



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 1239/2024
08/03/2024 - 10:18
BAL 3/2024

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 08 de março de 2024.

Memorando n.º 11/2024.

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 fevereiro de 2024.
2. Balancete das Despesas do mês de fevereiro de 2024.

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

Relatório da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquitado			Pago		Processado			
			Inicial	Alteração				Autorizado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
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																			
31.90.11.00 - VENCI			1	15.444.000,00	28.320.000,00	23.300.871,76	23.108.811,76	192.260,00	2.084.023,16	2.935.105,08	5.019.128,24	2.361.734,98	1.471.823,58	1.490.957,85	2.962.781,43	1.183.568,42	1.473.824,84	2.657.393,26	305.388,17
31.90.13.00 - OBRIGAÇ			2	1.061.000,00	28.320.000,00	23.300.871,76	23.108.811,76	192.260,00	2.084.023,16	2.935.105,08	5.019.128,24	2.361.734,98	1.471.823,58	1.490.957,85	2.962.781,43	1.183.568,42	1.473.824,84	2.657.393,26	305.388,17
31.90.16.00 - OUTRAS DE			3	50.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.30.00 - OBRIGAÇ			4	1.764.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.30.00 - MATERIAL			5	350.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.31.00 - PREMAÇ			6	1.300,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.33.00 - PASSAGE			7	100.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.36.00 - OUTROS S			8	500,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.39.00 - OUTROS S			9	4.238.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.40.00 - SERVIÇO			10	270.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.47.00 - OBRIGAÇ			11	200,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.91.30.00 - MATERIAL			12	36.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.91.39.00 - OUTROS S			13	1.583.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.91.40.00 - SERVIÇO			14	84.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	1.312.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
2044 - DESPESAS COM SU																			
31.90.11.00 - VENCIMEN			16	1.116.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.13.00 - OBRIGAÇ			17	235.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			18	600.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
31.90.39.00 - OUTROS S			18	600.000,00	28.245.000,00	23.235.904,52	23.043.844,52	192.260,00	2.079.006,78	2.930.088,70	5.009.095,48	2.356.716,60	1.466.807,20	1.485.941,47	2.952.748,67	1.183.568,42	1.468.808,46	2.652.376,88	300.371,79
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																			
846 - OUTROS ENCARGOS ES																			
22 - ENCARGOS ESPECIAIS																			
7 - PAGAMENTO DE ASSIS																			
31.91.39.00 - OUTROS S			19	75.000,00	28.245.000,00	23.300.871,76	23.108.811,76	192.260,00	2.084.023,16	2.935.105,08	5.019.128,24	2.361.734,98	1.471.823,58	1.490.957,85	2.962.781,43	1.183.568,42	1.473.824,84	2.657.393,26	305.388,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
28.320.000,00																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			01																
21.8.81.01.13 - RETENÇ			01																
21.8.81.01.15 - RETENÇ			01																
21.8.81.01.15 - RETENÇ			01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D			01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D			01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D			01																
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			01																
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			
REPOSTA A PAGAR DE 2023																			
31.90.13.00 - 02.01.01.01			01																
31.90.13.00 - 02.01.01.01			01																
31.91.13.00 - 02.01.01.01			01																

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



NOT-CMI 12392024
03/2024 - 10/2024
L 3/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Resumo da Despesa do periodo de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 08/03/2024 08:18:17
Usuário: /060.***-61
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inical	Alteração	Datação Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Pago		Liquidadado		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
3.390.30.00 - 02.01.01.01. 6003		01														
3.390.39.00 - 02.01.01.01. 6004		01														
3.390.39.00 - 02.01.01.01. 6010		01														
3.390.40.00 - 02.01.01.01. 6005		01														
3.391.30.00 - 02.01.01.01. 6006		01														
3.391.39.00 - 02.01.01.01. 6007		01														
3.391.39.00 - 02.01.01.28. 6011		01														
3.391.40.00 - 02.01.01.01. 6012		01														
4.490.52.00 - 02.01.01.01. 6008		01														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

7.485.055,07
=====



NOT-CMI 1239 2024
 03/2024 - 10:
 L 3/2024

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Nota da Receita de 01/02/2024 a 29/02/2024

Data: 08/03/2024 08:17:41
 Usuário: / 060 ***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total Mes	Total	DIFERENÇA					
							No Mes	Cancelada	Total Mes			Arrec-Orgãda	Arrec- Progr.				
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
5511	00.00.00.00	TRANSFERENCIAS - PREFEITURA				2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00					
5512	00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5513	00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5804	00.00.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5813	00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													2.360.000,00	2.360.000,00	4.720.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO																	
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5311	2.188.301.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				42.809,20	41.794,64	0,00	41.794,64	84.603,84	0,00	0,00					
5312	2.188.301.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				157.078,60	155.703,00	0,00	155.703,00	312.781,60	0,00	0,00					
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				37.150,03	38.663,67	0,00	38.663,67	75.813,70	0,00	0,00					
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				80.593,09	77.479,18	0,00	77.479,18	158.072,27	0,00	0,00					
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.796,91	3.800,91	0,00	3.800,91	7.597,82	0,00	0,00					
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9.220,19	9.220,19	0,00	9.220,19	18.440,38	0,00	0,00					
5319	2.188.101.15	BANCO DO BRASIL				7.254,82	2.998,41	0,00	2.998,41	10.253,23	0,00	0,00					
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5322	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5323	2.188.501.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5324	2.188.104.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5411	2.188.104.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5412	2.188.104.99	RECETA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JURROS				17.237,01	24.281,57	0,00	24.281,57	41.518,58	0,00	0,00					
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				0,00	7.044,84	1.140,99	5.903,85	5.903,85	0,00	0,00					
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				3.155,74	12.483,77	995,77	11.488,00	14.643,74	0,00	0,00					
5418	2.188.104.99	IMP S/ SERVICOS - ISS				0,00	2.567,55	414,91	2.152,64	2.152,64	0,00	0,00					
5421	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	530,40	0,00	530,40	530,40	0,00	0,00					
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5424	2.188.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5814	1.13.21.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5815	1.13.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5816	1.13.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5817	1.13.8.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5818	1.13.8.106.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5819	1.13.8.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO													358.295,59	376.568,13	2.551,67	374.016,46	732.312,05
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													2.718.295,59	2.736.568,13	2.551,67	2.734.016,46	5.452.312,05

Alfonso

E



PROT-CMI 1239/2024
08/03/2024 - 10:13
Ba

CAMARA MUNICIPAL DE INDALATUBA

Data da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 08/03/2024 08:17:41
Usuário: / 060 *** ***-61
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.032.743,02		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.032.743,02		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.032.743,02		
		TOTAL GERAL								7.485.055,07		

INDALATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

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

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA