



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 11 de setembro de 2023.
Memorando n.º 46/2023.

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 agosto de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de agosto 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: 11/09/2023 12:17:47
Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

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

1.142.012,68
1.142.012,68

=====

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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: 11/09/2023 12:16:11
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		Atual	Processado	
					Autorizado	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior			No Período
ORÇAMENTÁRIO															
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA															
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA															
1 - CORPO LEGISLATIVO															
1 - LEGISLATIVA															
31 - AÇÃO LEGISLATIVA															
21 - GESTÃO LEGISLATIVA															
2001 - MANUTENÇÃO DA U															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	13.905.000,00	-1.670.000,00	12.235.000,00	4.419.457,44	6.851.536,28	964.006,28	7.815.542,56	6.851.536,28	964.006,28	7.815.542,56	10.664.574,77	1.673.158,79	12.337.733,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAC		2	1.128.000,00	-75.000,00	1.053.000,00	493.642,70	493.642,70	69.717,62	489.639,68	69.717,62	489.639,68	70.741,79	489.639,68	309.490,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		3	47.000,00		47.000,00	22.895,10	22.895,10	21.315,62	2.989,28	21.315,62	2.989,28	24.304,90	2.989,28	309.490,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC		4	1.182.000,00	150.000,00	1.332.000,00	604.638,39	604.638,39	634.492,74	92.878,87	634.492,74	92.878,87	727.361,61	634.492,74	304.473,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		5	296.000,00	150.000,00	446.000,00	130.002,63	130.002,63	273.765,19	42.232,18	246.348,40	30.755,48	277.103,88	243.085,32	304.473,73	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ		6	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							304.473,73	
3.3.90.33.00 - PASSAGE		7	33.000,00	70.000,00	103.000,00	66.535,40	66.535,40	7.152,34	29.312,26	29.312,26	7.152,34	36.464,60	29.312,26	285.013,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		8	13.000,00	-13.000,00										69.717,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		9	1.500.000,00	1.488.000,00	2.988.000,00	604.688,57	604.688,57	2.283.143,47	100.167,96	1.147.807,85	209.481,23	1.357.289,08	1.082.815,74	1.762.564,44	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		10	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	3.894,16	3.894,16	288.071,04	-3.785,20	284.285,84	24.461,56	69.301,60	40.350,04	17.625,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAC		11	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00							89.301,60	
3.3.91.30.00 - MATERIAL		12	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	661.707,87	638.352,72	645.733,85	11.000,00	11.000,00	10.727,39	272,61	549.836,34	272,61	
3.3.91.39.00 - OUTROS S		13	1.478.000,00	-75.000,00	1.403.000,00			71.820,00	95.405,71	741.292,13	5.700,00	741.292,13	34.200,00	645.896,42	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO		14	395.000,00	250.000,00	645.000,00	582.688,20	205.306,20	46.521,80	15.790,00	46.521,80	15.790,00	62.311,80	46.521,80	39.900,00	
2044 - DESPESAS COM SU			1.443.000,00		1.443.000,00	548.305,31	548.305,31	782.565,86	112.128,83	894.694,69	19.460,39	782.565,86	782.565,86	19.460,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		15	1.173.000,00		1.173.000,00	433.583,07	433.583,07	646.748,49	92.668,44	739.416,93	19.460,39	92.668,44	646.748,49	19.460,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC		16	270.000,00		270.000,00	114.722,24	114.722,24	135.817,37	350.000,00	350.000,00	350.000,00	155.277,76	116.356,97	135.817,37	
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00	-250.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00	350.000,00			135.817,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		17	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			77.000,00		77.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
3.3.91.39.00 - OUTROS S		18	77.000,00		77.000,00	34.973,09	34.973,09	37.010,53	5.016,38	37.010,53	5.016,38	42.026,91	31.994,15	5.016,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00		22.500.000,00	8.180.228,86	7.740.325,71	12.454.918,32	1.864.852,82	14.319.771,14	1.982.037,58	10.664.574,77	10.664.574,77	12.337.733,56	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5316			PENSÃO ALIMENTÍCIA								10.478,19	11.898,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇ		5313			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI								178.459,95	211.744,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇ		5318			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								56.389,65	78.722,57	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO		5414			PREFEITURAS JUROS								91.853,25	91.853,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5314			PREVY - PREVIDENCIA SOCIAL								452.217,60	530.763,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5411			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO								2.788,48	2.788,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5416			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA								28.879,16	33.691,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5417			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA								3.372,82	6,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5418			IMP S/SERVIÇOS - ISS								8.060,35	1.030,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU		5311			INST NAC PREV SOC INSS								248.587,92	290.380,10	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO		5312			IMP RENDA RET FONTE IRRF								591.225,41	591.225,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													1.672.332,78	1.855.537,81	
RESTOS A PAGAR DE 2022													80.255,40	80.255,40	
3.3.90.30.00 - 02.01.01. 6001		01													

PROT-CMI 3990/2023
 11/09/2023 - 14:55
 BAL 9/2023

Handwritten signature: A. J. J. J.

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/09/2023 12:16:11
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidadado	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior		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 SEQUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

3.633.493,74

3.633.493,74

18.894.804,76

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2023

Alisson

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Jorge Luis Lepinsk

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK

PRESIDENTE