



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 14 de novembro de 2023.
Memorando n.º 57/2023.

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

AMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/11/2023 08:47:09
 Usuário: / 114.***.***.80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Salancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
					Autorizado	Anulada				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior
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	1	01	13.905.000,00	-1.670.000,00	12.235.000,00	2.455.095,01	2.455.095,01	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.128.000,00	-7.000,00	1.121.000,00	306.899,48	306.899,48	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	9.106,60	9.106,60	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.182.000,00	135.000,00	1.317.000,00	403.880,65	403.880,65	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00	143.850,00	439.850,00	62.045,94	62.045,94	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	6	01	5.000,00	-3.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL	20	01	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00	70.000,00	103.000,00	22.225,67	22.225,67	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00	1.488.000,00	2.988.000,00	504.597,34	504.597,34	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00	-71.820,00	288.180,00	3.894,16	3.894,16	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	414.984,70	414.984,70	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00	-115.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	19	01	1.478.000,00	-115.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	395.000,00	250.000,00	645.000,00	205.688,20	205.688,20	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
2044 - DESPESAS COM SU																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	248.246,19	248.246,19	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	270.000,00	0,00	270.000,00	75.801,44	75.801,44	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
2045 - DIVULGAÇÃO INST																			
3.3.90.30.00 - OUTROS S	17	01	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																			
846 - OUTROS ENCARGOS ES																			
22 - ENCARGOS ESPECIAIS																			
7 - PAGAMENTO DE ASSIS																			
3.3.91.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00	0,00	77.000,00	24.940,33	24.940,33	4.607.444,24	251.111,47	16.116.535,17	1.524.909,12	17.641.444,29	1.542.982,82	14.221.288,75	2.219.274,24	16.440.562,99	2.179.251,58	16.098.461,47	342.101,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01	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
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313	01	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
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	01	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
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01	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
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01	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
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01	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
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01	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
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01	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



[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/11/2023 08:47:09
 Usuário: / 114.***.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Anterior	Atual	Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	No Período			Anterior	No Período		Atual
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																
3.3.91.39.00 - 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
 3.251.415,58

 3.251.415,58

 23.384.207,57
 =====

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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: 14/11/2023 08:58:42
 Usuário: / 1.14.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADA O		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		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	00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			16.875.000,00	16.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	0,00
5512	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	00.00.00.00.00	Repasse Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			16.875.000,00	16.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens			0,00	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			373.581,82	41.669,03	41.669,03	0,00	0,00	415.250,85	0,00	0,00
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			1.376.767,49	157.119,30	157.119,30	0,00	0,00	1.533.886,79	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			278.290,07	35.756,08	35.756,08	0,00	0,00	314.046,15	0,00	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			686.439,62	79.972,17	79.972,17	0,00	0,00	766.411,79	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	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			13.318,19	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	14.738,19	0,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPA COM TELEFONE			2.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,93	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			89.889,08	11.166,47	11.166,47	0,00	0,00	101.055,55	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	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO			0,00	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	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	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	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO			2.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			219.061,03	30.480,56	30.480,56	0,00	0,00	249.541,59	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			43.158,75	4.740,14	4.740,14	0,00	0,00	47.898,89	0,00	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			21.556,93	11.069,71	11.069,71	0,00	0,00	32.626,64	0,00	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP SI SERVIÇOS - ISS			10.065,16	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00	11.156,06	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	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO			787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	787,98	0,00	0,00
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR			0,00	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	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			0,00	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	0,00
5814	1.132.1.07.00	ISS REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.138.1.06.01	CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.117.710,53	374.484,36	374.484,36	0,00	0,00	3.492.194,89	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			19.992.710,53	2.249.484,36	2.249.484,36	0,00	0,00	22.242.194,89	0,00	0,00

Alfonso



PROT-CMI 5164/2023
 14/11/2023 16:13
 BAL 11/2023

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/11/2023 08:58:42
Usuário: / 114.***.***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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

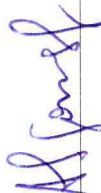
1.142.012,68

1.142.012,68

23.384.207,57

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

JORGE LUIS LEPINSK
PRESIDENTE


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


EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA