



Indaiatuba, 10 de outubro de 2023.
Memorando n.º 50/2023.

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado			
					Autorizado	Anulado			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			22.500.000,00		22.500.000,00	6.169.209,80	214.255,03	14.319.771,14	1.796.764,03	16.116.535,17	2.197.325,28	12.847.223,67	1.574.065,08	14.221.288,75	12.337.733,56	1.581.476,33	13.919.209,89	302.078,86
1 - CAMARA MUNICIPAL DE IND			22.500.000,00		22.500.000,00	6.383.464,83	214.255,03	14.319.771,14	1.796.764,03	16.116.535,17	2.197.325,28	12.847.223,67	1.574.065,08	14.221.288,75	12.337.733,56	1.581.476,33	13.919.209,89	302.078,86
1 - CORPO LEGISLATIVO			22.500.000,00		22.500.000,00	6.383.464,83	214.255,03	14.319.771,14	1.796.764,03	16.116.535,17	2.197.325,28	12.847.223,67	1.574.065,08	14.221.288,75	12.337.733,56	1.581.476,33	13.919.209,89	302.078,86
1 - LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	6.353.508,12	214.255,03	14.277.744,23	1.791.747,65	16.069.491,88	2.192.308,90	12.805.196,76	1.589.048,70	14.174.245,46	12.300.723,03	1.576.459,95	13.877.182,38	297.062,48
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	6.353.508,12	214.255,03	14.277.744,23	1.791.747,65	16.069.491,88	2.192.308,90	12.805.196,76	1.589.048,70	14.174.245,46	12.300.723,03	1.576.459,95	13.877.182,38	297.062,48
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			22.423.000,00		22.423.000,00	6.353.508,12	214.255,03	14.277.744,23	1.791.747,65	16.069.491,88	2.192.308,90	12.805.196,76	1.589.048,70	14.174.245,46	12.300.723,03	1.576.459,95	13.877.182,38	297.062,48
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.380.000,00		20.630.000,00	5.917.331,65	214.255,03	13.033.049,94	1.679.616,81	18.228.846,50	1.822.846,50	11.710.502,07	1.456.918,86	13.167.421,93	11.425.488,73	1.464.331,12	12.889.819,85	277.602,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	13.905.000,00		12.235.000,00	3.492.331,50	214.255,03	7.815.542,56	927.125,94	8.742.668,50	7.815.542,56	7.815.542,56	927.125,94	8.742.668,50	7.815.542,56	927.125,94	8.742.668,50	70.412,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.128.000,00		1.053.000,00	423.229,95		559.367,30	70.412,75	629.770,05	70.412,75	559.367,30	70.412,75	629.770,05	489.639,68	69.717,62	559.367,30	70.412,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	47.000,00		47.000,00	19.520,15		24.304,90	3.174,95	27.479,85	24.304,90	24.304,90	3.174,95	27.479,85	24.304,90	3.174,95	27.479,85	727.361,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.182.000,00		1.332.000,00	511.759,52		727.361,61	92.878,87	820.240,48	92.878,87	727.361,61	92.878,87	820.240,48	634.482,74	92.878,87	727.361,61	92.878,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	296.000,00		446.000,00	110.634,65		315.997,37	19.367,98	335.365,35	45.474,01	277.103,88	26.190,39	303.294,27	267.718,38	22.172,96	289.891,34	13.402,93
3.3.90.31.00 - PASSAGE	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	33.000,00		70.000,00	61.835,40		61.835,40				36.464,60		41.164,60			41.164,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	13.000,00		-13.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	1.500.000,00		1.488.000,00	530.881,57		2.383.311,43	73.807,00	2.457.118,43	901.971,00	1.357.289,08	202.557,86	1.559.846,94	1.339.663,44	215.483,99	1.555.147,43	4.899,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	360.000,00		288.180,00	3.894,16		284.285,84		284.285,84	191.647,48	69.301,60	23.336,76	92.638,36	69.301,60	23.336,76	92.638,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		11.000,00	550.556,55		11.000,00		11.000,00	8.301,31	272,61	2.426,08	2.698,69	272,61	2.698,69		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.478.000,00		-75.000,00	205.688,20		741.292,13	111.151,32	852.443,45	108.943,16	741.292,13	98.416,26	839.708,39	645.896,42	97.613,95	743.500,37	96.208,02
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	395.000,00		250.000,00	560.556,55		71.820,00		71.820,00	26.220,00	39.000,00	5.700,00	45.600,00	39.000,00	5.700,00	45.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.173.000,00		1.443.000,00	436.176,47		62.311,80		439.311,80	377.000,00	894.694,69	112.128,84	1.006.823,53	875.234,30	112.128,84	987.363,13	19.460,40
2044 - DESPESAS COM SU			1.173.000,00		1.443.000,00	436.176,47		62.311,80		439.311,80	377.000,00	894.694,69	112.128,84	1.006.823,53	875.234,30	112.128,84	987.363,13	19.460,40
3.190.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.173.000,00		1.443.000,00	340.914,63		739.476,93	92.668,44	832.085,37	19.460,40	739.476,93	92.668,44	832.085,37	739.476,93	92.668,44	832.085,37	
3.190.13.00 - OBRIGAÇ	16	01	270.000,00		270.000,00	95.261,84		155.277,76		174.738,16	19.460,40	155.277,76	19.460,40	174.738,16	135.817,37	19.460,40	155.277,76	
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		350.000,00			350.000,00		350.000,00								
3.390.39.00 - OUTROS S	17	01	600.000,00		-250.000,00			350.000,00		350.000,00								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	29.956,71		42.026,91		5.016,38	47.043,29	42.026,91	5.016,38	47.043,29	37.010,53	5.016,38	42.026,91	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			77.000,00		77.000,00	29.956,71		42.026,91		5.016,38	47.043,29	42.026,91	5.016,38	47.043,29	37.010,53	5.016,38	42.026,91	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			77.000,00		77.000,00	29.956,71		42.026,91		5.016,38	47.043,29	42.026,91	5.016,38	47.043,29	37.010,53	5.016,38	42.026,91	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			77.000,00		77.000,00	29.956,71		42.026,91		5.016,38	47.043,29	42.026,91	5.016,38	47.043,29	37.010,53	5.016,38	42.026,91	
3.391.39.00 - OUTROS S	18	01	77.000,00		77.000,00	29.956,71		42.026,91		5.016,38	47.043,29	42.026,91	5.016,38	47.043,29	37.010,53	5.016,38	42.026,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			22.500.000,00		22.500.000,00	6.383.464,83		14.319.771,14	1.796.764,03	16.116.535,17	2.197.325,28	12.847.223,67	1.574.065,08	14.221.288,75	12.337.733,56	1.581.476,33	13.919.209,89	302.078,86
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												13.318,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5313	01			ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI												244.741,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												78.722,57	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01			PREFEITURAS JUROS												204.241,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01			SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL												608.525,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO												2.788,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01			INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA												38.425,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA												12.164,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01			IMP S/SERVIÇOS - ISS												1.035,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01			ALUGUEL PLENÁRIO												787,98	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC INSS												41.434,20	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF												627.914,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.855.537,81	
RESTOS A PAGAR DE 2022																	80.255,40	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 - 6001		01															80.255,40	

Alisson

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/10/2023 12:24:41
 Usuário: alisson gomes / cecamcont
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
					AutORIZADO	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6002	01													641.457,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6003	01													120.667,17	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6004	01													14.338,11	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6005	01													8.875,05	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6006	01													212.680,00	
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																
15.261.311,02																
2.504.346,99																
17.765.658,01																
0,00																
3.369.065,20																
3.369.065,20																
21.134.723,21																

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2023

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

JORGE LUIS LEPINSK

TESOUREIRA

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/10/2023 12:23:25
 Usuário: alisson gomes / cecamcont
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				15.000.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0.	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0.	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
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				331.794,30	41.787,52	0,00	41.787,52	373.581,82	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				1.219.140,23	157.627,26	0,00	157.627,26	1.376.767,49	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				244.741,39	33.548,68	0,00	33.548,68	278.290,07	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				608.525,68	77.913,94	0,00	77.913,94	686.439,62	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				11.898,19	1.420,00	0,00	1.420,00	13.318,19	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				78.722,61	11.166,47	0,00	11.166,47	89.889,08	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				189.384,46	29.676,57	0,00	29.676,57	219.061,03	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				38.425,08	4.733,67	0,00	4.733,67	43.158,75	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				15.543,49	6.013,44	0,00	6.013,44	21.556,93	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				9.034,26	1.030,90	0,00	1.030,90	10.065,16	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				787,98	0,00	0,00	0,00	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 DUODÉCIMO				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	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXÍLIO 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	AUXÍLIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	2.752.792,08	364.918,45	0,00	364.918,45	3.117.710,53	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			0,00	0,00	0,00	17.752.792,08	2.239.918,45	0,00	2.239.918,45	19.992.710,53	0,00	0,00

Edson

Assessor



PROT-CMI 4552/2023
 09/10/2023 - 14:35
 BAL 10/2023

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 09/10/2023 12:23:25
 Usuário: alisson gomes / cecamcont
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									
		TOTAL GERAL									
									1.142.012,68		
									1.142.012,68		
											21.134.723,21
											=====

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2023

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

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE