



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 09 de agosto de 2022.
Memorando n.º 29/2022.

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 julho de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de julho 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 INDAIATUBA

Data: 09/08/2022 09:30:30
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens	0,00	0,00	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	237.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.473,35	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP. RENDA RET. FONTE IRRF	812.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.691,70	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI	124.353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.113,77	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	409.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.434,99	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	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	13.761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,92	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE	0,00	0,00	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	33.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.494,73	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	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	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	13.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,90	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	125.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.050,33	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA	50.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.672,23	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA	4.693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,55	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP. S/ SERVIÇOS - ISS	23.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,66	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	480,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.850.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.998,57	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			10.610.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398.998,57	0,00	0,00

Assp

ep



PROT-CMI 2660/2022
 09/08/2022 - 10:53
 BAL 8/2022

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/08/2022 09:30:30
Usuário: alisson
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.359.977,07			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.359.977,07			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
		TOTAL GERAL								14.758.975,64			

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2022

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/08/2022 09:31:15
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado							
			Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual				
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO		17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	8.443.637,08	7.661.860,09	781.776,99	9.604.942,97	1.471.419,95	11.076.362,92	1.815.841,95	8.180.294,87	1.348.869,64	9.529.164,51	7.805.501,32	1.455.019,65	9.260.520,97	268.643,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL		17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	8.443.637,08	7.661.860,09	781.776,99	9.604.942,97	1.471.419,95	11.076.362,92	1.815.841,95	8.180.294,87	1.348.869,64	9.529.164,51	7.805.501,32	1.455.019,65	9.260.520,97	268.643,54
1 - CORPO LEGISLATIVO		17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	8.443.637,08	7.661.860,09	781.776,99	9.604.942,97	1.471.419,95	11.076.362,92	1.815.841,95	8.180.294,87	1.348.869,64	9.529.164,51	7.805.501,32	1.455.019,65	9.260.520,97	268.643,54
1 - Legislativa		17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	8.416.065,49	7.634.288,50	781.776,99	9.575.224,78	1.466.709,73	11.041.934,51	1.811.131,73	8.150.576,68	1.344.159,42	9.494.736,10	7.782.848,46	1.447.954,32	9.230.802,78	263.933,32
31 - Ação Legislativa		17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	8.416.065,49	7.634.288,50	781.776,99	9.575.224,78	1.466.709,73	11.041.934,51	1.811.131,73	8.150.576,68	1.344.159,42	9.494.736,10	7.782.848,46	1.447.954,32	9.230.802,78	263.933,32
21 - GESTÃO LEGISLAT		17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	8.416.065,49	7.634.288,50	781.776,99	9.575.224,78	1.466.709,73	11.041.934,51	1.811.131,73	8.150.576,68	1.344.159,42	9.494.736,10	7.782.848,46	1.447.954,32	9.230.802,78	263.933,32
2001 - MANUTENÇÃO		15.589.000,00	2.163.000,00	17.752.000,00	7.786.967,37	7.005.190,38	781.776,99	8.610.451,74	1.354.580,89	9.965.032,63	1.551.113,83	7.426.361,14	1.232.030,58	8.658.391,72	7.078.093,32	1.335.825,48	8.413.918,80	244.472,92
3.1.90.11.00 - VENC	1	9.000.000,00	2.366.000,00	11.366.000,00	4.961.391,30	4.961.391,30	781.776,99	5.516.744,35	887.864,35	6.404.608,70	5.516.744,35	4.826.754,16	887.864,35	6.404.608,70	5.482.754,16	921.854,54	6.404.608,70	244.472,92
3.1.90.13.00 - OBR	2	772.000,00	200.000,00	972.000,00	503.285,42	503.285,42	399.522,45	399.522,45	69.192,13	468.714,58	69.192,13	399.522,45	69.192,13	468.714,58	329.267,13	70.255,32	399.522,45	69.192,13
3.1.90.16.00 - OUTR	3	3.913.000,00	-15.000,00	3.900.000,00	39.645,52	39.645,52	18.272,28	18.272,28	24.354,48	6.082,20	24.354,48	18.272,28	6.082,20	24.354,48	6.082,20	24.354,48	6.082,20	24.354,48
3.1.91.13.00 - OBR	4	832.000,00	200.000,00	1.032.000,00	536.132,79	536.132,79	422.604,67	422.604,67	73.262,54	495.867,21	73.262,54	422.604,67	73.262,54	495.867,21	349.995,23	72.609,44	422.604,67	73.262,54
3.3.90.30.00 - MATE	5	213.000,00	120.000,00	333.000,00	164.006,90	164.006,90	100.000,00	134.959,84	34.033,26	168.993,10	24.582,00	122.734,34	21.796,76	144.531,10	81.911,00	62.500,10	144.531,10	120,00
3.3.90.31.00 - PREM	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - PAS	7	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20	19.916,20
3.3.90.36.00 - OUTR	8	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	9	2.978.000,00	-1.397.000,00	1.581.000,00	333.869,05	270.742,49	63.126,56	1.090.391,09	156.739,86	1.247.130,95	871.543,69	328.886,67	59.198,55	388.085,22	322.455,81	53.131,45	375.587,26	12.497,96
3.3.90.40.00 - SER	10	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	272.961,60	29.038,40	302.000,00	279.253,20	272.961,60	29.038,40	302.000,00	272.961,60	29.038,40	302.000,00	29.038,40
3.3.90.47.00 - OBR	11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.262,32	2.346,96	18.609,28	6.103,90	10.158,42	2.346,96	12.505,38	10.158,42	2.346,96	12.505,38	2.346,96
3.3.91.30.00 - MATE	12	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	16.390,72	16.390,72	16.390,72	524.083,99	89.400,29	613.484,28	92.895,47	520.588,81	89.400,29	609.989,10	430.729,64	89.859,17	520.588,81	89.400,29
3.3.91.39.00 - OUTR	13	891.000,00	265.000,00	1.156.000,00	542.515,72	542.515,72	618.650,43	199.705,35	6.480,90	206.186,25	134.280,90	71.905,35	37.605,85	34.299,50	34.299,50	34.299,50	71.905,35	34.299,50
4.4.92.00.00 - EQU	14	368.000,00	499.000,00	867.000,00	660.813,75	42.163,32	618.650,43	672.773,04	112.128,84	784.901,88	19.460,40	556.010,64	92.668,44	648.679,08	556.010,64	92.668,44	648.679,08	19.460,40
2044 - DESPESAS CO		1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	571.098,12	571.098,12	471.320,92	571.098,12	471.320,92	99.777,20	99.777,20	471.320,92	99.777,20	99.777,20	471.320,92	99.777,20	99.777,20	471.320,92
3.1.90.11.00 - VENC	15	1.120.000,00	-170.000,00	950.000,00	471.320,92	471.320,92	471.320,92	556.010,64	92.668,44	648.679,08	19.460,40	556.010,64	92.668,44	648.679,08	556.010,64	92.668,44	648.679,08	19.460,40
3.1.90.13.00 - OBR	16	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	116.762,40	19.460,40	136.222,80	240.557,50	51.442,50	19.460,40	136.222,80	51.442,50	19.460,40	136.222,80	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO I		520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	240.557,50	51.442,50	19.460,40	292.000,00	51.442,50	19.460,40	292.000,00	19.460,40
3.3.90.39.00 - OUTR	17	520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	240.557,50	51.442,50	19.460,40	292.000,00	51.442,50	19.460,40	292.000,00	19.460,40
28 - Encargos Especiais		55.000,00	7.000,00	62.000,00	27.571,59	27.571,59	27.571,59	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22	29.718,19	4.710,22	34.428,41	22.652,86	7.065,33	29.718,19	4.710,22
846 - Outros Encargos E		55.000,00	7.000,00	62.000,00	27.571,59	27.571,59	27.571,59	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22	29.718,19	4.710,22	34.428,41	22.652,86	7.065,33	29.718,19	4.710,22
22 - ENCARGOS ESPEC		55.000,00	7.000,00	62.000,00	27.571,59	27.571,59	27.571,59	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22	29.718,19	4.710,22	34.428,41	22.652,86	7.065,33	29.718,19	4.710,22
7 - PAGAMENTO DE A		55.000,00	7.000,00	62.000,00	27.571,59	27.571,59	27.571,59	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22	29.718,19	4.710,22	34.428,41	22.652,86	7.065,33	29.718,19	4.710,22
3.3.91.39.00 - OUTR	18	55.000,00	7.000,00	62.000,00	27.571,59	27.571,59	27.571,59	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22	29.718,19	4.710,22	34.428,41	22.652,86	7.065,33	29.718,19	4.710,22
TOTAL ORÇAMENTAR		17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	8.443.637,08	7.661.860,09	781.776,99	9.604.942,97	1.471.419,95	11.076.362,92	1.815.841,95	8.180.294,87	1.348.869,64	9.529.164,51	7.805.501,32	1.455.019,65	9.260.520,97	268.643,54
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENS	5316				PENSAO ALIMENTICIA													
21.8.81.01.13 - RET	5313				ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													
21.8.81.01.15 - RET	5318				CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
21.8.81.01.99 - OUT	5321				DESCONTO MANDADO JUDICIAL													
21.8.81.04.03 - DEPO	5414				PREFEITURAS JUROS													
21.8.81.04.99 - OUTR	5314				SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													
21.8.81.04.99 - OUTR	5412				RECEITA DE ARRENDAMENTO													
21.8.81.04.99 - OUTR	5416				INSTNAC SEG SOCIAL - EMPRESA													
21.8.81.04.99 - OUTR	5417				IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA													
21.8.81.04.99 - OUTR	5418				IMP S/ SERVICOS - ISS													
21.8.83.01.02 - CONT	5311				INST. NAC. PREV. SOC. INSS													
21.8.83.01.04 - IMP	5312				IMP RENDA RET FONTE IRRF													
TOTAL EXTRA ORCA																		
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001																	



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/08/2022 09:31:15
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Reservado		Anterior		Liquidação		Pagos		Atual		Processado
				Inicial	Alteração	Antorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00	-02.01.0	6002	01								1.092.159,60			273.681,84		1.365.841,44		
3.3.90.39.00	-02.01.0	6005	01								84.277,50			3.700,00		84.277,50		
3.3.90.40.00	-02.01.0	6003	01								145.200,00			3.700,00		148.900,00		
4.4.90.52.00	-02.01.0	6004	01								32.661,00			280.011,64		32.661,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021											1.375.302,10			280.011,64		1.655.313,74		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											2.769.116,33			432.707,92		3.201.884,25		
TOTAL											10.574.617,65			1.887.787,57		12.462.405,22		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

INDAIAITUBA, 31 de Julho de 2022

Alisson

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP09895710-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Jorge Luis Lepinsk

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE