



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 12 de junho de 2023.

Memorando n.º 29/2023.

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 maio de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de maio 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: 12/06/2023 15:03:01
 Usuário: Marcia Campos / 114.***-**-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA				
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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										
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				7.500.000,00		1.875.000,00			1.875.000,00	9.375.000,00
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00		0,00			0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				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
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00		0,00			0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				7.500.000,00		1.875.000,00			1.875.000,00	9.375.000,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00		0,00			0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				164.648,95		42.391,65			42.391,65	207.040,60
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				591.225,41		155.935,62			155.935,62	747.161,03
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				113.897,27		32.064,23			32.064,23	145.961,50
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				285.445,59		78.664,29			78.664,29	374.109,88
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00		0,00			0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.218,19		1.420,00			1.420,00	7.638,19
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.005,93		0,00			2.005,93	2.005,93
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				33.920,28		11.302,95			11.302,92	45.223,20
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00		0,00			0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00		0,00			0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00		0,00			0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				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
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SÓSOES EXTRAORDINAR				0,00		0,00			0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2.788,48		0,00			0,00	2.788,48
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00		0,00			0,00	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				76.996,36		23.393,05			23.393,05	100.389,41
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				19.254,66		4.812,25			4.812,25	24.066,91
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.372,82		828,01			828,01	4.200,83
5418	2.188.1.04.99	IMP SI SERVIÇOS - ISS				4.753,11		1.159,30			1.159,30	5.912,41
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00		0,00			0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				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
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00		0,00			0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00		0,00			0,00	0,00
5814	1.1.32.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00		0,00			0,00	0,00
5815	1.1.38.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00		0,00			0,00	0,00
5816	1.1.38.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00		0,00			0,00	0,00
5817	1.1.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00		0,00			0,00	0,00
5818	1.1.38.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00		0,00			0,00	0,00
5819	1.1.38.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00		0,00			0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				1.314.527,05		351.971,35		0,03	351.971,32	1.666.498,37
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				8.814.527,05		2.226.971,35		0,03	2.226.971,32	11.041.498,37



PROT-CMI 2580/2023
 12/06/2023 - 15:38
 BAL 6/2023

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/06/2023 15:03:01
Usuário: Marcia Campos / 114.***-**-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACAO			DIFERENÇA				
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							1.142.012,68	
									1.142.012,68	
		TOTAL GERAL							12.183.511,05	

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2023

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 12/06/2023 14:54:13
 Usuário: Marcia Campos / 114.***-**-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Anterior	Paggo	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Anterior	No Período	Atual				
ORÇAMENTÁRIO																
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00		22.500.000,00	12.967.556,34	12.146.264,90	821.291,44	7.852.496,21	1.679.947,45	9.532.443,66	6.074.000,35	1.612.998,92	1.661.396,18	7.398.380,18	288.619,09
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00		22.500.000,00	12.967.556,34	12.146.264,90	821.291,44	7.852.496,21	1.679.947,45	9.532.443,66	6.074.000,35	1.612.998,92	1.661.396,18	7.398.380,18	288.619,09
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	12.967.556,34	12.146.264,90	821.291,44	7.852.496,21	1.679.947,45	9.532.443,66	6.074.000,35	1.612.998,92	1.661.396,18	7.398.380,18	288.619,09
1 - LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	12.915.025,92	12.093.734,48	821.291,44	7.833.043,01	1.674.931,07	9.507.974,08	6.054.547,15	1.607.982,54	1.656.379,80	7.378.926,98	283.602,71
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	12.915.025,92	12.093.734,48	821.291,44	7.833.043,01	1.674.931,07	9.507.974,08	6.054.547,15	1.607.982,54	1.656.379,80	7.378.926,98	283.602,71
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	12.915.025,92	12.093.734,48	821.291,44	7.833.043,01	1.674.931,07	9.507.974,08	6.054.547,15	1.607.982,54	1.656.379,80	7.378.926,98	283.602,71
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00		20.380.000,00	11.432.670,12	11.211.378,66	221.291,44	7.384.527,65	1.562.802,23	8.947.329,88	5.806.031,79	1.495.853,70	1.544.250,96	6.837.743,18	284.142,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	13.905.000,00	-1.070.000,00	12.835.000,00	7.995.483,54	7.920.081,92	75.401,62	3.879.044,28	960.472,18	4.839.516,46	3.879.044,28	960.472,18	4.839.516,46	734.566,00	71.457,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		02	1.128.000,00		1.128.000,00	779.157,02	779.157,02		277.365,03	71.457,95	348.842,98	203.928,43	734.566,00	277.365,03	14.040,83	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		03	47.000,00		47.000,00	32.959,17	32.959,17		10.780,74	3.260,09	14.040,83	10.780,74	3.260,09	14.040,83	3.260,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		04	1.182.000,00		1.182.000,00	733.275,00	733.275,00		355.846,13	92.878,87	448.725,00	263.547,80	92.878,87	355.846,13	92.878,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		05	296.000,00	150.000,00	446.000,00	212.789,75	101.140,25	111.649,50	159.595,70	73.614,55	233.210,25	140.842,84	53.193,57	194.036,41	191.719,37	2.317,04
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ		06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE		07	33.000,00	70.000,00	103.000,00	76.973,56	76.973,56									
3.3.90.36.00 - OUTROS S		08	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13,00									
3.3.90.38.00 - OUTROS S		09	1.500.000,00	850.000,00	2.350.000,00	1.177.499,75	83.509,43	34.240,32	2.182.266,79	49.963,46	2.232.250,25	523.189,33	193.794,05	716.983,38	476.270,17	238.934,31
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		10	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	33.119,92	33.119,92		47.452,80	207.607,28	255.060,08	8.976,40	4.100,00	13.076,40	8.976,40	4.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ		11	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2,00									
3.3.91.30.00 - MATERIAL		12	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S		13	1.478.000,00		1.478.000,00	1.023.894,41	1.023.894,41									
3.3.91.40.00 - SERVIÇO		19	395.000,00	71.820,00	466.820,00	371.268,00	371.268,00		368.396,04	95.709,55	454.105,59	368.396,04	95.709,55	454.105,59	262.965,23	95.430,81
2044 - DESPESAS COM SU		14	1.443.000,00		1.443.000,00	882.355,80	882.355,80		71.820,00	112.128,84	560.644,20	448.515,36	112.128,84	560.644,20	429.054,96	112.128,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		15	1.173.000,00		1.173.000,00	709.657,80	709.657,80		370.673,76	92.668,44	463.342,20	370.673,76	92.668,44	463.342,20	370.673,76	92.668,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		16	270.000,00		270.000,00	172.669,00	172.669,00		77.841,60	19.460,40	97.302,00	77.841,60	19.460,40	97.302,00	58.381,20	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI		17	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S		18	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600,00									
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	52.530,42	52.530,42		19.453,20	5.016,38	24.469,58	19.453,20	5.016,38	24.469,58	14.436,82	5.016,38
846 - OUTROS ENCARGOS ES			77.000,00		77.000,00	52.530,42	52.530,42		19.453,20	5.016,38	24.469,58	19.453,20	5.016,38	24.469,58	14.436,82	5.016,38
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	52.530,42	52.530,42		19.453,20	5.016,38	24.469,58	19.453,20	5.016,38	24.469,58	14.436,82	5.016,38
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	52.530,42	52.530,42		19.453,20	5.016,38	24.469,58	19.453,20	5.016,38	24.469,58	14.436,82	5.016,38
3.3.91.39.00 - OUTROS S		18	77.000,00		77.000,00	52.530,42	52.530,42		19.453,20	5.016,38	24.469,58	19.453,20	5.016,38	24.469,58	14.436,82	5.016,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00		22.500.000,00	12.967.556,34	12.146.264,90	821.291,44	7.852.496,21	1.679.947,45	9.532.443,66	6.074.000,35	1.612.998,92	1.661.396,18	7.398.380,18	288.619,09
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5316														
21.8.81.01.13 - RETENÇ		5313														
21.8.81.01.15 - RETENÇ		5318														
21.8.81.04.03 - DEPOSITO		5414														
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5314														
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5411														
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5416														
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5417														
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5418														
21.8.83.01.02 - CONTRIBU		5311														
21.8.83.01.04 - IMPOSTO		5312														
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.3.90.30.00 - 02.01.01. 6001																

Alfonso

Edmundo



80.255,40

80.255,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/06/2023 14:54:13
 Usuário: Marcia Campos / 114.***-**-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 2.444.774,53

 2.444.774,53

 12.183.511,05
 =====

INDAIATUBA, 31 de Maio 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