



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROJ. CM 2265/2022  
08/07/2022 - 12:00  
BAL 75022

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 08 de julho de 2022.  
Memorando n.º 26/2022.

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 junho de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de junho 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: 07/07/2022 10:28:54  
 Usuário: cecamcont  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado	
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual			Anterior
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>														
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>1 - Legislativa</b>														
<b>31 - Ação Legislativa</b>														
<b>21 - GESTÃO LEGISLAT</b>														
<b>2001 - MANUTENÇÃO</b>														
3.1.90.11.00 - VENC			1	9.000.000,00	17.520.000,00	9.915.057,03	9.736.008,77	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.1.90.13.00 - OBR			2	772.000,00	200.000,00	572.477,55	572.477,55	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.1.90.16.00 - OUTR			3	79.000,00	79.000,00	60.727,72	60.727,72	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.1.91.13.00 - OBR			4	832.000,00	200.000,00	609.395,33	609.395,33	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.30.00 - MATE			5	213.000,00	120.000,00	198.040,16	198.040,16	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.31.00 - PREM			6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.33.00 - PAS			7	60.000,00	60.000,00	45.056,20	45.056,20	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.36.00 - OUTR			8	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.39.00 - OUTR			9	2.978.000,00	-1.047.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.40.00 - SER			10	302.000,00	302.000,00	840.608,91	840.608,91	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.90.47.00 - OBR			11	2.000,00	2.000,00	29.038,40	29.038,40	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.91.30.00 - MATE			12	40.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.3.91.39.00 - OUTR			13	891.000,00	360.000,00	23.737,68	23.737,68	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
4.4.90.52.00 - EQU			14	368.000,00	-40.000,00	726.916,01	726.916,01	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>2044 - DESPESAS CO</b>														
3.1.90.11.00 - VENC			15	1.356.000,00	1.356.000,00	683.226,96	683.226,96	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.1.90.13.00 - OBR			16	1.120.000,00	1.120.000,00	563.989,36	563.989,36	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
3.1.90.39.00 - OUTR			17	236.000,00	236.000,00	119.237,60	119.237,60	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>2045 - DIVULGAÇÃO I</b>														
3.3.90.39.00 - OUTR			17	520.000,00	-170.000,00	350.000,00	350.000,00	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>28 - Encargos Especiais</b>														
<b>846 - Outros Encargos E</b>														
7.000,00				7.000,00	7.000,00	32.281,81	32.281,81	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>22 - ENCARGOS ESPEC</b>														
55.000,00				55.000,00	55.000,00	32.281,81	32.281,81	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>7 - PAGAMENTO DE A</b>														
55.000,00				55.000,00	55.000,00	32.281,81	32.281,81	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
55.000,00				55.000,00	55.000,00	32.281,81	32.281,81	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>														
17.520.000,00				2.000.000,00	19.520.000,00	9.915.057,03	9.736.008,77	179.048,26	8.052.405,69	1.552.537,28	9.604.942,97	8.180.294,87	1.401.339,93	7.805.501,32

### EXTRA ORÇAMENTÁRIO

21.881.01.10 - PENS	5316													
21.881.01.13 - RET	5313													
21.881.01.15 - RET	5318													
21.881.01.99 - OUT	5321													
21.881.04.03 - DEPO	5414													
21.881.04.99 - OUTR	5314													
21.881.04.99 - OUTR	5412													
21.881.04.99 - OUTR	5416													
21.881.04.99 - OUTR	5417													
21.881.04.99 - OUTR	5418													
21.883.01.02 - CONT	5311													
21.883.01.04 - IMP	5312													
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>														

### RESTOS A PAGAR DE 2021

3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001													
------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



*Handwritten signature*

12.550,82	1.210,50	13.761,32
80.103,89	22.021,27	102.125,16
27.506,18	5.494,22	33.000,40
12.162,40	1.110,50	13.272,90
89.289,42	89.289,42	
269.246,79	70.592,10	339.838,89
1.025,64	1.025,64	
42.527,44	8.406,70	50.934,14
3.125,74	3.125,74	
15.232,66	5.544,35	20.777,01
158.168,55	40.452,98	198.621,53
528.042,08	528.042,08	
1.238.981,61	154.832,62	1.393.814,23
20.428,00	576,00	21.004,00

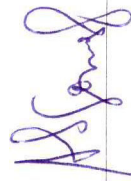
# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/07/2022 10:28:54  
 Usuário: cecamcont  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

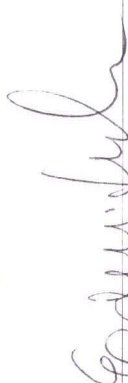
## Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidadado		Anterior	Pago		Anterior	Atual	Processado
				Autorizado	Saldo Atual		Disponível	No Período		Atual	A Pagar		No Período	Atual			
3.3.90.39.00-02.01.0	6002	01							890.185,28			890.185,28	201.974,32	1.092.159,60			
3.3.90.39.00-02.01.0	6005	01							84.277,50			84.277,50	24.200,00	145.200,00			
3.3.90.40.00-02.01.0	6003	01							32.661,00			32.661,00	226.750,32	1.375.302,10			
4.4.90.52.00-02.01.0	6004	01							2.387.533,39			2.387.533,39	1.782.922,87	10.574.617,65			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>									8.791.694,78			8.791.694,78					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	
<b>TOTAL</b>																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
0,00																	
2.395.509,19																	
2.395.509,19																	
12.970.126,84																	

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2022



ALISSON GOMES SILVA  
 CRC SP08895170-9  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/07/2022 10:30:33  
 Usuário: cecamcont  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADA		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFÊNCIAS - PREFEITURA				7.300.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUDECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasso Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				7.300.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS			198.621,53	38.995,11	38.995,11	0,00	0,00	237.616,64	0,00	0,00
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			673.388,91	138.997,58	138.997,58	0,00	0,00	812.386,49	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			102.125,16	22.228,39	22.228,39	0,00	0,00	124.353,55	0,00	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			339.838,89	70.106,61	70.106,61	0,00	0,00	409.945,50	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			12.550,82	1.210,50	1.210,50	0,00	0,00	13.761,32	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPA COM TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			27.506,27	5.494,23	5.494,23	0,00	0,00	33.000,50	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			12.162,40	1.110,50	1.110,50	0,00	0,00	13.272,90	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO			781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			106.432,32	19.248,90	19.248,90	0,00	0,00	125.681,22	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			42.527,44	8.406,70	8.406,70	0,00	0,00	50.934,14	0,00	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			3.909,41	783,67	783,67	0,00	0,00	4.693,08	0,00	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP SY SERVIÇOS - ISS			19.851,00	3.871,99	3.871,99	0,00	0,00	23.722,99	0,00	0,00
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUDECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL			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
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
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
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
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
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				1.539.695,59	310.454,18	0,00	0,00	1.850.149,77	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				8.839.695,59	1.770.454,18	0,00	0,00	10.610.149,77	0,00	0,00

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

PROT-CMI 2265/2022  
 08/07/2022 - 12:00  
 BAL 7/2022

