



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 06 de maio de 2024.

Memorando n.º 24/2024.

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2024 14:03:21
 Usuário: /060.***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO					DIFERENÇA				
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			7.080.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	9.440.000,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0	Repassse Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	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	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	7.080.000,00		2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	9.440.000,00
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5211	2.188.1.04.01	Deposito 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	127.230,17		46.514,52	930,14	45.584,38	172.814,55				
5312	2.188.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	477.679,35		173.405,70	735,95	172.669,75	650.349,10				
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	114.900,66		39.959,70	0,00	39.959,70	154.860,36				
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	239.938,40		83.720,40	0,00	83.720,40	323.658,80				
5315	2.188.1.01.99	UNIMED	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5316	2.188.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.083,03		2.485,21	0,00	2.485,21	12.568,24				
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.660,57		9.220,19	0,02	9.220,17	36.880,74				
5319	2.188.1.01.15	BANCO DO BRASIL	13.248,54		3.366,59	0,00	3.366,59	16.615,13				
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	3.084,78		3.084,78	0,00	3.084,78	6.169,56				
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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				
5324	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5411	2.188.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	71.898,92		38.752,03	306,06	38.445,97	110.344,89				
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	9.505,35		3.601,50	0,00	3.601,50	13.106,85				
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	21.389,97		8.384,84	0,00	8.384,84	29.774,81				
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	3.820,58		1.674,22	0,00	1.674,22	5.494,80				
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	530,40		530,40	0,00	530,40	1.060,80				
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5424	2.188.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	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				
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL	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				
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	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				
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER	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				
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.120.970,72		414.700,08	1.972,17	412.727,91	1.533.698,63				
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	8.200.970,72		2.774.700,08	1.972,17	2.772.727,91	10.973.698,63				

PROT-CMI 2273/2024
 06/05/2024 - 15:04
 BAL 5/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2024 14:03:21
Usuário: / 060.***.***-61
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	D I F E R E N Ç A	Arrec-Progr.
-------	--------	--------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------	--------------	-------------------	--------------

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.032.743,02

2.032.743,02

TOTAL GERAL

13.006.441,65
=====

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2024

LUIZ CARLOS CHIAPARINE

PRESIDENTE

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2024 14:03:59
Usuário: / 060.***.***-61
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Empenhado		Reservado	A Pagar	Liquidadado		Anterior	No Período	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período			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	1	01	15.444.000,00		15.444.000,00	11.234.436,02	17.694.414,40	17.694.414,40	1.656.286,87	7.653.661,43	2.191.884,19	1.610.763,87	1.498.635,03	3.865.138,13	1.576.639,11	5.461.777,24	281.002,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.061.000,00		1.061.000,00	764.724,71	764.724,71	764.724,71	999.738,46	4.059.963,98	3.059.825,52	999.738,46	4.059.963,98	1.061.134,42	1.061.134,42	4.059.963,98	75.636,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00		50.000,00	35.796,77	35.796,77	35.796,77	9.777,76	4.425,47	9.777,76	4.425,47	9.777,76	4.425,47	9.777,76	14.203,23	14.203,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.764.000,00		1.764.000,00	1.383.846,44	1.383.846,44	1.383.846,44	98.883,53	380.153,56	281.270,03	98.883,53	380.153,56	183.612,67	98.883,53	282.496,20	97.657,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	350.000,00		350.000,00	245.262,01	224.768,51	224.768,51	92.420,95	104.737,99	7.628,75	36.249,56	101.207,14	42.675,76	54.433,48	97.109,24	4.097,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	6	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00									
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	100.000,00		100.000,00	82.273,80	82.273,80	82.273,80	18.416,20	17.726,20	18.416,20	17.726,20	17.726,20	18.416,20	17.726,20	17.726,20	17.726,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	4.238.000,00		4.238.000,00	2.272.189,36	2.234.930,62	2.234.930,62	1.857.073,05	108.737,59	1.581.655,29	1.965.810,64	1.965.810,64	236.976,41	147.178,94	384.155,35	2.198,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	270.000,00		270.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.116,32	228.883,68	248.000,00	147.715,15	386.354,25	236.976,41	147.178,94	384.155,35	384.155,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00									
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	4.419,15	17.643,09	1.937,76	6.356,91	4.419,15	1.937,76	6.356,91	6.356,91
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.583.000,00		1.583.000,00	1.156.700,86	1.156.700,86	1.156.700,86	324.886,48	101.412,66	101.412,66	426.299,14	426.299,14	223.323,21	101.563,27	324.886,48	324.886,48
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00	62.251,00	62.251,00	6.384,00	21.749,00	15.365,00	6.384,00	21.749,00	21.749,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.312.000,00		1.312.000,00	540.946,67	540.946,67	540.946,67	5.949,00	26.942,40	32.891,40	26.942,40	32.891,40	5.949,00	26.942,40	32.891,40	32.891,40
2044 - DESPESAS COM SU			1.351.000,00		1.351.000,00	904.820,66	904.820,66	904.820,66	334.050,50	112.128,84	19.460,40	112.128,84	446.179,34	314.590,10	112.128,84	426.718,94	19.460,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	1.116.000,00		1.116.000,00	747.256,83	747.256,83	747.256,83	276.074,73	92.668,44	368.743,17	92.668,44	368.743,17	276.074,73	92.668,44	368.743,17	368.743,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	17	01	235.000,00		235.000,00	157.563,83	157.563,83	157.563,83	57.975,77	19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40	38.515,37	19.460,40	57.975,77	57.975,77
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.515,37	19.460,40	57.975,77	57.975,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	600.000,00		600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.515,37	19.460,40	57.975,77	57.975,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		75.000,00	54.432,84	54.432,84	54.432,84	15.299,96	5.267,20	5.267,20	5.267,20	20.567,16	10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20
846 - OUTROS ENCARGOS ES			75.000,00		75.000,00	54.432,84	54.432,84	54.432,84	15.299,96	5.267,20	5.267,20	5.267,20	20.567,16	10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		75.000,00	54.432,84	54.432,84	54.432,84	15.299,96	5.267,20	5.267,20	5.267,20	20.567,16	10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			75.000,00		75.000,00	54.432,84	54.432,84	54.432,84	15.299,96	5.267,20	5.267,20	5.267,20	20.567,16	10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	01	75.000,00		75.000,00	54.432,84	54.432,84	54.432,84	15.299,96	5.267,20	5.267,20	5.267,20	20.567,16	10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.320.000,00		28.320.000,00	20.049.592,07	19.103.667,90	19.103.667,90	6.496.725,02	1.773.682,91	2.366.611,79	8.270.407,93	6.209.526,60	4.209.760,99	1.694.035,15	5.903.796,14	305.730,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.881.01.10 - PENSÃO AL	5316	01	1.881.011,13		1.881.011,13												
21.881.01.13 - RETENÇ	5313	01	1.881.011,13		1.881.011,13												
21.881.01.15 - RETENÇ	5318	01	1.881.011,13		1.881.011,13												
21.881.01.99 - OUTROS	5319	01	1.881.011,13		1.881.011,13												
21.881.01.99 - OUTROS	5321	01	1.881.011,13		1.881.011,13												
21.881.04.99 - OUTROS D	5314	01	1.881.049,99		1.881.049,99												
21.881.04.99 - OUTROS D	5416	01	1.881.049,99		1.881.049,99												
21.881.04.99 - OUTROS D	5418	01	1.881.049,99		1.881.049,99												
21.883.01.02 - CONTRIBU	5311	01	1.883.010,20		1.883.010,20												
TOTAL EXTRA ORÇAMENT			198.350,45		198.350,45	490.114,05	198.350,45	198.350,45	490.114,05	198.350,45	198.350,45	198.350,45	198.350,45	490.114,05	198.350,45	198.350,45	198.350,45
RESTOS A PAGAR DE 2023			6001		6001												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	01	01	6001		6001												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	01	01	6009		6009												



PROT-CMI 2273/2024
06/05/2024 - 15:04
BAL 5/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2024 14:03:59
 Usuário: / 060 ***-61
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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		
3.1.91.13.00-02.01.01.01.6002		01													93.847,14	
3.3.90.30.00-02.01.01.01.6003		01													4.270,00	
3.3.90.39.00-02.01.01.01.6004		01													575.196,80	
3.3.90.40.00-02.01.01.01.6005		01													146.893,83	
3.3.91.30.00-02.01.01.01.6006		01													786,93	
3.3.91.39.00-02.01.01.01.6007		01													620,09	
3.3.91.39.00-02.01.01.01.6011		01													5.025,76	
3.3.91.40.00-02.01.01.01.6012		01													3.787,00	
4.4.90.52.00-02.01.01.01.6008		01													199.179,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															1.084.792,36	1.275.067,76
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.574.906,41	1.963.532,26
TOTAL															5.784.667,40	7.867.328,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 5.139.113,25

 5.139.113,25

13.006.441,65
 =====

INDAIA TUBA, 30 de Abril de 2024

Alfonso
ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Eduardo
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
 PRESIDENTE



PROT-CMI 2273/2024
 06/05/2024 - 15:04
 BAL 5/2024