



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



CRC-SP-CMI 170/2020  
02/2020 - 09:55  
2/2020

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700\*  
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP

Indaiatuba, 10 de fevereiro de 2020.  
Memorando n.º 07/2020.

**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 janeiro 2020.
2. Balancete das Despesas do mês de janeiro 2020.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Zona de Informação da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidad			Pago			Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO			16.400.000,00		16.400.000,00	15.070.104,56	15.030.003,66	40.100,90	1.329.895,44	1.329.895,44	594.556,35	811.850,78	811.850,78	735.339,09	735.339,09	76.511,69		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			16.400.000,00		16.400.000,00	15.070.104,56	15.030.003,66	40.100,90	1.329.895,44	1.329.895,44	594.556,35	811.850,78	811.850,78	735.339,09	735.339,09	76.511,69		
1 - CORPO LEGISLATIVO			16.355.000,00		16.355.000,00	15.026.804,63	14.986.703,73	40.100,90	1.328.195,37	1.328.195,37	594.556,35	810.150,71	810.150,71	733.639,02	733.639,02	76.511,69		
1 - Legislativa			16.355.000,00		16.355.000,00	15.026.804,63	14.986.703,73	40.100,90	1.328.195,37	1.328.195,37	594.556,35	810.150,71	810.150,71	733.639,02	733.639,02	76.511,69		
31 - Ação Legislativa			16.355.000,00		16.355.000,00	15.026.804,63	14.986.703,73	40.100,90	1.328.195,37	1.328.195,37	594.556,35	810.150,71	810.150,71	733.639,02	733.639,02	76.511,69		
21 - GESTÃO LEGISLAT			14.655.000,00		14.655.000,00	13.438.933,47	13.398.832,57	40.100,90	1.216.066,53	1.216.066,53	575.095,95	698.021,87	698.021,87	640.970,58	640.970,58	57.051,29		
2003 - MANUTENÇÃO			14.655.000,00		14.655.000,00	13.438.933,47	13.398.832,57	40.100,90	1.216.066,53	1.216.066,53	575.095,95	698.021,87	698.021,87	640.970,58	640.970,58	57.051,29		
3.1.90.11.00 - VENC			9.400.000,00		9.400.000,00	8.790.581,65	8.790.581,65		609.418,35	609.418,35	54.220,49	609.418,35	609.418,35	609.418,35	609.418,35			
3.1.90.13.00 - OBRJ			850.000,00		850.000,00	795.779,51	795.779,51		54.220,49	54.220,49		54.220,49	54.220,49	54.220,49	54.220,49			
3.1.90.16.00 - OUTR			150.000,00		150.000,00	140.367,43	140.367,43		9.632,57	9.632,57		9.632,57	9.632,57	9.632,57	9.632,57			
3.1.91.13.00 - OBRJ			830.000,00		830.000,00	830.000,00	830.000,00		17.903,59	17.903,59	10.168,68	9.190,91	9.190,91	7.734,91	7.734,91	1.456,00		
3.3.90.30.00 - MATE			577.000,00		577.000,00	559.096,41	559.096,41		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.33.00 - PAS			55.000,00		55.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR			1.653.000,00		1.653.000,00	1.134.507,47	1.094.406,57	40.100,90	518.492,53	518.492,53	509.528,00	9.664,53	9.664,53	8.964,53	8.964,53	700,00		
3.3.90.40.00 - SER			300.000,00		300.000,00	299.000,00	299.000,00		1.000,00	1.000,00	779,78	496,02	496,02	220,22	220,22	275,80		
3.3.90.47.00 - OBRJ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.30.00 - MATE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTR			600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.52.00 - EOU			120.000,00		119.601,00	119.601,00	119.601,00		399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00			
2005 - DESPESAS CO			1.360.000,00		1.360.000,00	1.247.871,16	1.247.871,16		112.128,84	112.128,84	19.460,40	112.128,84	112.128,84	92.668,44	92.668,44	19.460,40		
3.1.90.11.00 - VENC			1.120.000,00		1.120.000,00	1.027.331,56	1.027.331,56		92.668,44	92.668,44		92.668,44	92.668,44	92.668,44	92.668,44			
3.1.90.13.00 - OBRJ			240.000,00		240.000,00	220.539,60	220.539,60		19.460,40	19.460,40		19.460,40	19.460,40					
2046 - DIVULGAÇÃO I			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
28 - Encargos Especiais			45.000,00		45.000,00	43.299,93	43.299,93		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
846 - Outros Encargos E			45.000,00		45.000,00	43.299,93	43.299,93		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
22 - ENCARGOS ESPEC			45.000,00		45.000,00	43.299,93	43.299,93		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
8 - PAGAMENTO DE A			45.000,00		45.000,00	43.299,93	43.299,93		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
3.3.91.39.00 - OUTR			45.000,00		45.000,00	43.299,93	43.299,93		1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.400.000,00		16.400.000,00	15.070.104,56	15.030.003,66	40.100,90	1.329.895,44	1.329.895,44	594.556,35	811.850,78	811.850,78	735.339,09	735.339,09	76.511,69		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.09.00 - CR			5815		SALARIO MATERINIDADE				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.01.03 - ENC			5314		SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.01.10 - PENS			5316		PENSAO ALIMENTICIA				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.01.13 - RET			5322		CONTRIBUICAO SINDICAL				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.01.15 - RET			5318		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.04.99 - OUTR			5416		INSTNAC SEG SOCIAL - EMPRESA				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
21.8.81.04.99 - OUTR			5418		IMP SI SERVIÇOS - ISS				1.700,07	1.700,07		1.700,07	1.700,07	1.700,07	1.700,07			
TOTAL EXTRA ORÇA									29.356,66	29.356,66		29.356,66	29.356,66	29.356,66	29.356,66			
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.39.00 - 02.01.0			6010						12.601,07	12.601,07		12.601,07	12.601,07	12.601,07	12.601,07			
TOTAL RESTOS A PA									12.601,07	12.601,07		12.601,07	12.601,07	12.601,07	12.601,07			
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 02.01.0			6001						14.182,15	14.182,15		14.182,15	14.182,15	14.182,15	14.182,15			
3.3.90.39.00 - 02.01.0			6003						86.439,58	86.439,58		86.439,58	86.439,58	86.439,58	86.439,58			
3.3.90.40.00 - 02.01.0			6004						32.695,72	32.695,72		32.695,72	32.695,72	32.695,72	32.695,72			

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: alisson  
Data: 10/02/2020 08:51:35  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago								
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.91.30.00 - 02.01.0.6005	01																		
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6006	01																		
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6009	01																		
4.4.90.52.00 - 02.01.0.6007	01																		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
<b>TOTAL</b>																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  
TESOURARIA  
BANCOS CONTRA MOVIMENTO  
0,00  
2.268.237,34

TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
2.268.237,34

TOTAL GERAL  
3.253.904,67

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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

*Edwiges Maria Angarten Ambiel*  
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE