



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT. CMI 447/2023  
10/02/2023 - 11:17  
Emitido em 10/02/2023

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 13 de fevereiro de 2023.  
Memorando n.º 08/2023.

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 janeiro de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de janeiro 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: 13/02/2023 10:28:42  
 Usuário: 060.221.276-61  
 alisson gomes  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Alteração		Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidad		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																
02 - PODER LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	20.913.441,88	19.200.127,94	1.713.313,94	1.586.558,12	1.586.558,12	411.312,24	1.453.255,87	1.175.245,88	1.175.245,88	278.009,99	
1 - CAMARA MUNICIPAL			22.500.000,00		22.500.000,00	20.913.441,88	19.200.127,94	1.713.313,94	1.586.558,12	1.586.558,12	411.312,24	1.453.255,87	1.175.245,88	1.175.245,88	278.009,99	
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	20.913.441,88	19.200.127,94	1.713.313,94	1.586.558,12	1.586.558,12	411.312,24	1.453.255,87	1.175.245,88	1.175.245,88	278.009,99	
1 - Legislativa			22.423.000,00		22.423.000,00	20.841.152,10	19.127.838,16	1.713.313,94	1.581.847,90	1.581.847,90	406.602,02	1.448.545,65	1.175.245,88	1.175.245,88	273.299,77	
31 - Ação Legislativa			22.423.000,00		22.423.000,00	20.841.152,10	19.127.838,16	1.713.313,94	1.581.847,90	1.581.847,90	406.602,02	1.448.545,65	1.175.245,88	1.175.245,88	273.299,77	
201 - GESTÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	20.841.152,10	19.127.838,16	1.713.313,94	1.581.847,90	1.581.847,90	406.602,02	1.448.545,65	1.175.245,88	1.175.245,88	273.299,77	
2007 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00		20.380.000,00	18.910.280,94	17.796.967,00	1.113.313,94	1.469.719,06	1.469.719,06	387.141,62	1.336.416,81	1.082.577,44	1.082.577,44	253.839,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00		13.905.000,00	12.864.859,11	12.854.859,11		1.040.140,89	1.040.140,89	2.911,95	1.040.140,89	1.037.228,94	1.037.228,94	2.911,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.128.000,00		1.128.000,00	1.065.774,04	1.065.774,04		62.225,96	62.225,96	62.225,96	62.225,96	2.445,78	2.445,78	62.225,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00		47.000,00	44.554,22	44.554,22		2.445,78	2.445,78	2.445,78	2.445,78	2.445,78	2.445,78	86.004,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.182.000,00		1.182.000,00	1.095.995,17	1.095.995,17		86.004,83	86.004,83	86.004,83	86.004,83	32.220,58	32.220,58	12.169,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00		296.000,00	227.005,87	227.005,87		68.994,13	68.994,13	36.773,55	44.389,72				
3.3.90.31.00 - PREMAÇ	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		140,00	140,00		140,00	140,00	140,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00		33.000,00	32.860,00	32.860,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.450.788,18	337.474,24	1.113.313,94	49.211,82	49.211,82	40.465,68	14.329,98	8.746,14	8.746,14	5.583,84	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00		360.000,00	288.180,00	288.180,00									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00									
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00		1.478.000,00	1.393.056,35	1.393.056,35		84.943,65	84.943,65	84.943,65	84.943,65	1.796,00	1.796,00	84.943,65	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	395.000,00		395.000,00	391.208,00	391.208,00		71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	1.996,00	1.996,00	71.820,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.443.000,00		1.443.000,00	1.330.871,16	1.330.871,16		3.792,00	3.792,00	1.996,00	1.128,84	1.128,84	1.128,84	19.460,40	
2044 - DESPESAS COM SU			1.443.000,00		1.443.000,00	1.330.871,16	1.330.871,16		112.128,84	112.128,84	19.460,40	92.668,44	92.668,44	92.668,44	19.460,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00		1.173.000,00	1.080.331,56	1.080.331,56		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44	19.460,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	270.000,00		270.000,00	250.539,60	250.539,60		19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40	
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00									
28 - Encargos Especiais			77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78		4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	
846 - Outros Encargos Especia			77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78		4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78		4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78		4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	4.710,22	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00		77.000,00	72.289,78	72.289,78		1.586.558,12	1.586.558,12	411.312,24	1.453.255,87	1.175.245,88	1.175.245,88	278.009,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00		22.500.000,00	20.913.441,88	19.200.127,94	1.713.313,94	1.586.558,12	1.586.558,12	411.312,24	1.453.255,87	1.175.245,88	1.175.245,88	278.009,99	

EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA											
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6001	01														
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6002	01														
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6003	01														
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6004	01														
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6005	01														
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6006	01														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																

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

2.012,19  
 6.498,66  
 1.124,02  
**9.634,87**

24.055,40  
 134.863,37  
 26.846,80  
 1.568,05  
 494,28  
 84.380,00  
 272.207,90

281.842,77

PROT-CMI 447/2023  
 13/02/2023 - 11:17  
 BAL 2/2023

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2023 10:28:42  
 Usuário: 060.221.276-61  
 alisson gomes  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

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

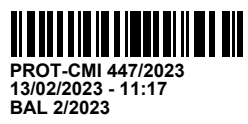
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidação		Anterior	Pago	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior		No Período	Atual				
TOTAL														1.457.088,65	1.457.088,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

INDAIAITUBA, 31 de Janeiro de 2023

*Alisson*  
 ALISSON GOMES SILVA  
 CRC SP088951/O-9  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

*Edwiges*  
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/02/2023 10:29:04  
 Usuário: 060.221.276-61  
 alisson gomes  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA								
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.							
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO					0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00						
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												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						
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS					37.727,96	37.727,96	37.727,96	37.727,96	0,00	0,00	37.727,96						
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF					138.938,34	138.938,34	138.938,34	138.938,34	0,00	0,00	138.938,34						
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI					28.453,38	28.453,38	28.453,38	28.453,38	0,00	0,00	28.453,38						
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL					75.829,92	75.829,92	75.829,92	75.829,92	0,00	0,00	75.829,92						
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.012,19	2.012,19	2.012,19	2.012,19	0,00	0,00	2.012,19						
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE					2.005,93	2.005,93	2.005,93	2.005,93	0,00	0,00	2.005,93						
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					6.498,67	6.498,67	6.498,67	6.498,67	0,00	0,00	6.498,67						
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	ADIANTAMENTO					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					0,00	0,00	0,00	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	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	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR					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						
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS					14.801,56	14.801,56	14.801,56	14.801,56	0,00	0,00	14.801,56						
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA					4.986,11	4.986,11	4.986,11	4.986,11	0,00	0,00	4.986,11						
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA					992,08	992,08	992,08	992,08	0,00	0,00	992,08						
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS					1.039,94	1.039,94	1.039,94	1.039,94	0,00	0,00	1.039,94						
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 PLENÁRIO					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						
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						
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 DUODÉCIMO					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 A 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 MATERNIDADE					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						
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						
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	313.286,08	0,00	313.286,08	0,00	313.286,08	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												0,00	2.188.286,08	0,00	2.188.286,08	0,00	2.188.286,08	0,00	0,00

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

*Edmundo*



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 13/02/2023 10:29:04  
 Usuário: 060.221.276-61  
 alisson gomes  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAMI

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO				DIFERENÇA						
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
		<b>TOTAL GERAL</b>											

1.142.012,68

1.142.012,68

3.330.298,76

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2023

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE

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

*Edwiges*  
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

