



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 11 de abril de 2023.
Memorando n.º 17/2023.

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 março de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de março de 2023.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

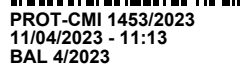
Chefe de Departamento da Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2023 10:27:09
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Empenhado		Reservado		Disponível		A Pagar	Liquidad		Pago		Processado	
						Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
ORÇAMENTARIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	16.624.983,74	15.805.090,88	819.892,86	4.129.594,61	1.745.421,65	5.875.016,26	1.766.790,87	4.439.953,75	1.544.085,21	2.895.868,54	2.579.497,37	1.528.728,02	331.728,36
1 - CAMARA MUNICIPAL			22.500.000,00		22.500.000,00	16.624.983,74	15.805.090,88	819.892,86	4.129.594,61	1.745.421,65	5.875.016,26	1.766.790,87	4.439.953,75	1.544.085,21	2.895.868,54	2.579.497,37	1.528.728,02	331.728,36
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	16.624.983,74	15.805.090,88	819.892,86	4.129.594,61	1.745.421,65	5.875.016,26	1.766.790,87	4.439.953,75	1.544.085,21	2.895.868,54	2.579.497,37	1.528.728,02	331.728,36
1 - Legislativa			22.423.000,00		22.423.000,00	16.562.420,56	15.742.527,70	819.892,86	4.120.174,17	1.740.405,27	5.860.579,44	1.761.774,49	4.286.448,10	1.539.068,83	2.574.787,15	2.574.787,15	1.524.017,80	326.711,98
31 - Ação Legislativa			22.423.000,00		22.423.000,00	16.562.420,56	15.742.527,70	819.892,86	4.120.174,17	1.740.405,27	5.860.579,44	1.761.774,49	4.286.448,10	1.539.068,83	2.574.787,15	2.574.787,15	1.524.017,80	326.711,98
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			20.380.000,00		20.380.000,00	14.535.807,08	14.635.914,22	219.892,86	3.895.916,49	1.628.276,43	5.524.192,92	1.742.314,09	2.662.190,42	1.426.939,99	2.662.190,42	2.369.989,87	1.411.888,96	307.251,58
2001 - MANUTENÇÃO DA U			13.905.000,00		12.905.000,00	10.022.353,55	10.022.353,55		1.950.396,30	932.250,15	2.882.646,45	1.742.314,09	2.882.646,45	932.250,15	1.907.297,36	975.349,09	2.882.646,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1		13.905.000,00		12.905.000,00	10.022.353,55	10.022.353,55		1.950.396,30	932.250,15	2.882.646,45	1.742.314,09	2.882.646,45	932.250,15	1.907.297,36	975.349,09	2.882.646,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2		1.128.000,00		1.128.000,00	924.071,57	924.071,57		129.741,52	74.186,91	203.928,43	74.186,91	203.928,43	74.186,91	67.515,56	129.741,52	74.186,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3		47.000,00		47.000,00	40.111,42	40.111,42		5.337,69	1.550,89	6.888,58	5.337,69	6.888,58	1.550,89	5.337,69	1.550,89	6.888,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4		1.182.000,00		1.182.000,00	918.452,20	918.452,20		172.035,45	91.512,35	263.547,80	91.512,35	263.547,80	91.512,35	86.004,83	86.004,83	172.035,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5		296.000,00	150.000,00	446.000,00	314.295,81	214.295,81	100.000,00	111.249,65	20.454,54	131.704,19	31.089,26	108.529,81	17.081,84	88.716,68	11.898,25	100.614,93	7.914,88
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	6		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		490,00	4.489,20	4.979,20	490,00	4.979,20	490,00	490,00	4.489,20	4.979,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEM	7		33.000,00		33.000,00	28.020,80	28.020,80											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9		1.500.000,00	850.000,00	2.350.000,00	699.295,36	579.402,50	119.892,86	1.252.009,69	398.694,95	1.650.704,64	1.372.512,13	317.632,51	190.931,21	126.701,30	151.491,21	278.192,51	39.440,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10		360.000,00	-71.820,00	288.180,00	266.903,60	266.903,60		21.276,40	20.454,54	21.276,40	16.400,00	4.876,40	4.100,00	776,40	4.100,00	4.876,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13		1.478.000,00		1.478.000,00	1.215.034,77	1.215.034,77		168.767,79	94.197,44	262.965,23	94.197,44	262.965,23	94.197,44	84.943,65	83.824,14	168.767,79	94.197,44
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	19		395.000,00		395.000,00	371.268,00	371.268,00		71.820,00	71.820,00	71.820,00	60.420,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14		1.443.000,00		1.443.000,00	1.106.613,48	1.106.613,48		12.792,00	10.940,00	23.732,00	1.996,00	21.736,00	10.940,00	1.796,00	19.940,00	21.736,00	
2044 - DESPESAS COM SU			1.443.000,00		1.443.000,00	1.106.613,48	1.106.613,48		224.257,68	112.128,84	336.386,52	19.460,40	336.386,52	112.128,84	204.797,28	112.128,84	316.926,12	19.460,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15		1.173.000,00		1.173.000,00	894.994,68	894.994,68		185.336,88	92.668,44	278.005,32	185.336,88	278.005,32	92.668,44	185.336,88	92.668,44	278.005,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16		270.000,00		270.000,00	211.618,80	211.618,80		38.920,80	19.460,40	58.381,20	19.460,40	58.381,20	19.460,40	19.460,40	19.460,40	38.920,80	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00										
28 - Encargos Especiais			77.000,00		77.000,00	62.563,18	62.563,18		9.420,44	5.016,38	14.436,82	5.016,38	14.436,82	5.016,38	9.420,44	4.710,22	9.420,44	5.016,38
846 - Outros Encargos Especia			77.000,00		77.000,00	62.563,18	62.563,18		9.420,44	5.016,38	14.436,82	5.016,38	14.436,82	5.016,38	9.420,44	4.710,22	9.420,44	5.016,38
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	62.563,18	62.563,18		9.420,44	5.016,38	14.436,82	5.016,38	14.436,82	5.016,38	9.420,44	4.710,22	9.420,44	5.016,38
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	62.563,18	62.563,18		9.420,44	5.016,38	14.436,82	5.016,38	14.436,82	5.016,38	9.420,44	4.710,22	9.420,44	5.016,38
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18		77.000,00		77.000,00	62.563,18	62.563,18		9.420,44	5.016,38	14.436,82	5.016,38	14.436,82	5.016,38	9.420,44	4.710,22	9.420,44	5.016,38
TOTAL ORÇAMENTARIO			22.500.000,00		22.500.000,00	16.624.983,74	15.805.090,88	819.892,86	4.129.594,61	1.745.421,65	5.875.016,26	1.766.790,87	4.439.953,75	1.544.085,21	2.895.868,54	2.579.497,37	1.528.728,02	331.728,36
EXTRA ORÇAMENTARIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316				PENSÃO ALIMENTICIA				3.414,19							1.402,00		4.816,19
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313				ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				28.453,38							25.107,82		53.561,20
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				14.246,30							8.657,64		23.103,94
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314				SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				75.868,15							68.634,44		144.502,59
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416				INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA				4.986,11							9.714,26		14.700,37
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418				IMP. S/ SERVIÇOS - ISS				2.163,97							1.617,74		3.781,71
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311				INST. NAC. PREV. SOC. INSS				37.762,44							40.930,45		78.692,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTO									166.894,54							151.278,24		318.172,78
RESTOS A PAGAR DE 2022									80.255,40									80.255,40
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01	6001								307.657,22									458.445,02
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01	6002								18.036,55									48.520,97
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01	6003								2.709,27									4.439,07
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01	6004																	



PROT-CMI 1453/2023
 11/04/2023 - 11:13
 BAL 4/2023

Alfonso
Eden

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2023 10:27:09
 Usuário: Marcia Campos / 114 *** *-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação	Alteração		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidad		Anterior	Pago		Anterior	No Período	Atual	Processado
				Inicial	Alteração				Autorizado	No Período		Anterior	No Período		Anterior	No Período				
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6005		01												1.045,24		621,81		1.667,05		
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6006		01												212.680,00				212.680,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022														652.868,10		171.175,96		824.044,06		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														819.762,64		322.454,20		1.142.216,84		
TOTAL														3.399.260,01		1.851.182,22		5.250.442,23		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

2.481.061,48

2.481.061,48

7.731.503,71

INDAIATUBA, 31 de Março de 2023

Alisson Gomes Silva

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2023 10:27:59
 Usuário: Marcia Campos / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA				
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							3.750.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	5.625.000,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				3.750.000,00		1.875.000,00		1.875.000,00	5.625.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00		0,00		0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX-AN				0,00		0,00		0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos				0,00		0,00		0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00		0,00		0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							3.750.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	5.625.000,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO							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				76.427,09		45.256,44		45.256,44	121.683,53		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				277.046,68		156.292,09		156.292,09	433.338,77		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				53.561,20		28.637,46		28.637,46	82.198,66		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				144.161,84		75.051,49		75.051,49	219.213,33		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				0,00		0,00		0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				3.414,19		1.402,00		1.402,00	4.816,19		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.005,93		0,00		0,00	2.005,93		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				14.246,31		8.857,65		8.857,65	23.103,96		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00		0,00		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		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00		0,00		0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00		0,00		0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				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		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00		0,00		0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2.400,00		0,00		0,00	2.400,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00		0,00		0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				30.520,79		24.467,23		24.467,23	54.988,02		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				9.714,26		4.728,15		4.728,15	14.442,41		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.800,80		786,01		786,01	2.586,81		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SJ SERVIÇOS - ISS				2.070,85		1.642,57		1.642,57	3.713,42		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00		0,00		0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				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		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00		0,00		0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00		0,00		0,00	0,00		
5815	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00		0,00		0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							617.369,94	0,00	347.121,09	0,00	347.121,09	964.491,03	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							4.367.369,94	0,00	2.222.121,09	0,00	2.222.121,09	6.589.491,03	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2023 10:27:59
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									
		TOTAL GERAL									
									1.142.012,68		

									1.142.012,68		

									7.731.503,71		
									=====		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2023

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

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

