



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 10 de abril de 2024.

Memorando nº 18/2024.

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

AMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2024 10:22:53
 Usuário: / 114.***.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Relatório de Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADA					DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	00.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	4.720.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
5512	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5513	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	00.000.000.00	Repasso Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	00.000.000.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			4.720.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5211	2.188.104.01	Depósito de diversas origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.188.301.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS	84.603,84	42.626,33	42.626,33	0,00	42.626,33	127.230,17	0,00	0,00	
5312	2.188.501.04	IMP. RENDA RET. FONTE IRRF	312.781,60	164.897,75	164.897,75	0,00	164.897,75	477.679,35	0,00	0,00	
5313	2.188.101.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPMI	75.813,70	39.086,96	39.086,96	0,00	39.086,96	114.900,66	0,00	0,00	
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	158.072,27	81.866,13	81.866,13	0,00	81.866,13	239.938,40	0,00	0,00	
5315	2.188.101.99	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.188.101.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.597,82	2.485,21	2.485,21	0,00	2.485,21	10.083,03	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	0,00	
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.440,38	9.220,19	9.220,19	0,00	9.220,19	27.660,57	0,00	0,00	
5319	2.188.101.15	BANCO DO BRASIL	10.253,23	2.995,31	2.995,31	0,00	2.995,31	13.248,54	0,00	0,00	
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00	3.084,78	3.084,78	0,00	3.084,78	3.084,78	0,00	0,00	
5322	2.188.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	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	0,00	
5324	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.188.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS	41.518,58	30.380,34	30.380,34	0,00	30.380,34	71.898,92	0,00	0,00	
5416	2.188.104.99	INST. NAC. SEG. SOCIAL - EMPRESA	5.903,85	4.428,41	4.428,41	0,00	4.428,41	9.505,35	0,00	0,00	
5417	2.188.104.99	IMP. RENDA RET. FONTE - EMPRESA	14.643,74	7.461,68	7.461,68	0,00	7.461,68	21.389,97	0,00	0,00	
5418	2.188.104.99	IMP. S/ SERVIÇOS - ISS	2.152,64	1.667,94	1.667,94	0,00	1.667,94	3.820,58	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	0,00	
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENÁRIO	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	
5423	2.188.104.99	SEPREV. INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5424	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR	0,00	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	0,00	
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.132.107.00	ISS REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.138.106.01	CREDITO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			732.312,05	390.201,03	390.201,03	1.542,36	388.658,67	1.120.970,72	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			5.452.312,05	2.750.201,03	2.750.201,03	1.542,36	2.748.658,67	8.200.970,72	0,00	0,00	



PROT-CMI 1876/2024
 10/04/2024 - 12:01
 BAL 4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2024 10:22:53
Usuário: / 114.***.***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO				DIFERENÇA	
			Atualizada	Orçada	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
		BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS					2.032.743,02	
							2.032.743,02	
		TOTAL GERAL					10.233.713,74	

INDAIATUBA, 31 de Março de 2024

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
PRESIDENTE

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

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

3alancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 10/04/2024 10:22:11
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		Atual	Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período			Atual
ORÇAMENTÁRIO													
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			28.320.000,00		21.352.116,16	471.158,82	5.019.128,24	1.477.596,78	6.486.725,02	2.286.964,03	1.530.714,10	4.209.760,99	383.734,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			28.320.000,00		21.352.116,16	471.158,82	5.019.128,24	1.477.596,78	6.486.725,02	2.286.964,03	1.530.714,10	4.209.760,99	383.734,54
1 - CORPO LEGISLATIVO			28.320.000,00		21.352.116,16	471.158,82	5.019.128,24	1.477.596,78	6.486.725,02	2.286.964,03	1.530.714,10	4.209.760,99	383.734,54
1 - LEGISLATIVA			28.245.000,00		21.292.416,12	471.158,82	5.009.095,48	1.472.329,58	6.481.425,06	2.281.696,83	1.625.446,90	4.199.728,23	378.467,34
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			28.245.000,00		21.292.416,12	471.158,82	5.009.095,48	1.472.329,58	6.481.425,06	2.281.696,83	1.625.446,90	4.199.728,23	378.467,34
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			28.245.000,00		21.292.416,12	471.158,82	5.009.095,48	1.472.329,58	6.481.425,06	2.281.696,83	1.625.446,90	4.199.728,23	378.467,34
2001 - MANUTENÇÃO DA U			26.294.000,00		20.296.625,44	471.158,82	4.537.173,82	1.460.200,74	5.997.374,56	2.112.236,43	1.513.318,06	4.244.145,07	359.006,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	15.444.000,00		12.394.174,48	150.000,00	1.997.714,63	1.062.110,89	3.059.825,92	61.395,96	1.062.110,89	2.998.429,56	61.395,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.061.000,00		840.360,75		146.193,41	74.445,84	220.639,25	74.445,84	74.445,84	146.193,41	74.445,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00		40.222,24		4.468,43	5.309,33	9.777,76	4.468,43	5.309,33	9.777,76	4.468,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.764.000,00		1.482.729,97		183.612,67	97.657,36	281.270,03	97.657,36	281.270,03	90.565,56	93.027,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	350.000,00		257.579,05		45.298,02	47.122,93	92.420,95	49.745,19	35.071,63	64.957,58	27.873,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	6	01	1.300,00		1.300,00								
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	100.000,00		81.583,80		15.265,20	3.151,00	18.416,20	18.416,20	18.416,20	18.416,20	18.416,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	500,00		500,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	4.238.000,00		2.380.926,95		1.788.232,93	68.940,12	1.857.073,05	1.620.096,64	123.380,50	236.639,10	1.662,69
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	270.000,00		250.883,68		19.116,32	19.116,32	19.116,32	19.116,32	19,116,32	19,116,32	19,116,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	200,00		200,00								
3.3.91.30.00 - MATERIAL	12	01	36.000,00		12.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.680,85	1.494,24	4.419,15	4.419,15
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.683.000,00		1.258.113,52		223.323,21	101.563,27	324.886,48	101.563,27	101.563,27	223.323,21	101.563,27
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	84.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00	68.635,00	8.981,00	15.385,00	15.385,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.312.000,00		1.306.051,00		5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00
2044 - DESPESAS COM SU			1.351.000,00		1.016.949,50		221.921,66	112.128,84	334.050,50	19.460,40	112.128,84	334.050,50	19.460,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	1.116.000,00		839.925,27		183.406,29	92.668,44	276.074,73	183.406,29	92.668,44	276.074,73	92.668,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	17	01	235.000,00		177.024,23		38.515,37	19.460,40	57.975,77	19.460,40	19.460,40	19.460,40	19.460,40
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			600.000,00		450.000,00		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	600.000,00		450.000,00		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		59.700,04		10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20	10.032,76	15.299,96	5.267,20
846 - OUTROS ENCARGOS ES			75.000,00		59.700,04		10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20	10.032,76	15.299,96	5.267,20
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00		59.700,04		10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20	10.032,76	15.299,96	5.267,20
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			75.000,00		59.700,04		10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20	10.032,76	15.299,96	5.267,20
3.3.91.36.00 - OUTROS S	19	01	75.000,00		59.700,04		10.032,76	5.267,20	15.299,96	5.267,20	10.032,76	15.299,96	5.267,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.320.000,00		21.823.274,98	471.158,82	5.019.128,24	1.477.596,78	6.486.725,02	2.286.964,03	1.630.714,10	4.593.495,53	383.734,54

EXTRA ORÇAMENTÁRIO												
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316											10.083,03
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5313											38.663,67
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318											9.220,18
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319											18.440,36
21.8.81.01.99 - OUTROS D	5314											13.248,54
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416											229.602,28
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418											11.953,86
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311											1.405,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENT												301.762,24
RESTOS A PAGAR DE 2023												66.015,64
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001											19.461,04
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009											93.847,14
3.1.91.13.00 - 02.01.01.01.	6002											93.847,14

Alfonso

[Handwritten signature]



PROT-CMI 1876/2024
 10/04/2024 - 12:01
 BAL 4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2024 10:22:11
 Usuário: / 114.***-**-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Alteração		Dotação Autorizada		Empenhado		Reservado		Liquidação		Pago		Processado		
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - 02.01.01. 6003		01															4.270,00
3.3.90.39.00 - 02.01.01. 6004		01															335.346,30
3.3.90.39.00 - 02.01.01. 6010		01															110.178,83
3.3.90.40.00 - 02.01.01. 6005		01															445.525,13
3.3.91.30.00 - 02.01.01. 6006		01															59.674,39
3.3.91.39.00 - 02.01.01. 6007		01															110.246,95
3.3.91.39.00 - 02.01.01. 6011		01															70.010,28
3.3.91.40.00 - 02.01.01. 6012		01															786,93
4.4.90.52.00 - 02.01.01. 6008		01															66.636,92
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	5.025,76
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.787,00
TOTAL																	199.179,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	899.622,68
TESOURARIA																	1.201.384,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	373.521,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.574.906,41
TOTAL GERAL																	3.858.778,18
																	1.925.885,22
																	5.784.667,40

0,00
 4.449.046,34

4.449.046,34

10.233.713,74
 =====

INDAIATUBA, 31 de Março de 2024

Alisson

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

Edenilson

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE
 PRESIDENTE



PROT-CMI 1876/2024
 10/04/2024 - 12:01
 BAL 4/2024