



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT CMI 3038/2023
20/7/2023 - 10:39
BAL 7/2023

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 12 de julho de 2023.
Memorando n.º 38/2023.

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 junho de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de junho 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: 12/07/2023 09:41:06
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***.80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Anterior	Pago	Atual	Processado
					Autorizado	Anulado				Anterior	No Período	Anterior	No Período				
ORÇAMENTÁRIO																	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00			11.467.775,52	10.647.432,56	820.342,96	820.342,96	1.499.780,82	11.032.224,48	1.951.135,29	1.687.694,85	7.398.380,18	1.682.709,01	9.081.089,19	293.604,93
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00			11.467.775,52	10.647.432,56	820.342,96	820.342,96	1.499.780,82	11.032.224,48	1.951.135,29	1.687.694,85	7.398.380,18	1.682.709,01	9.081.089,19	293.604,93
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00			11.467.775,52	10.647.432,56	820.342,96	820.342,96	1.499.780,82	11.032.224,48	1.951.135,29	1.687.694,85	7.398.380,18	1.682.709,01	9.081.089,19	293.604,93
1 - LEGISLATIVA			22.423.000,00			11.422.769,67	10.602.426,71	820.342,96	820.342,96	1.492.256,25	11.000.230,33	1.943.610,72	1.680.170,28	7.378.926,98	1.677.692,63	9.056.619,61	286.080,36
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00			11.422.769,67	10.602.426,71	820.342,96	820.342,96	1.492.256,25	11.000.230,33	1.943.610,72	1.680.170,28	7.378.926,98	1.677.692,63	9.056.619,61	286.080,36
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00			11.422.769,67	10.602.426,71	820.342,96	820.342,96	1.492.256,25	11.000.230,33	1.943.610,72	1.680.170,28	7.378.926,98	1.677.692,63	9.056.619,61	286.080,36
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00			10.050.206,69	9.829.863,73	220.342,96	220.342,96	1.382.463,43	10.329.793,31	1.924.555,75	1.570.377,46	6.837.743,18	1.567.494,38	8.405.237,56	267.025,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00	-1.070.000,00		6.944.494,36	6.944.494,36			1.050.989,18	5.890.505,64	7.054,91	1.050.989,18	4.839.516,46	1.050.989,18	5.890.505,64	70.054,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.128.000,00			709.102,11	709.102,11			348.842,98	418.897,89	70.054,91	348.842,98	277.385,03	71.457,95	348.842,98	70.054,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00			28.480,45	28.480,45			14.040,83	18.519,55	14.040,83	14.040,83	4.478,72	18.519,55	14.040,83	4.478,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.182.000,00			640.396,13	640.396,13			448.725,00	541.603,87	92.878,87	448.725,00	355.846,13	92.878,87	448.725,00	92.878,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00			177.575,41	177.575,41	100.000,00	100.000,00	233.210,25	268.424,59	54.849,65	27.899,39	191.719,37	21.855,57	213.574,94	8.360,86
3.3.90.47.00 - PREMAÇ	6	01	5.000,00			5.000,00	5.000,00										
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00			74.537,74	74.537,74			2.435,82	28.462,26	26.026,44	2.435,82	26.026,44	2.435,82	28.462,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00			13.000,00	13.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00			80.772,43	16.195,87	64.576,56	64.576,56	36.977,32	2.269.227,57	1.336.134,37	216.109,82	715.204,48	217.888,72	933.093,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇ	10	01	360.000,00			55.766,40	55.766,40			-22.646,48	232.413,60	215.237,20	4.100,00	13.076,40	4.100,00	17.176,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	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			454.105,59	549.836,34	95.730,75	95.730,75	358.396,04	95.730,75	454.105,59	95.730,75
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00			928.163,66	928.163,66			71.820,00	28.500,00	43.320,00	5.700,00	22.800,00	5.700,00	28.500,00	
3.3.91.40.00 - SERVIÇ	14	01	395.000,00			354.918,00	354.918,00			16.350,00	40.082,00	16.350,00	23.732,00	23.732,00	23.732,00	23.732,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	1.443.000,00			772.562,98	772.562,98			560.644,20	670.437,02	19.054,97	109.792,82	541.183,80	110.198,25	651.382,05	19.054,97
2044 - DESPESAS COM SU			1.173.000,00			618.919,95	618.919,95			463.342,20	554.080,05	463.342,20	90.737,85	463.342,20	90.737,85	554.080,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00			153.643,03	153.643,03			19.054,97	110.356,97	19.054,97	19.054,97	77.841,60	19.054,97	97.302,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	270.000,00			270.000,00	270.000,00										
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			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										
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00			45.005,85	45.005,85			24.469,58	31.994,15	7.524,57	7.524,57	19.453,20	5.016,38	24.469,58	7.524,57
846 - OUTROS ENCARGOS ES			77.000,00			45.005,85	45.005,85			24.469,58	31.994,15	7.524,57	7.524,57	19.453,20	5.016,38	24.469,58	7.524,57
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00			45.005,85	45.005,85			24.469,58	31.994,15	7.524,57	7.524,57	19.453,20	5.016,38	24.469,58	7.524,57
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00			45.005,85	45.005,85			24.469,58	31.994,15	7.524,57	7.524,57	19.453,20	5.016,38	24.469,58	7.524,57
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00			45.005,85	45.005,85			24.469,58	31.994,15	7.524,57	7.524,57	19.453,20	5.016,38	24.469,58	7.524,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00			11.467.775,52	10.647.432,56	820.342,96	820.342,96	1.499.780,82	11.032.224,48	1.951.135,29	1.687.694,85	7.398.380,18	1.682.709,01	9.081.089,19	293.604,93

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 - CONTRIB 5311
 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5312

PENSÃO ALIMENTÍCIA
 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 PREFEITURAS JUROS
 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL
 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO
 INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA
 IMP RENDA-RET FONTE- EMPRESA
 IMP S/SERVÇOS - ISS
 INST. NAC. PREV SOC INSS
 IMP RENDARET FONTE-IRRF

Alfonso
Edenivel



PROT-CMI 3038/2023
 12/07/2023 - 10:39
 BAL 7/2023

RESTOS A PAGAR DE 2022
 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01. 6001 01 80.255,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2023 09:41:06
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
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 CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 2.785.953,25

2.785.953,25

14.413.613,95

INDAIATUBA, 30 de Junho 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: 12/07/2023 09:42:57
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***.80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Relatório da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRECADADA		DIFERENÇA	
									Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			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	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasso Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
			9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
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	207.040,60	41.547,32	0,00	41.547,32	0,00	0,00	41.547,32	248.587,92	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP. RENDA RET. FONTE IRRF	747.161,03	158.532,16	0,00	158.532,16	0,00	0,00	158.532,16	905.693,19	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI	145.961,50	32.498,45	0,00	32.498,45	0,00	0,00	32.498,45	178.459,95	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	374.109,88	78.107,72	0,00	78.107,72	0,00	0,00	78.107,72	452.217,60	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.638,19	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	9.058,19	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	2.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.223,20	11.166,47	0,00	11.166,47	0,00	0,00	11.166,47	56.389,67	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	0,00	0,00	0,00	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	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	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	2.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,48	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	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	100.389,41	25.176,88	0,00	25.176,88	0,00	0,00	25.176,88	125.566,29	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA	24.066,91	4.812,25	0,00	4.812,25	0,00	0,00	4.812,25	28.879,16	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA	4.200,83	786,01	0,00	786,01	0,00	0,00	786,01	4.986,84	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP. S/ SERVIÇOS - ISS	5.912,41	1.055,64	0,00	1.055,64	0,00	0,00	1.055,64	6.968,05	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	0,00	0,00	0,00	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	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	1.1.3.8.1.107.00	ISS REALIZÁVEL	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	SALÁRIO 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	SALÁRIO 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	AUXÍLIO 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	AUXÍLIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
			1.666.498,37	355.102,90	0,00	355.102,90	0,00	0,00	355.102,90	2.021.601,27	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
			11.041.498,37	2.230.102,90	0,00	2.230.102,90	0,00	0,00	2.230.102,90	13.271.601,27	0,00	0,00

Alfonso
Edenilson



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2023 09:42:57
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									1.142.012,68
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.142.012,68
		TOTAL GERAL									14.413.613,95

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2023

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA