



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 830/2023
08/03/2023 - 14:35
BPM 3/2023

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 08 de março de 2023.

Memorando n.º 10/2023.

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 08/03/2023 12:38:42
Usuário: 060.221.276-61
alisson gomes
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado						
			Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual			
																			Inicial		
ORÇAMENTÁRIO																					
02 - PODER LEGISLATIVO																					
1 - CAMARA MUNICIPAL																					
1 - CORPO LEGISLATIVO																					
1 - Legislativa																					
31 - Ação Legislativa																					
21 - GESTÃO LEGISLATIVA																					
2001 - MANUTENÇÃO DA U																					
3.1.90.11.00 - VENCI																					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ																					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE																					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ																					
3.3.90.30.00 - MATERIAL																					
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ																					
3.3.90.33.00 - PASSAG																					
3.3.90.36.00 - OUTROS S																					
3.3.90.39.00 - OUTROS S																					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																					
3.3.91.39.00 - OUTROS S																					
3.3.91.40.00 - SERVIÇO																					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																					
2044 - DESPESAS COM SU																					
3.1.90.11.00 - VENCI																					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ																					
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI																					
3.3.90.39.00 - OUTROS S																					
28 - Encargos Especiais																					
846 - Outros Encargos Especia																					
22 - ENCARGOS ESPECIAIS																					
7 - PAGAMENTO DE ASSIS																					
3.3.91.39.00 - OUTROS S																					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																					
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316																				
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313																				
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318																				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314																				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416																				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418																				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311																				
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																					
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01	6001																				
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01	6002																				
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01	6003																				

PROT-CMI 830/2023
08/03/2023 - 14:35
BAL 3/2023

CAED E INDI NUNCIU
ALISSON GOMES
Chefe de gabinete



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/03/2023 12:38:42
 Usuário: 060.221.276-61
 alisson gomes
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior	No Período
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												
TOTAL												

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 2.110.122,61

 2.110.122,61

 5.509.382,62
 =====

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2023


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


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

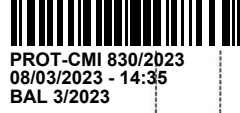
Data: 08/03/2023 12:39:10
 Usuário: 060.221.276-61
 alisson gomes
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
5511	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5512	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	00.00.00.00.00	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	00.00.00.00.00	Repassé Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.188.104.01	Depósito de diversas origens	0,00	0,00	0,00	37.727,96	117,07	38.699,13	76.427,09	0,00	0,00	
5311	2.188.301.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS	0,00	0,00	0,00	138.938,34	830,10	138.108,34	277.046,68	0,00	0,00	
5312	2.188.301.04	IMP. RENDA RET. FONTE IRRF	0,00	0,00	0,00	28.453,38	25.107,82	53.561,20	144.161,84	0,00	0,00	
5313	2.188.101.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI	0,00	0,00	0,00	68.331,92	0,00	68.331,92	0,00	0,00	0,00	
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	3.414,19	0,00	0,00	
5315	2.188.101.99	UNIMED	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	2.005,93	14.246,31	0,00	0,00	
5316	2.188.101.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	6.498,67	0,01	7.747,64	0,00	0,00	0,00	
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.188.501.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO SÊSOES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.188.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS	0,00	0,00	0,00	15.719,23	0,00	15.719,23	30.520,79	0,00	0,00	
5416	2.188.104.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA	0,00	0,00	0,00	4.986,11	4.728,15	4.728,15	9.714,26	0,00	0,00	
5417	2.188.104.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA	0,00	0,00	0,00	992,08	808,72	808,72	1.800,80	0,00	0,00	
5418	2.188.104.99	IMP. S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	0,00	1.030,94	0,00	1.030,94	2.070,85	0,00	0,00	
5421	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.138.107.00	ISS REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.138.106.01	CREDITO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							313.286,08	947,18	304.083,86	617.369,94	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							2.188.286,08	947,18	2.179.083,86	4.367.369,94	0,00	0,00

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

Alisson
Edson



PROT-CMI 830/2023
 08/03/2023 - 14:35
 BAL 3/2023

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/03/2023 12:39:10
Usuário: 060.221.276-61
alisson gomes
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2023

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE

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

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA