



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT. CMI 4413/2022  
07/11/2022 - 10:18  
PÁG. 11/2022

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 16 de novembro de 2022.  
Memorando n.º 47/2022.

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 outubro de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de outubro 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: 07/11/2022 15:42:33  
 Usuário: alisson  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado					
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Anterior	A Pagar	Anterior	Atual	No Período		Anterior	Atual			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>																				
<b>1 - CAMARA 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	01	9.000.000,00	2.366.000,00	11.366.000,00	2.077.612,41	2.077.612,41	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.1.90.13.00 - OBR	2	01	772.000,00	200.000,00	972.000,00	296.126,10	296.126,10	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.1.90.16.00 - OUTR	3	01	79.000,00	-15.000,00	64.000,00	26.637,49	26.637,49	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.1.91.13.00 - OBR	4	01	832.000,00	200.000,00	1.032.000,00	316.304,57	316.304,57	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.30.00 - MATE	5	01	213.000,00	120.000,00	333.000,00	68.375,88	68.375,88	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.31.00 - PREM	6	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.33.00 - P-AS	7	01	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	15.256,40	15.256,40	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.36.00 - OUTR	8	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.39.00 - OUTR	9	01	2.978.000,00	-1.397.000,00	1.581.000,00	207.981,43	132.661,43	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.40.00 - SER	10	01	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.90.47.00 - OBR	11	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.91.30.00 - MATE	12	01	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	14.435,04	14.435,04	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.3.91.39.00 - OUTR	13	01	891.000,00	265.000,00	1.156.000,00	274.811,09	274.811,09	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
4.4.90.52.00 - EQU	14	01	368.000,00	499.000,00	867.000,00	194.363,87	161.594,07	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
<b>2044 - DESPESAS CO</b>																				
3.1.90.11.00 - VENC	15	01	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	193.315,60	193.315,60	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
3.1.90.13.00 - OBR	16	01	236.000,00	236.000,00	236.000,00	41.396,00	41.396,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
<b>2045 - DIVULGAÇÃO I</b>																				
3.1.90.39.00 - OUTR	17	01	520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
<b>28 - Encargos Especiais</b>																				
<b>846 - Outros Encargos E</b>																				
3.1.90.39.00 - OUTR	18	01	55.000,00	7.000,00	62.000,00	13.440,93	13.440,93	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
<b>22 - ENCARGOS ESPC</b>																				
<b>77 - PAGAMENTO DE A</b>																				
3.3.91.39.00 - OUTR	18	01	55.000,00	7.000,00	62.000,00	13.440,93	13.440,93	108.089,80	13.811.610,23	1.901.332,96	15.712.943,19	1.804.253,72	12.488.971,11	1.691.473,75	14.180.444,86	1.690.349,83	13.908.689,47	271.755,39		
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>																				
<b>EXTRA ORÇAMENTAR</b>																				
21.8.81.01.10 - PENS	5316	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA															
21.8.81.01.13 - RET	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI															
21.8.81.01.15 - RET	5318	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
21.8.81.01.99 - OUT	5317	01			DESPESA COM TELEFONE															
21.8.81.01.99 - OUT	5321	01			DESCONTO MANDADO JUDICIAL															
21.8.81.04.03 - DEPO	5414	01			PREFEITURAS JUROS															
21.8.81.04.99 - OUTR	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL															
21.8.81.04.99 - OUTR	5412	01			RECEITA DE ARRENDAMENTO SOCIAL															
21.8.81.04.99 - OUTR	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA															
21.8.81.04.99 - OUTR	5417	01			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA															
21.8.81.04.99 - OUTR	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS															
21.8.81.04.99 - OUTR	5422	01			ALUGUEL PLENARIO															
21.8.83.01.02 - CONT	5311	01			INST NAC PREV SOC INSS															
21.8.83.01.04 - IMP	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF															
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.30.00 - 02.01.0	6001	01																		



*Edson*

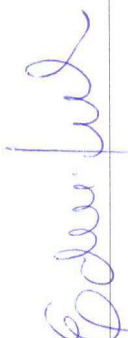

*Alisson*

19.333,81 23.947,82 4.614,01 23.947,82  
 170.183,53 24.925,76 24.925,76 195.109,29  
 49.483,06 6.498,66 6.498,66 55.981,72  
 144,22 144,22  
 15.636,60 18.938,61 3.302,01 18.938,61  
 180.875,66 180.875,66 180.875,66  
 555.124,84 72.623,48 72.623,48 627.748,32  
 1.025,64 1.025,64  
 70.160,28 10.426,88 10.426,88 80.587,16  
 6.359,42 6.359,42  
 34.404,62 5.477,39 5.477,39 39.882,01  
 480,00 480,00  
 320.556,52 40.447,62 40.447,62 361.004,14  
 1.098.199,89 1.098.199,89  
**1.683.151,81 2.690.283,90**  
 35.504,00 7.997,60 43.501,60

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2022 15:42:33  
 Usuário: alisson  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação Autorizada	Alteração		Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidadado		Anterior		Pagamento		Atual		Processado
					Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	
3.3.90.39.00	-02.01.0	6002	01															1.710.694,60	82.913,37	1.793.607,97			
3.3.90.39.00	-02.01.0	6005	01															84.277,50		84.277,50			
3.3.90.40.00	-02.01.0	6003	01															148.900,00		148.900,00			
4.4.90.52.00	-02.01.0	6004	01															32.661,00		32.661,00			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																		<b>2.012.037,10</b>	<b>90.910,97</b>	<b>2.102.948,07</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>4.534.005,19</b>	<b>259.226,78</b>	<b>4.793.231,97</b>			
<b>TOTAL</b>																		<b>16.752.344,83</b>	<b>1.949.576,61</b>	<b>18.701.921,44</b>			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																							
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							
TOTAL GERAL																							
INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022																							
																							
												EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL TESOUREIRA											
																							
												ALISSON GOMES SILVA CRC SP098951/O-9 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL											
												JORGE LUIS LEPINSK PRESIDENTE											





# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2022 15:41:54  
 Usuário: alisson  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A	
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>	13.940.000,00	0,00	1.860.000,00	13.940.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>	13.940.000,00	0,00	1.860.000,00	13.940.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00
		<b>*** EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	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	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS	361.004,74	0,00	40.901,74	361.004,74	40.901,74	0,00	40.901,74	401.905,88	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	1.240.162,40	0,00	143.475,34	1.240.162,40	143.475,34	0,00	143.475,34	1.383.637,74	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	195.109,29	0,00	26.503,83	195.109,29	26.503,83	0,00	26.503,83	221.613,12	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	627.748,32	0,00	72.901,07	627.748,32	72.901,07	0,00	72.901,07	700.649,39	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	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	19.333,81	0,00	4.614,01	19.333,81	4.614,01	0,00	4.614,01	23.947,82	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE	288,44	0,00	144,22	288,44	144,22	0,00	144,22	432,66	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.483,19	0,00	6.498,67	49.483,19	6.498,67	0,00	6.498,67	55.981,86	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	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	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	15.636,60	0,00	3.302,01	15.636,60	3.302,01	0,00	3.302,01	18.938,61	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	PREFEITURAS JUROS	781,44	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	195.925,97	0,00	24.389,69	195.925,97	24.389,69	0,00	24.389,69	220.315,66	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	80.587,16	0,00	9.856,71	80.587,16	9.856,71	0,00	9.856,71	90.443,87	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	7.247,78	0,00	817,37	7.247,78	817,37	0,00	817,37	8.065,15	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	38.924,76	0,00	5.033,10	38.924,76	5.033,10	0,00	5.033,10	43.957,86	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	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	2.832.713,30	0,00	338.437,76	2.832.713,30	338.437,76	0,00	338.437,76	3.171.151,06	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>	16.772.713,30	0,00	2.198.437,76	16.772.713,30	2.198.437,76	0,00	2.198.437,76	18.971.151,06	0,00	0,00

*Alisson*

*Edm*



PROT-CMI 4413/2022  
 16/11/2022 - 10:18  
 BAL 11/2022

