



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP
Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 06 de novembro de 2024.

Memorando n.º 58/2024.

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 outubro de 2024.
2. Balancete das Despesas do mês de outubro 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: 06/11/2024 11:20:19
Usuário: /114.***.***-80
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
			Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	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						29.653.990,00	29.653.990,00

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2024

ALISSON GOMES SILVA
CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data: 06/11/2024 11:19:27
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado		
					Autonzado	Saldo Atual			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																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	15.444.000,00	-1.796.000,00	13.648.000,00	3.386.578,00	500.000,00	2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	2	01	1.061.000,00		1.061.000,00	334.836,64	2.886.578,00	500.000,00	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00		50.000,00	11.426,68		2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	01	1.764.000,00	-225.000,00	1.539.000,00	571.509,78	571.509,78	2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	350.000,00		350.000,00	103.134,71	103.134,71	2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.31.00 - PREMIAÇ	6	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00		2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL	20	01	3.300,00		3.300,00	2.183,28	2.183,28	500.000,00	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.33.00 - PASSAGE	7	01	100.000,00		100.000,00	56.281,44	56.281,44	129.816,72	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	500,00		500,00	500,00	500,00	500.000,00	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	4.238.000,00		4.238.000,00	1.867.612,84	883.331,55	984.281,29	2.346.024,11	24.363,05	2.370.387,16	225.233,81	1.473.068,80	1.221.248,35	247.450,48	1.468.698,83	4.359,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	270.000,00		270.000,00	226.265,83	95.745,83	130.520,00	268.734,17	78.670,77	347.404,94	33.842,81	190.063,40	150.335,36	39.728,04	190.063,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	11	01	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	24.000,00	9.350,83	33.350,83	1.911,78	14.649,17	12.737,39	1.911,78	14.649,17	
3.3.91.30.00 - OUTROS S	12	01	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00	984.281,29	2.346.024,11	24.363,05	2.370.387,16	225.233,81	1.473.068,80	1.221.248,35	247.450,48	1.468.698,83	4.359,97
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	1.583.000,00		1.583.000,00	549.648,72	549.648,72	130.520,00	268.734,17	78.670,77	347.404,94	33.842,81	190.063,40	150.335,36	39.728,04	190.063,40	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	24.000,00	9.350,83	33.350,83	1.911,78	14.649,17	12.737,39	1.911,78	14.649,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	1.312.000,00		1.312.000,00	2.530.795,60	1.486.217,46	1.044.578,14	445.204,40	31.493,00	476.697,40	413.711,40	413.711,40	413.711,40	413.711,40	413.711,40	
2044 - DESPESAS COM SU																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	1.116.000,00		1.116.000,00	193.176,78	193.176,78	832.085,37	907.337,85	907.337,85	1.116.616,36	129.253,22	1.116.616,36	987.363,14	110.198,25	1.097.561,39	19.054,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	17	01	235.000,00		235.000,00	41.206,86	41.206,86	174.738,17	190.954,97	190.954,97	193.793,14	38.515,37	193.793,14	155.277,77	19.460,40	174.738,17	19.054,97
2045 - DIVULGAÇÃO INST																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	581.459,56	600.000,00	581.459,56	600.000,00	32.238,90	50.779,34	18.540,44	32.238,90	50.779,34	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																	
846 - OUTROS ENCARGOS ES																	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS																	
7 - PAGAMENTO DE ASSIS																	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	01	75.000,00		75.000,00	20.196,04	20.196,04	2.789.196,15	16.133.360,42	2.147.969,66	18.281.330,08	1.924.851,06	16.659.555,28	14.496.170,16	1.867.984,90	16.364.155,06	295.400,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FUN																	
95 - MOVIMENTO DE FUN																	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																	
21.8.81.01.99 - OUTROS																	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	

DEVOÇÃO DUODECIMO
 DEVOÇÃO DE DUODECIMO DE EX. ANTERIOR

PENSÃO ALIMENTÍCIA
 ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 BANCO DO BRASIL
 DESCONTO MANDADO JUDICIAL
 PREFEITURAS JUROS
 SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL
 INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA

Alfonso

Edson Luiz



500.000,00
 845,69
500.845,69

25.023,81
 36.309,68
 17.854,37
 10.712,05
 10.134,85
 305.340,73
 824.950,69
 33.562,86

28.683,90
 346.275,62
 91.029,81
 64.309,17
 30.767,39
 305.340,73
 824.950,69
 33.562,86

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data: 06/11/2024 11:19:27
 Usuario: / 114 ***-**-80
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidad		Pago		Atual	Processado
										No Período	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01			IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				66.456,72			66.456,72				66.456,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01			IMP S/ SERVIÇOS - ISS				14.100,92			14.100,92			1.637,04	15.737,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01			ALUGUEL PLENARIO				1.060,80			1.060,80				1.060,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INST. NAC. PREV. SOC. INSS				389.397,05			389.397,05			43.645,58	433.042,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF				1.317.752,85			1.317.752,85				1.317.752,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT									3.348.344,74			3.348.344,74			213.227,89	3.561.572,63	
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01							66.015,64			66.015,64				66.015,64	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01							19.461,04			19.461,04				19.461,04	
3.1.91.13.00 - 02.01.01.01.	6002	01							93.847,14			93.847,14				93.847,14	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01							4.270,00			4.270,00				4.270,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6004	01							1.026.934,85			1.026.934,85			16.939,90	1.043.874,75	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6005	01							189.509,43			189.509,43				189.509,43	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6006	01							125.167,36			125.167,36				125.167,36	
3.3.91.38.00 - 02.01.01.01.	6007	01							786,93			786,93				786,93	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6011	01							71.509,48			71.509,48			756,51	72.265,99	
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6012	01							5.025,76			5.025,76				5.025,76	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6068	01							3.787,00			3.787,00				3.787,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023									1.805.494,20			1.805.494,20			17.696,41	1.823.190,61	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									5.654.684,63			5.654.684,63			230.924,30	5.885.608,93	
TOTAL									20.150.854,79			20.150.854,79			2.098.909,20	22.249.763,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																7.404.226,01	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																7.404.226,01	
TOTAL GERAL																29.653.990,00	

INDAIAIATUBA, 31 de Outubro de 2024

Eduarda

Alisson

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/0-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

LUIZ CARLOS CHIAPARINE

PRESIDENTE



PROT-CMI 5184/2024
 06/11/2024 - 14:14
 BAL 11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2024 11:19:27
Usuário: / 114 ***-80
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidadado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

Assimilado
Edson F. de S. Silva