



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 14 de agosto de 2023.
Memorando n.º 42/2023.

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 julho de 2023.
2. Balancete das Despesas do mês de julho 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: 14/08/2023 12:27:22
 Usuário: Marcia Campos / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	13.125.000,00	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							11.250.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				248.587,92	41.772,18	0,00	41.772,18	290.360,10	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				905.693,19	157.752,13	0,00	157.752,13	1.063.445,32	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI				178.459,95	33.284,63	0,00	33.284,63	211.744,58	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				452.217,60	78.545,78	0,00	78.545,78	530.763,38	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	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.058,19	1.420,00	0,00	1.420,00	10.478,19	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				2.005,93	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				56.389,67	11.166,47	0,00	11.166,47	67.556,14	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	
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				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	
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				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	
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	
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				2.788,48	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	
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				125.566,29	29.432,08	0,00	29.432,08	154.998,37	0,00	0,00	
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				28.879,16	1.425,33	0,00	1.425,33	30.304,49	0,00	0,00	
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.986,84	2.532,81	0,00	2.532,81	7.519,65	0,00	0,00	
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				6.968,05	323,93	0,00	323,93	7.291,98	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	
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	787,98	0,00	787,98	787,98	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	
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	
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	
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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	
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.021.601,27	358.443,32	0,00	358.443,32	2.380.044,59	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							13.271.601,27	2.233.443,32	0,00	2.233.443,32	15.505.044,59	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Alisson Gomes Silva
 Chefe de Departamento de Contabilidade




CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/08/2023 12:27:22
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.142.012,68		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.142.012,68		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								16.647.057,27		
		TOTAL GERAL										

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023




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: 14/08/2023 12:25:56
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
ORÇAMENTÁRIO																
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00		22.500.000,00	10.045.081,68	9.719.965,12	325.116,56	11.032.224,48	1.422.693,84	12.454.918,32	1.636.630,79	9.374.694,12	1.583.465,58	10.664.574,77	346.750,14
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			22.500.000,00		22.500.000,00	10.045.081,68	9.719.965,12	325.116,56	11.032.224,48	1.422.693,84	12.454.918,32	1.636.630,79	9.374.694,12	1.583.465,58	10.664.574,77	346.750,14
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	10.045.081,68	9.719.965,12	325.116,56	11.032.224,48	1.422.693,84	12.454.918,32	1.636.630,79	9.374.694,12	1.583.465,58	10.664.574,77	346.750,14
1 - LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	10.005.092,21	9.679.975,65	325.116,56	11.000.230,33	1.417.677,46	12.417.907,79	1.631.614,41	9.342.699,97	1.575.961,01	10.632.580,82	341.733,76
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	10.005.092,21	9.679.975,65	325.116,56	11.000.230,33	1.417.677,46	12.417.907,79	1.631.614,41	9.342.699,97	1.575.961,01	10.632.580,82	341.733,76
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	10.005.092,21	9.679.975,65	325.116,56	11.000.230,33	1.417.677,46	12.417.907,79	1.631.614,41	9.342.699,97	1.575.961,01	10.632.580,82	341.733,76
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00		20.380.000,00	8.744.658,07	8.669.541,51	75.116,56	10.329.793,31	1.305.546,62	11.635.341,93	1.519.485,57	8.672.262,95	1.464.237,60	9.889.475,16	322.273,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00	-1.670.000,00	12.235.000,00	5.383.463,72	5.383.463,72		5.890.505,64	961.030,64	6.851.536,28	961.030,64	5.890.505,64	961.030,64	6.851.536,28	70.741,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	1.128.000,00	-75.000,00	1.053.000,00	563.360,32	563.360,32		418.897,89	70.741,79	489.639,68	70.741,79	418.897,89	70.741,79	418.897,89	70.741,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00		47.000,00	25.684,38	25.684,38		18.519,55	2.796,07	21.315,62	2.796,07	18.519,55	2.796,07	21.315,62	21.315,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.182.000,00	150.000,00	1.332.000,00	697.517,26	697.517,26		541.603,87	92.878,87	634.482,74	92.878,87	541.603,87	92.878,87	634.482,74	92.878,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00	150.000,00	446.000,00	172.234,81	172.234,81		268.424,59	5.340,60	273.765,19	221.935,80	213.574,94	29.510,38	243.065,32	3.263,08
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGEM	7	01	33.000,00		33.000,00	73.687,74	73.687,74		28.462,26	850,00	29.312,26	850,00	28.462,26	850,00	29.312,26	29.312,26
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00	-13.000,00	0,00	704.856,53	645.529,97	59.326,56	2.265.227,57	13.915,90	2.283.143,47	933.093,20	1.147.807,85	933.093,20	1.147.807,85	54.992,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00	1.488.000,00	2.988.000,00	108,96	108,96		232.413,60	55.657,44	288.071,04	17.176,40	17.176,40	17.176,40	44.850,04	4.500,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	757.266,15	757.266,15									
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00									
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		36.000,00	11.000,00	11.000,00									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00		1.478.000,00	757.266,15	757.266,15									
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	395.000,00		395.000,00	348.478,20	332.666,20	15.790,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.443.000,00		1.443.000,00	660.434,14	660.434,14									
2044 - DESPESAS COM SU			1.443.000,00		1.443.000,00	660.434,14	660.434,14									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00		1.173.000,00	526.251,51	526.251,51									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	270.000,00		270.000,00	134.182,63	134.182,63									
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47									
846 - OUTROS ENCARGOS ES			77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47									
22 - PAGAMENTOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47									
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47									
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00		77.000,00	39.989,47	39.989,47									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00		22.500.000,00	10.045.081,68	9.719.965,12	325.116,56	11.032.224,48	1.422.693,84	12.454.918,32	1.636.630,79	9.374.694,12	1.583.465,58	10.664.574,77	346.750,14

EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
218.8101.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA											
218.8101.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI											
218.8101.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
218.8104.03 - DEPOSITO	5414	01			PREFEITURAS JUROS											
218.8104.99 - OUTROS D	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL											
218.8104.99 - OUTROS D	5411	01			INDENIZACAO E RESTITUICAO											
218.8104.99 - OUTROS D	5412	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA											
218.8104.99 - OUTROS D	5417	01			IMP RENDAR ET FONTE - EMPRESA											
218.8104.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVICOS - ISS											
218.8301.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC INSS											
218.8301.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDAR ET FONTE IRRF											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6001	01														



PROT-CMI 3415/2023
 14/08/2023 - 15:25
 BAL 8/2023

80.255,40

80.255,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/08/2023 12:25:56
 Usuário: Marcia Campos / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
			Inicial	Alteração	Autórtizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período		
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6002	01								12.562,20	618.110,52	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6003	01							120.667,17	2.528,80	120.667,17	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6004	01							10.420,76	2.049,96	12.949,56	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6005	01							4.096,73	212.680,00	6.146,69	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6006	01							1.033.668,38	17.140,96	212.680,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022									2.546.571,51	176.570,61	2.723.142,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									11.627.660,70	1.760.056,19	13.387.716,89	
TOTAL												

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS, CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 3.259.340,38

 3.259.340,38

 16.647.057,27
 =====

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

Alisson Gomes Silva

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE