



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 06 de outubro de 2022.  
Memorando n.º 41/2022.

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 setembro de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de setembro de 2022.

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: 06/10/2022 11:53:51  
 Usuário: alisson  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada			Programada			Anterior			No Mês			ARRECADADO			DIFERENÇA		
			Atualizada	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progresso							
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
5511	0.00.0.00.00.00	TRANSFÊNCIAS - PREFEITURA				12.080.000,00				1.860.000,00										
5512	0.00.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00				0,00										
5513	0.00.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00				0,00										
5804	0.00.0.00.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00				0,00										
5813	0.00.0.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00				0,00										
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						12.080.000,00				1.860.000,00										
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00				0,00										
5311	2.188.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				320.556,52				40.447,62										
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				1.098.199,89				141.962,51										
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				170.183,53				24.925,76										
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				555.124,84				72.623,48										
5315	2.188.1.01.99	UNIMED				0,00				0,00										
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				15.900,52				3.433,29										
5317	2.188.1.01.99	DESPA COM TELEFONE				144,22				144,22										
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				43.988,96				5.494,23										
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00				0,00										
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00				0,00										
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				13.272,90				2.363,70										
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00				0,00										
5323	2.188.5.01.09	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00				0,00										
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00				0,00										
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00				0,00										
5412	2.188.1.04.99	PREFEITURAS JUROS				781,44				0,00										
5414	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				173.772,77				22.153,20										
5416	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				70.160,28				10.426,88										
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.359,42				888,36										
5418	2.188.1.04.99	IMP S/SERVIÇOS - ISS				33.342,21				5.582,55										
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00				0,00										
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				480,00				0,00										
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00				0,00										
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00				0,00										
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00				0,00										
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00				0,00										
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00				0,00										
5814	1.132.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00				0,00										
5815	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00				0,00										
5816	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00				0,00										
5817	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00				0,00										
5818	1.138.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00				0,00										
5819	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00				0,00										
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.502.267,50				330.445,80										
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.582.267,50				2.190.445,80										
*** TOTAL						12.080.000,00				1.860.000,00										
*** TOTAL						12.080.000,00				1.860.000,00										

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**  
 Alisson Gomes Siva  
 Chefe de Departamento de Contabilidade




PROT-CMI 3804/2022  
 07/10/2022 - 08:04  
 BAL 10/2022

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2022 11:53:51  
 Usuário: alisson  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

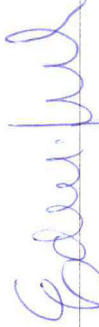
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.359.977,07
		<b>TOTAL GERAL</b>										2.359.977,07
												19.132.690,37

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022



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

JORGE LUIS LEPINSK  
 PRESIDENTE



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2022 11:54:56  
 Usuário: alisson  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagos		Processado					
				Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior		No Período	Anterior	Atual		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																	
02 -	PODER LEGISLATIVO			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	5.708.389,77	4.985.006,86	723.382,91	12.463.684,46	1.347.925,77	13.811.610,23	1.593.270,59	10.785.430,20	1.432.909,44	12.218.339,64	270.631,47
1 -	CÂMARA MUNICIPAL			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	5.708.389,77	4.985.006,86	723.382,91	12.463.684,46	1.347.925,77	13.811.610,23	1.593.270,59	10.785.430,20	1.432.909,44	12.218.339,64	270.631,47
1 -	CORPO LEGISLATIVO			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	5.708.389,77	4.985.006,86	723.382,91	12.463.684,46	1.347.925,77	13.811.610,23	1.593.270,59	10.785.430,20	1.432.909,44	12.218.339,64	270.631,47
1 -	Legislativa			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	5.690.238,62	4.966.855,71	723.382,91	12.424.545,83	1.343.215,55	13.767.761,38	1.588.560,37	11.030.268,18	1.428.199,22	12.179.201,01	265.921,25
31 -	Ação Legislativa			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	5.690.238,62	4.966.855,71	723.382,91	12.424.545,83	1.343.215,55	13.767.761,38	1.588.560,37	11.030.268,18	1.428.199,22	12.179.201,01	265.921,25
21 -	GESTÃO LEGISLAT			17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	5.690.238,62	4.966.855,71	723.382,91	12.424.545,83	1.343.215,55	13.767.761,38	1.588.560,37	11.030.268,18	1.428.199,22	12.179.201,01	265.921,25
2001 -	MANUTENÇÃO			15.589.000,00	2.163.000,00	17.752.000,00	5.285.398,18	4.562.015,27	723.382,91	11.235.515,11	1.231.086,71	12.466.601,82	1.328.542,47	10.081.794,96	1.316.070,38	11.138.059,35	246.460,85
3.1.90.11.00 -	VENC			9.000.000,00	2.366.000,00	11.366.000,00	3.132.626,09	3.132.626,09	732.976,49	7.332.976,49	7.332.976,49	8.233.373,91	1.328.542,47	900.397,42	8.233.373,91	8.233.373,91	69.046,83
3.1.90.13.00 -	OBRI			772.000,00	200.000,00	972.000,00	366.099,85	366.099,85	536.853,32	69.046,83	536.853,32	605.900,15	69.046,83	468.714,58	68.138,74	536.853,32	69.046,83
3.1.90.16.00 -	OUTR			79.000,00	-15.000,00	64.000,00	33.273,18	33.273,18	27.629,60	3.097,22	27.629,60	30.726,82	3.097,22	27.629,60	3.097,22	30.726,82	3.097,22
3.1.91.13.00 -	OBRI			832.000,00	200.000,00	1.032.000,00	389.603,78	389.603,78	569.166,42	73.229,80	569.166,42	642.396,22	73.229,80	495.867,21	73.229,21	569.166,42	73.229,80
3.3.90.30.00 -	MATE			213.000,00	120.000,00	333.000,00	96.154,46	96.154,46	5.795,51	197.598,24	39.247,30	236.845,54	61.074,83	157.830,61	18.984,50	175.770,71	1.040,20
3.3.90.31.00 -	PREM			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00 -	PAS			60.000,00	-25.000,00	35.000,00	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40	17.016,40
3.3.90.36.00 -	OUTR			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 -	OUTR			2.978.000,00	-1.397.000,00	1.581.000,00	209.866,40	110.929,43	98.936,97	1.320.478,51	50.655,09	1.371.133,60	805.105,72	464.230,51	109.995,37	574.225,88	439.537,05
3.3.90.40.00 -	SER			302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
3.3.90.47.00 -	OBRI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.91.30.00 -	MATE			40.000,00	-5.000,00	35.000,00	14.435,04	14.435,04	18.609,28	14.119,30	4.489,98	20.564,96	4.489,98	14.119,30	1.955,68	16.074,98	16.074,98
3.3.91.39.00 -	OUTR			891.000,00	265.000,00	1.156.000,00	364.684,80	364.684,80	702.087,63	702.087,63	89.227,57	791.315,20	91.150,51	700.164,69	610.625,08	89.539,61	700.164,69
4.044 -	DESPESAS CO			368.000,00	499.000,00	867.000,00	652.638,18	33.987,75	618.650,43	211.091,82	3.270,00	214.361,82	1.009.159,56	897.030,72	208.001,25	6.360,57	214.361,82
2044 -	DESPESAS CO			1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	346.840,44	346.840,44	897.030,72	897.030,72	112.128,84	1.009.159,56	19.460,40	897.030,72	112.128,84	989.699,16	19.460,40
3.1.90.11.00 -	VENC			1.120.000,00	285.984,04	1.405.984,04	285.984,04	285.984,04	741.347,52	741.347,52	92.668,44	834.015,96	19.460,40	741.347,52	92.668,44	834.015,96	19.460,40
3.1.90.13.00 -	OUTR			236.000,00	60.856,40	296.856,40	60.856,40	60.856,40	155.683,20	155.683,20	19.460,40	175.143,60	19.460,40	155.683,20	19.460,40	155.683,20	19.460,40
2045 -	DIVULGAÇÃO I			520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	240.557,50	51.442,50	51.442,50	51.442,50	51.442,50
3.3.90.39.00 -	OUTR			520.000,00	-170.000,00	350.000,00	58.000,00	58.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	240.557,50	51.442,50	51.442,50	51.442,50	51.442,50
28 -	Encargos Especiais			55.000,00	7.000,00	62.000,00	18.151,15	18.151,15	39.138,63	39.138,63	4.710,22	43.848,85	4.710,22	39.138,63	4.710,22	39.138,63	4.710,22
846 -	Outros Encargos E			55.000,00	7.000,00	62.000,00	18.151,15	18.151,15	39.138,63	39.138,63	4.710,22	43.848,85	4.710,22	39.138,63	4.710,22	39.138,63	4.710,22
22 -	ENCARGOS ESPEC			55.000,00	7.000,00	62.000,00	18.151,15	18.151,15	39.138,63	39.138,63	4.710,22	43.848,85	4.710,22	39.138,63	4.710,22	39.138,63	4.710,22
7 -	PAGAMENTO DE A			55.000,00	7.000,00	62.000,00	18.151,15	18.151,15	39.138,63	39.138,63	4.710,22	43.848,85	4.710,22	39.138,63	4.710,22	39.138,63	4.710,22
3.3.91.39.00 -	OUTR			55.000,00	7.000,00	62.000,00	18.151,15	18.151,15	39.138,63	39.138,63	4.710,22	43.848,85	4.710,22	39.138,63	4.710,22	39.138,63	4.710,22
TOTAL	ORÇAMENTAR			17.520.000,00	2.000.000,00	19.520.000,00	5.708.389,77	4.985.006,86	723.382,91	12.463.684,46	1.347.925,77	13.811.610,23	1.593.270,59	11.069.406,81	10.785.430,20	12.218.339,64	270.631,47
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	
21.8.81.01.10 -	PENS													15.900,52	3.433,29	19.333,81	19.333,81
21.8.81.01.13 -	RET													146.113,77	24.069,76	170.183,53	170.183,53
21.8.81.01.15 -	RET													43.988,84	5.494,22	49.483,06	49.483,06
21.8.81.01.99 -	OUT													144,22	144,22	144,22	144,22
21.8.81.01.99 -	OUT													13.272,90	2.363,70	15.636,60	15.636,60
21.8.81.04.03 -	DEPO													89.289,42	91.586,24	180.875,66	180.875,66
21.8.81.04.99 -	OUTR													483.434,99	71.689,85	555.124,84	555.124,84
21.8.81.04.99 -	OUTR													1.025,64	7.488,05	10.256,64	10.256,64
21.8.81.04.99 -	OUTR													62.672,23	70.160,28	132.832,51	132.832,51
21.8.81.04.99 -	OUTR													3.123,58	3.233,58	6.357,16	6.357,16
21.8.81.04.99 -	OUTR													31.112,07	3.292,55	34.404,62	34.404,62
21.8.81.04.99 -	OUTR													480,00	480,00	480,00	480,00
21.8.81.04.99 -	OUTR													280.473,35	40.083,17	320.556,52	320.556,52
21.8.83.01.02 -	CONT													528.042,08	570.157,81	1.098.199,89	1.098.199,89
21.8.83.01.04 -	IMP													1.698.451,65	823.516,44	2.521.968,09	2.521.968,09
TOTAL	EXTRA ORÇA													30.837,90	4.666,10	35.504,00	35.504,00
RESTOS A PAGAR DE 2021																	
3.3.90.30.00 -	02.01.0																



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2022 11:54:56  
 Usuário: alisson  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Empenhado		Liquidação		Pago		Atual	Processado
							Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6002	01								182.136,33	1.710.694,60		
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6005	01								84.277,50	84.277,50		
3.3.90.40.00	- 02.01.0	6003	01								148.900,00	148.900,00		
4.4.90.52.00	- 02.01.0	6004	01								32.661,00	32.661,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>											<b>1.825.234,67</b>	<b>2.012.037,10</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>											<b>3.523.686,32</b>	<b>1.010.318,87</b>	<b>4.534.005,19</b>	
<b>TOTAL</b>											<b>14.309.116,52</b>	<b>2.443.228,31</b>	<b>16.752.344,83</b>	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE														
TESOURARIA														
BANCOS CONTA MOVIMENTO														
TOTAL DE CAIXA E BANCOS														
TOTAL GERAL														

0,00  
 2.380.345,54  
 2.380.345,54  
 19.132.690,37

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022

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

  
**EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL**  
 TESOUREIRA

**JORGE LUIS LEPINSK**  
 PRESIDENTE