



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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



PROT-CMI 2298/2020  
08/10/2020 - 11:20  
2020

Indaiatuba, 08 de outubro de 2020.  
Memorando n.º 26/2020.

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

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

Atenciosamente,

Márcia Cotrim  
Departamento de Contabilidade



PR 08/09/2020 - 11:10  
 08/09/2020 - 11:10  
 BARRA

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Extrato da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: alisson  
 Data: 05/10/2020 13:49:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	Total	DIFERENÇA							
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orçada	Arrec-Program.						
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
5511	00.000.000.00	TRANSPERÊNCIAS - PREFEITURA				9.928.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	11.294.000,00	0,00	0,00							
5512	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5513	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5804	00.000.000.00	Repasse Seprev Inativos				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							
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													<b>9.928.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>11.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>																			
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				257.328,06	32.134,09	0,00	32.134,09	289.462,15	0,00	0,00							
5312	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				632.130,32	77.862,52	0,00	77.862,52	709.992,84	0,00	0,00							
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				211.358,00	26.971,34	0,00	26.971,34	238.329,34	0,00	0,00							
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				361.294,37	40.578,78	0,00	40.578,78	401.873,15	0,00	0,00							
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5316	2.188.101.40	PENSAO ALIMENTICIA				800,00	100,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00							
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00							
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				25.253,37	3.692,78	0,00	3.692,78	28.946,15	0,00	0,00							
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5320	2.188.101.15	ADANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5322	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				1.001,60	125,20	0,00	125,20	1.126,80	0,00	0,00							
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				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							
5411	2.188.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				309,99	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00							
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.877,05	244,20	0,00	244,20	2.121,25	0,00	0,00							
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JUROS				2.716,43	176,07	0,00	176,07	2.892,50	0,00	0,00							
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				32.989,41	4.055,72	0,00	4.055,72	37.045,13	0,00	0,00							
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.782,63	725,26	0,00	725,26	6.507,89	0,00	0,00							
5418	2.188.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - INSS				6.788,75	836,52	0,00	836,52	7.625,27	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							
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
5424	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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							
5426	2.188.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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							
5814	1.132.107.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5815	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE				20.534,84	0,00	0,00	0,00	20.534,84	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							
5817	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5818	1.138.106.00	CREDITO A RECEBER				104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	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							
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>													<b>1.560.280,23</b>	<b>187.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>187.502,48</b>	<b>1.747.782,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													<b>11.488.280,23</b>	<b>1.553.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.502,48</b>	<b>13.041.782,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PRO-CMI 2298/2020  
08/10/2020 - 11:30  
BAL 07/2020

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Exercício da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: alisson  
Data: 05/10/2020 13:49:59  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

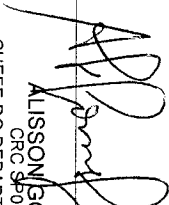
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

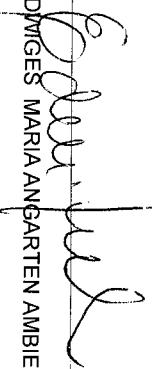
TOTAL GERAL

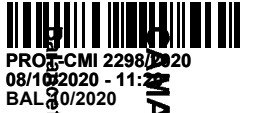
1.699.317,89  
1.699.317,89  
14.741.100,60

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE

  
ALISSON GOMES SILVA  
CRC SP 098951/O-9  
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

  
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
TESOUREIRA



FUNCAIONAL	PROGRAMA	FUNCAO	ITEM	DESCRICAO	D.R.		Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior		No Período
02	ORÇAMENTARIO																
1	PODER LEGISLATIVO																
1	CAMARA MUNICIPAL																
1	CORPO LEGISLATIVO																
1	Legislativa																
31	Agça Legislativa																
21	GESTÃO LEGISLAT																
2003	MANUTENÇÃO																
3.1.90.11.00	- VENC																
3.1.90.13.00	- OBR																
3.1.90.16.00	- OUBR																
3.1.91.13.00	- OBR																
3.3.90.30.00	- MATE																
3.3.90.31.00	- PREM																
3.3.90.33.00	- PAS																
3.3.90.36.00	- OUBR																
3.3.90.39.00	- OUBR																
3.3.90.40.00	- SER																
3.3.90.47.00	- OBR																
3.3.91.30.00	- MATE																
3.3.91.39.00	- OUBR																
4.4.90.52.00	- EOU																
2005	DESPESAS CO																
3.1.90.11.00	- VENC																
3.1.90.13.00	- OBR																
3.1.90.31.00	- OUBR																
3.3.91.39.00	- OUBR																
2046	DIVULGAÇÃO I																
3.3.90.39.00	- OUBR																
28	Encargos Especiais																
846	Outros Encargos E																
22	PAGAMENTOS ESPEC																
8	PAGAMENTO DE A																
3.3.91.39.00	- OUBR																
TOTAL ORÇAMENTAR																	
EXTRA ORÇAMENTARIO																	
11.3.81.09.00	- CR																
21.8.81.01.02	- CONT																
21.8.81.01.04	- IMP																
21.8.81.01.10	- PENS																
21.8.81.01.13	- RET																
21.8.81.01.13	- RET																
21.8.81.01.15	- RET																
21.8.81.01.99	- OUI																
21.8.81.04.03	- DEPO																
21.8.81.04.99	- OUIR																
21.8.81.04.99	- OUIR																
21.8.81.04.99	- OUIR																
21.8.81.04.99	- OUIR																
TOTAL EXTRA ORÇA																	



PRO-CMI 2298/2020  
08/10/2020 - 11:02  
BAL 0/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Resumo de Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: allisson  
Data: 05/10/2020 13:49:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNÇÃO	PROGRAMA	TIPO	FICHA	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		Processado	
					Inicial	Alteração	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Atual
<b>TOTAL RESTOS A PA</b>														
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>														
	3.3.90.30.00	-	02.01.0	6001	01									
	3.3.90.36.00	-	02.01.0	6002	01									
	3.3.90.39.00	-	02.01.0	6003	01									
	3.3.90.39.00	-	02.01.0	6008	01									
	3.3.90.40.00	-	02.01.0	6004	01									
	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 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.638.858,38

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

3.638.858,38

**TOTAL GERAL**

14.741.100,60

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2020

 <b>ALISSON GOMES SILVA</b> CRC SP 098951/O-9 CHÉFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL	 <b>EDMAGES MARIA ANGARTEN AMBIEL</b> TESOUREIRA	 <b>HELIO ALVES RIBEIRO</b> PRESIDENTE
---	--	--