2004 - DESPESAS CO</b>																				
3.1.90.11.00 - VENC			1.356.000,00		1.356.000,00	1.131.742,32	1.131.742,32		92.668,44	131.589,24	224.257,68	19.460,40	92.668,44	131.589,24	224.257,68	92.668,44	112.128,84	204.797,28	19.460,40	
3.1.90.13.00 - OBR			1.120.000,00		1.120.000,00	934.663,12	934.663,12		92.668,44	92.668,44	185.336,88	92.668,44	92.668,44	92.668,44	185.336,88	92.668,44	92.668,44	185.336,88	19.460,40	
3.1.90.13.00 - OBR			236.000,00		236.000,00	197.079,20	197.079,20			38.920,80	38.920,80	19.460,40		38.920,80	38.920,80		19.460,40	19.460,40	19.460,40	
2045 - DIVULGAÇÃO			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTR			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00													
28 - Encargos Especiais			55.000,00		55.000,00	46.477,80	46.477,80			8.522,20	8.522,20	4.261,10	8.522,20	8.522,20	8.522,20			4.261,10	4.261,10	
846 - Outros Encargos E			55.000,00		55.000,00	46.477,80	46.477,80			8.522,20	8.522,20	4.261,10	8.522,20	8.522,20	8.522,20			4.261,10	4.261,10	
22 - ENCARGOS ESPEC			55.000,00		55.000,00	46.477,80	46.477,80			8.522,20	8.522,20	4.261,10	8.522,20	8.522,20	8.522,20			4.261,10	4.261,10	
7 - PAGAMENTO DE A			55.000,00		55.000,00	46.477,80	46.477,80			8.522,20	8.522,20	4.261,10	8.522,20	8.522,20	8.522,20			4.261,10	4.261,10	
3.3.91.39.00 - OUTR			55.000,00		55.000,00	46.477,80	46.477,80	43.000,00	1.236.501,88	2.007.392,54	3.243.894,42	1.002.648,23	1.100.569,79	1.375.018,85	2.475.588,64	1.100.349,72	1.140.896,47	2.241.246,19	234.342,45	
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>																				
			17.520.000,00		17.520.000,00	14.276.105,58	14.233.105,58	43.000,00	1.236.501,88	2.007.392,54	3.243.894,42	1.002.648,23	1.100.569,79	1.375.018,85	2.475.588,64	1.100.349,72	1.140.896,47	2.241.246,19	234.342,45	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENS			5316		5316															
21.8.81.01.13 - RET			5313		5313															
21.8.81.01.15 - RET			5318		5318															
21.8.81.01.99 - OUT			5321		5321															
21.8.81.04.99 - OUTR			5314		5314															
21.8.81.04.99 - OUTR			5416		5416															
21.8.81.04.99 - OUTR			5418		5418															
21.8.83.01.02 - CONTR			5311		5311															
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																				
			15.888,90		15.888,90															
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.30.00 - 02.01.0			6001		6001															
3.3.90.39.00 - 02.01.0			6002		6002															
3.3.90.39.00 - 02.01.0			6005		6005															
3.3.90.40.00 - 02.01.0			6003		6003															



NOT-CMI 467/2022  
03/2022 - 12/2022  
L 3/2022

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Relatório de Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 10/03/2022 11:31:29  
Usuário: marcia  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	No Período	Liquidadado	Anterior	No Período	Pago		Processado	
									Atual	A Pagar						Atual	Anterior		Atual
4.4.90.52.00 - 02.01.0.6004	01																		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>														16.617,00			16.617,00		
														170.060,27			144.189,27		314.249,54
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>														185.929,17			281.049,05		466.978,22
<b>TOTAL</b>														1.286.278,89			1.421.945,52		2.708.224,41

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**  
 TESOURARIA 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.126.520,42  
**TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.126.520,42**  
 =====  
**TOTAL GERAL 5.834.744,83**  
 =====

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2022

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE