



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700 LIDO

11ª Sessão Ordinária - 08/05/2023

Indaiatuba, 04 de maio de 2023.

Memorando n.º 24/2023.

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



MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Relatório de Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 04/05/2023 10:17:59
Usuário: Marcia Campos / 114.***-80
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquitado		Pago		Processado		
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior
ORÇAMENTARIO																	
02 - PODER LEGISLATIVO			22.500.000,00			22.500.000,00	14.647.503,79	13.863.766,57	983.737,22	5.875.016,26	1.977.479,95	7.852.986,21	2.115.512,21	4.439.953,75	1.628.758,61	5.736.984,00	337.016,35
1 - CÂMARA MUNICIPAL			22.500.000,00			22.500.000,00	14.647.503,79	13.863.766,57	983.737,22	5.875.016,26	1.977.479,95	7.852.986,21	2.115.512,21	4.439.953,75	1.628.758,61	5.736.984,00	337.016,35
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00			22.500.000,00	14.647.503,79	13.863.766,57	983.737,22	5.875.016,26	1.977.479,95	7.852.986,21	2.115.512,21	4.439.953,75	1.628.758,61	5.736.984,00	337.016,35
1 - Legislativa			22.423.000,00			22.423.000,00	14.589.596,99	13.806.219,77	983.737,22	5.860.579,44	1.972.463,57	7.833.043,01	2.110.495,83	4.425.516,93	1.623.742,23	5.722.547,18	331.999,97
31 - Ação Legislativa			22.423.000,00			22.423.000,00	14.589.596,99	13.806.219,77	983.737,22	5.860.579,44	1.972.463,57	7.833.043,01	2.110.495,83	4.425.516,93	1.623.742,23	5.722.547,18	331.999,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00			20.380.000,00	12.995.472,35	12.811.735,13	383.737,22	5.524.192,92	1.860.334,73	7.384.527,65	2.091.035,43	4.089.130,41	1.511.613,39	5.293.492,22	312.539,57
3.190.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00			13.905.000,00	9.025.955,72	9.025.955,72		2.882.546,45	996.397,83	3.879.044,28	2.882.546,45	996.397,83	3.879.044,28	3.879.044,28	73.456,60
3.190.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.128.000,00			1.128.000,00	850.614,97	850.614,97		203.928,43	73.456,60	277.385,03	203.928,43	73.456,60	277.385,03	203.928,43	92.298,33
3.190.16.00 - OBRIGADE	3	01	47.000,00			47.000,00	36.219,26	36.219,26		6.888,58	3.892,16	10.780,74	6.888,58	3.892,16	10.780,74	6.888,58	17.203,45
3.191.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.182.000,00			1.182.000,00	826.153,87	826.153,87		263.547,80	92.298,33	365.946,13	263.547,80	92.298,33	365.946,13	263.547,80	92.298,33
3.390.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00			296.000,00	286.404,30	286.404,30		131.704,19	27.891,51	159.595,70	131.704,19	27.891,51	159.595,70	131.704,19	100.614,93
3.390.31.00 - PREMAÇ	6	01	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.390.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00			33.000,00	14.791,86	14.791,86		4.979,20	13.228,94	18.208,14	7.469,14	4.979,20	10.739,00	4.979,20	5.759,80
3.390.36.00 - OUTROSS	8	01	13.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00									
3.390.39.00 - OUTROSS	9	01	1.500.000,00			850.000,00	167.733,21	134.826,87	32.906,34	1.650.704,64	531.562,15	2.182.266,79	1.705.996,62	317.632,51	205.556,82	523.189,33	278.192,51
3.390.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00			288.180,00	240.727,20	11.843,52	228.883,68	21.276,40	28.176,40	47.452,80	38.476,40	4.876,40	4.100,00	8.976,40	4.876,40
3.391.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00									
3.391.38.00 - OUTROSS	13	01	1.478.000,00			1.478.000,00	1.119.603,96	1.119.603,96		262.965,23	95.430,81	368.396,04	262.965,23	95.430,81	368.396,04	168.767,79	94.197,44
3.391.40.00 - SERVIÇO	19	01	71.820,00			71.820,00	71.820,00	71.820,00		71.820,00	71.820,00	54.720,00	17.100,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00	11.400,00
4.490.52.00 - EQUIPAM	14	01	395.000,00			371.268,00	371.268,00	371.268,00		23.732,00	21.736,00	23.732,00	21.736,00	21.736,00	23.732,00	21.736,00	1.996,00
2044 - DESPESAS COM SU			1.443.000,00			994.484,64	994.484,64	994.484,64		336.386,52	448.515,36	19.460,40	336.386,52	448.515,36	19.460,40	336.386,52	448.515,36
3.190.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00			802.326,24	802.326,24	802.326,24		278.006,32	92.668,44	370.673,76	278.006,32	92.668,44	370.673,76	278.006,32	92.668,44
3.190.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	270.000,00			192.158,40	192.158,40	192.158,40		58.381,20	19.460,40	77.841,60	19.460,40	58.381,20	77.841,60	38.920,80	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.390.39.00 - OUTROSS	17	01	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
28 - Encargos Especiais			77.000,00			57.546,80	57.546,80	57.546,80		14.438,82	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38
846 - Outros Encargos Especia			77.000,00			57.546,80	57.546,80	57.546,80		14.438,82	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00			57.546,80	57.546,80	57.546,80		14.438,82	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00			57.546,80	57.546,80	57.546,80		14.438,82	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38
3.391.39.00 - OUTROSS	18	01	77.000,00			57.546,80	57.546,80	57.546,80		14.438,82	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38	19.453,20	5.016,38
TOTAL ORÇAMENTARIO			22.500.000,00			14.647.503,79	13.863.766,57	983.737,22	5.875.016,26	1.977.479,95	7.852.986,21	2.115.512,21	4.439.953,75	1.628.758,61	5.736.984,00	337.016,35	
EXTRA ORÇAMENTARIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01															
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	01															
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	01															
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01															
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01															
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01															
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															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOT-CMI 1894...
05/2023 - 10...
L 5/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Resumo da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 04/05/2023 10:17:59

Usuário: Marcia Campos / 114,***-80
(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquitado		Pago		Processado	
									Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01 - 6005																
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01 - 6006																
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

INDAIATUBA, 30 de Abril 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

0,00
2.789.834,04
.....
2.789.834,04
.....
9.956.539,73
=====



PROT-CMI 188/2023
04/05/2023 - 16:56
BAL 5/2023

MUNICÍPIO DE MARACÁ
CARARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 04/05/2023 10:20:34
Usuário: Marcia Campos / 114 ***-80
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes		Atrec-Orgada	Atrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSPERENCIAS - PREFEITURA				5.625.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.625.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes		Atrec-Orgada	Atrec-Progr.
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.188.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				121.683,53	42.965,42	0,00	42.965,42	164.648,95	0,00	0,00
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				433.338,77	157.886,64	0,00	157.886,64	591.225,41	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				82.198,66	31.698,61	0,00	31.698,61	113.897,27	0,00	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				219.213,33	76.232,26	0,00	76.232,26	295.445,59	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.816,19	1.402,00	0,00	1.402,00	6.218,19	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.005,93	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				23.103,96	10.816,32	0,00	10.816,32	33.920,28	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2.400,00	388,48	0,00	388,48	2.788,48	0,00	0,00
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				54.988,02	22.008,34	0,00	22.008,34	76.996,36	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				14.442,41	4.812,25	0,00	4.812,25	19.254,66	0,00	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.586,81	786,01	0,00	786,01	3.372,82	0,00	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.713,42	1.039,69	0,00	1.039,69	4.753,11	0,00	0,00
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	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 REALIZÁVEL				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 EXTRAORÇAMENTARIO						964.491,03	350.036,02	0,00	350.036,02	1.314.527,05	0,00	0,00

Handwritten signature: Marcia Campos

Handwritten signature: AS

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

6.589.491,03 2.225.036,02 0,00 2.225.036,02 8.814.527,05



NOT-CMI 1894/2023
05/2023 - 10/2023
L 5/2023

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 04/05/2023 10:20:34
Usuário: Marcia Campos / 114.***-***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mes		Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR								1.142.012,68		
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO								1.142.012,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.142.012,68		
		TOTAL GERAL								9.956.539,73		

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2023

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE

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

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA