



PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 02 de outubro de 2019.
Memorando nº 08/2019.

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 2019;
2. Balancete da Despesas do mês de setembro 2019.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

Departamento de Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9

INDAIA MUNICIPAL DE INDAIA TUBA

PR
02
BA
Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: alieson
Data: 02/10/2019 09:04:44

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado	A Pagar	Liquidado	Pago	Processado
ORÇAMENTÁRIO														
02 - PODER LEGISLATIVO				15.403.000,00		15.403.000,00	5.493.143,58	5.417.143,58	76.000,00	8.781.794,69	1.128.061,73	9.909.556,42	966.753,10	7.807.406,25
1 - CÂMARA MUNICIPAL				15.403.000,00		15.403.000,00	5.493.143,58	5.417.143,58	76.000,00	8.781.794,69	1.128.061,73	9.909.556,42	966.753,10	7.807.406,25
1 - CORPO LEGISLATIVO				15.403.000,00		15.403.000,00	5.493.143,58	5.417.143,58	76.000,00	8.781.794,69	1.128.061,73	9.909.556,42	966.753,10	7.807.406,25
1 - Legislativa				15.355.000,00		15.355.000,00	5.477.496,58	5.401.496,58	76.000,00	8.753.280,52	1.124.222,90	9.877.503,42	966.753,10	7.778.992,08
31 - Ação Legislativa				15.355.000,00		15.355.000,00	5.477.496,58	5.401.496,58	76.000,00	8.753.280,52	1.124.222,90	9.877.503,42	966.753,10	7.778.992,08
21 - GESTÃO LEGISLAT				15.355.000,00		15.355.000,00	5.477.496,58	5.401.496,58	76.000,00	8.753.280,52	1.124.222,90	9.877.503,42	966.753,10	7.778.992,08
2003 - MANUTENÇÃO				13.555.000,00		13.555.000,00	4.782.496,26	4.698.496,26	76.000,00	7.798.597,12	993.901,62	8.792.500,74	904.099,10	6.902.206,68
3.1.90.11.00 - VENC.				1	8.050.000,00		8.050.000,00	2.222.442,68	2.222.442,68	5.086.428,22	7.741.128,90	5.627.557,12	5.086.428,22	7.741.128,90
3.1.90.13.00 - OBR				2	900.000,00		900.000,00	435.367,21	435.367,21	412.708,97	51.923,82	464.632,79	412.708,97	51.923,82
3.1.90.16.00 - OUTR				3	120.000,00		120.000,00	35.361,06	35.361,06	74.534,62	10.304,32	84.839,94	74.534,62	10.304,32
3.1.91.13.00 - OBR				4	450.000,00		450.000,00	53.166,82	53.166,82	339.707,36	57.125,82	396.833,18	339.707,36	57.125,82
3.3.90.33.00 - MATE				5	330.000,00		330.000,00	167.512,57	167.512,57	128.570,56	13.916,46	142.487,43	127.460,55	13.916,46
3.3.90.33.00 - PAS				6	45.000,00		45.000,00	5.084,70	5.084,70	35.965,30	3.950,00	39.915,30	35.965,30	3.950,00
3.3.90.36.00 - OUTR				7	50.000,00		50.000,00	26.290,00	26.290,00	23.1720,00	23.1720,00	5.621,26	15.519,54	2.579,20
3.3.90.39.00 - OUTR				8	2.100.000,00		2.090.000,00	1.144.930,36	1.144.930,36	526.652,68	18.406,76	545.059,64	290.252,46	341.906,66
3.3.90.40.00 - SER				16	530.000,00		530.000,00	155.385,57	155.385,57	338.614,43	36.000,00	374.614,43	249.130,79	109.004,48
3.3.90.47.00 - OBR				17	10.000,00		10.000,00	9.936,00	9.936,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
3.3.91.30.00 - MAT				9	60.000,00		60.000,00	24.747,72	24.747,72	32.114,66	3.137,72	35.252,28	18.183,21	13.911,35
3.3.91.39.00 - OUT				10	720.000,00		720.000,00	265.515,57	265.515,57	397.023,63	57.480,80	454.484,43	2.880,00	394.143,63
4.4.90.52.00 - EOU				11	200.000,00		200.000,00	196.758,80	120.758,80	76.000,00	2.682,20	3.231,20	5.69,00	2.682,20
2005 - DESPESAS CO				1.460.000,00		1.460.000,00	459.109,42	459.100,42	875.234,30	125.665,28	1.000.899,58	875.234,30	125.665,28	1.000.899,58
3.1.90.11.00 - VENC				12	1.180.000,00		1.180.000,00	334.378,19	334.378,19	739.416,93	106.204,88	845.621,81	739.416,93	106.204,88
3.1.90.13.00 - OBR				13	280.000,00		280.000,00	124.722,23	124.722,23	135.817,37	19.460,40	155.277,77	135.817,37	19.460,40
2046 - CIVIL GAÇÃO I				14	340.000,00		340.000,00	255.896,90	255.896,90	79.449,10	4.654,00	84.103,10	1.449,10	1.449,10
28 - Encargos Especiais				48.000,00		48.000,00	15.647,00	15.647,00	28.514,17	3.838,83	32.353,00	2.508,10	1.449,10	1.449,10
846 - Outros Encargos E				48.000,00		48.000,00	15.647,00	15.647,00	28.514,17	3.838,83	32.353,00	2.508,10	1.449,10	1.449,10
22 - ENCARGOS ESPEC				48.000,00		48.000,00	15.647,00	15.647,00	28.514,17	3.838,83	32.353,00	2.508,10	1.449,10	1.449,10
8 - PAGAMENTO DE A				48.000,00		48.000,00	15.647,00	15.647,00	28.514,17	3.838,83	32.353,00	2.508,10	1.449,10	1.449,10
3.3.91.39.00 - OUT				15	48.000,00		48.000,00	15.647,00	15.647,00	28.514,17	3.838,83	32.353,00	2.508,10	1.449,10
TOTAL ORÇAMENTAR				15.403.000,00		15.403.000,00	5.493.143,58	5.417.143,58	76.000,00	8.781.794,69	1.128.061,73	9.909.556,42	966.753,10	7.807.406,25
EXTRA ORÇAMENTÁRIO														
11.3.81.05.00 - VAL				5818										
CREDITO A RECEBER														
SALARIO MATERIDADE														
11.3.81.08.00 - CRE				5815										
INST NAC PREV SOC INSS														
21.8.81.01.02 - CONT				5311										
SERPREV - PREVIDENCIA SOCIAL														
21.8.81.01.03 - ENC				5314										
IMP RENDA RET FONTE IRRF														
21.8.81.01.04 - IMP				5312										
PENSÃO ALIMENTICIA														
21.8.81.01.10 - PENS				5316										
ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI														
21.8.81.01.13 - RET				5313										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
21.8.81.01.15 - RET				5318										
UNIMED														
21.8.81.01.99 - OUT				5315										
PREFEITURAS JUROS														
21.8.81.04.03 - DEPÔ				5414										
RECEITA DE ARRENDAMENTO														
21.8.81.04.99 - OUTR				5412										
INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA														
21.8.81.04.99 - OUTR				5416										
IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA														
21.8.81.04.99 - OUTR				5417										
IMP S SERVIÇOS - ISS														
21.8.81.04.99 - OUTR				5418										
TOTAL EXTRA ORÇA				1.153.432,80										
RESTOS A PAGAR DE 2017														
3.3.90.39.00 - 02.01.0				6001										
				01										



PROT-CMI 2225/2019
02/10/2019 - 09:47
Data: 02/10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: alisson
Data: 02/10/2019 09:04:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Funç	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
								Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	

TOTAL RESTOS A PA

14.858,03 14.858,03

RESTOS A PAGAR DE 2018

3.3.90.39.00 - 02.01.0 6002	01	775.150,90	64.353,90	839.504,80
3.3.90.39.00 - 02.01.0 6005	01	192.275,83	25.588,45	217.864,28
3.3.90.40.00 - 02.01.0 6006	01	13.831,90	13.831,90	27.022,80
3.3.91.30.00 - 02.01.0 6003	01	14.535,88	277,02	14.812,90
4.4.90.52.00 - 02.01.0 6004	01	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018		1.445.794,51	90.219,37	1.536.013,88

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL

2.614.085,34 533.160,20 3.147.245,54
10.401.377,44 1.666.971,42 12.070.348,86

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
3.213.816,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.213.816,14

TOTAL GERAL

15.284.165,00

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

ALISSON GOMES SILVA

CRC SP098951/O-9

CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL

TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT-CMI 2225/2019
02/10/2019 - 09:47
BAL 10/2019

RECEITA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: alisson
Data: 02/10/2019 09:03:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				10.268.666,64	1.283.583,33	0,00	1.283.583,33	11.552.249,97		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.0.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.18.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.18.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				264.017,90	29.324,09	0,00	29.324,09	293.341,99		
5312	2.18.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRPF				614.375,43	81.824,05	0,00	81.824,05	696.199,48		
5313	2.18.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				276.279,56	22.864,22	0,00	22.864,22	299.143,78		
5314	2.18.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				329.573,38	46.471,22	0,00	46.471,22	376.044,60		
5315	2.18.1.01.99	UNIMED				30.327,20	3.221,62	0,00	3.221,62	33.548,82		
5316	2.18.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				800,00	100,00	0,00	100,00	900,00		
5317	2.18.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				21,42	48,92	0,00	48,92	70,34		
5318	2.18.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.346,02	2.080,02	0,00	2.080,02	11.426,04		
5319	2.18.1.01.15	CAIXA NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.18.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.18.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.18.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.18.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.18.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.18.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.18.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				2.14	0,00	0,00	0,00	2,14		
5414	2.18.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				1.739,97	228,89	0,00	228,89	1.968,86		
5416	2.18.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				22.393,67	1.538,18	0,00	1.538,18	23.931,85		
5417	2.18.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				28.398,02	4.020,18	0,00	4.020,18	32.418,20		
5418	2.18.1.04.99	IMP S. SERVICOS - INSS				3.133,20	650,53	0,00	650,53	3.783,73		
5421	2.18.1.04.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				2.827,58	810,44	0,00	810,44	3.638,02		
5422	2.18.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.18.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.18.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.18.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.18.1.04.03	DEVOLUCAO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.18.1.04.03	DEV RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.13.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.13.1.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				2.278,72	0,00	0,00	0,00	2.278,72		
5816	1.13.1.1.09.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.13.1.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.13.1.1.06.00	CREDITO A RECEBER				312,39	52,06	0,00	52,06	364,45		
5819	1.13.1.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.585.826,60	193.234,42	0,00	193.234,42	1.779.061,02		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

11.854.493,24 1.476.817,75 0,00 1.476.817,75 13.331.310,99



PROT-CMI 2225/2019
02/10/2019 - 09:47
02/10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Recetta de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: alisson
Data: 02/10/2019 09:03:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.952.854,01		
		TOTAL GERAL								15.284.165,00		

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2019

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA