



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 2564/2020  
05/11/2020 - 13:25  
INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Indaiatuba, 05 de novembro de 2020.  
Memorando n.º 29/2020.

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

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

Atenciosamente,

Márcia Côtrim  
Departamento de Contabilidade

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: alisson  
Data: 04/11/2020 13:59:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
<b>ORÇAMENTARIO</b>																		
02	- PODER LEGISLATIVO			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	5.298.323,92	5.089.978,37	208.345,55	9.087.033,90	1.014.642,18	10.101.676,08	704.883,93	8.333.769,68	1.063.022,47	9.396.792,15	14.992,83	
1	- CAMARA MUNICIPAL			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	5.298.323,92	5.089.978,37	208.345,55	9.087.033,90	1.014.642,18	10.101.676,08	704.883,93	8.333.769,68	1.063.022,47	9.396.792,15	14.992,83	
1	- CORPO LEGISLATIVO			16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	5.298.323,92	5.089.978,37	208.345,55	9.087.033,90	1.014.642,18	10.101.676,08	704.883,93	8.333.769,68	1.063.022,47	9.396.792,15	14.992,83	
1	- Legislativa			16.355.000,00	-1.011.000,00	15.344.000,00	5.280.565,21	5.072.219,66	208.345,55	9.052.631,44	1.010.603,35	10.063.434,79	704.883,93	8.325.900,34	1.047.643,35	9.373.543,69	14.992,83	
31	- Ação Legislativa			16.355.000,00	-1.011.000,00	15.344.000,00	5.280.565,21	5.072.219,66	208.345,55	9.052.631,44	1.010.603,35	10.063.434,79	704.883,93	8.325.900,34	1.047.643,35	9.373.543,69	14.992,83	
21	- GESTÃO LEGISLAT			14.655.000,00	-1.011.000,00	13.655.000,00	4.691.057,19	4.482.711,64	208.345,55	8.065.268,30	898.674,51	9.963.942,81	704.883,93	7.338.537,20	935.514,51	8.274.051,71	14.992,83	
2003	- MANUTENÇÃO			9.400.000,00	-1.000.000,00	8.400.000,00	2.314.547,45	2.314.547,45	5.400.296,29	685.156,26	6.085.452,55	5.400.296,29	6.085.452,55	5.400.296,29	6.085.452,55	5.400.296,29	6.085.452,55	
3.1	90.11.00 - VENC		1	850.000,00	-95.500,00	754.500,00	283.050,99	283.050,99	420.621,92	50.827,09	471.449,01	420.621,92	50.827,09	471.449,01	420.621,92	50.827,09	471.449,01	
3.1	90.13.00 - OBR		2	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	54.948,01	54.948,01	48.626,35	1.425,64	50.051,99	48.626,35	1.425,64	50.051,99	48.626,35	1.425,64	50.051,99	
3.1	90.16.00 - OUTFR		3	830.000,00	-50.000,00	780.000,00	305.059,22	305.059,22	433.930,17	41.010,61	474.940,78	433.930,17	41.010,61	474.940,78	433.930,17	41.010,61	474.940,78	
3.3	90.30.00 - MATE		5	577.000,00	-350.000,00	227.000,00	87.792,93	87.792,93	130.067,67	9.139,40	139.207,07	130.067,67	9.139,40	139.207,07	130.067,67	9.139,40	139.207,07	
3.3	90.31.00 - PREM		18	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.713,00	290,00	10.003,00	9.713,00	290,00	10.003,00	9.713,00	290,00	10.003,00	
3.3	90.33.00 - PAS		6	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	14.997,00	14.997,00	877.130,18	51.339,28	928.469,46	877.130,18	51.339,28	928.469,46	877.130,18	51.339,28	928.469,46	
3.3	90.36.00 - OUTFR		7	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	256.045,12	1.320,00	267.365,12	256.045,12	1.320,00	267.365,12	256.045,12	1.320,00	267.365,12	
3.3	90.39.00 - OUTFR		8	1.653.000,00	-378.000,00	1.275.000,00	1.102.530,54	894.184,99	208.345,55	877.130,18	51.339,28	928.469,46	512.129,10	359.626,03	56.714,33	416.340,36	74.707,75	416.340,36
3.3	90.40.00 - SER		16	300.000,00	-9.000,00	291.000,00	32.614,88	32.614,88	467.402,23	58.166,23	525.568,46	467.402,23	58.166,23	525.568,46	467.402,23	58.166,23	525.568,46	
3.3	90.47.00 - OBR		17	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.415,37	11.415,37	22.830,74	11.415,37	11.415,37	22.830,74	11.415,37	11.415,37	22.830,74	
3.3	91.30.00 - MATE		9	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	987.363,14	987.363,14	1.974.726,28	987.363,14	987.363,14	1.974.726,28	987.363,14	987.363,14	1.974.726,28	
3.3	91.39.00 - OUTFR		10	600.000,00	-250.000,00	350.000,00	324.431,54	324.431,54	155.277,77	19.460,40	174.738,17	155.277,77	19.460,40	174.738,17	155.277,77	19.460,40	174.738,17	
4.4	90.52.00 - ECU		11	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	249.508,02	249.508,02	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
2005	- DESPESAS CO			3.910.110,00	-8.000,00	3.902.110,00	1.112.000,00	1.112.000,00	832.085,37	92.668,44	924.753,81	832.085,37	92.668,44	924.753,81	832.085,37	92.668,44	924.753,81	
3.1	90.11.00 - VENC		12	1.120.000,00	-8.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	155.277,77	19.460,40	174.738,17	155.277,77	19.460,40	174.738,17	155.277,77	19.460,40	174.738,17	
3.1	90.13.00 - OBR		13	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	62.261,83	62.261,83	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
2046	- DIVULGAÇÃO I			340.000,00	-340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
3.3	90.39.00 - OUTFR		14	340.000,00	-340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
28	- Encargos Especiais			45.000,00	11.000,00	56.000,00	17.758,71	17.758,71	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
846	- Outros Encargos E			45.000,00	11.000,00	56.000,00	17.758,71	17.758,71	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
22	- ENCARGOS ESPEC			45.000,00	11.000,00	56.000,00	17.758,71	17.758,71	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
8	- PAGAMENTO DE A			45.000,00	11.000,00	56.000,00	17.758,71	17.758,71	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
3.3	91.39.00 - OUTFR		15	45.000,00	11.000,00	56.000,00	17.758,71	17.758,71	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	34.402,46	3.838,83	38.241,29	
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>				16.400.000,00	-1.000.000,00	15.400.000,00	5.298.323,92	5.089.978,37	208.345,55	9.087.033,90	1.014.642,18	10.101.676,08	704.883,93	8.333.769,68	1.063.022,47	9.396.792,15	14.992,83	
<b>EXTRA ORÇAMENTARIO</b>																		
11	3.81.09.00 - CR		5815															
21	8.81.01.02 - CONT		5311															
21	8.81.01.04 - IMP		5312															
21	8.81.01.10 - PENS		5316															
21	8.81.01.13 - RET		5313															
21	8.81.01.13 - RET		5322															
21	8.81.01.15 - RET		5318															
21	8.81.01.99 - OUF		5317															
21	8.81.04.03 - DEPO		5414															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5314															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5411															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5412															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5416															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5417															
21	8.81.04.99 - OUTFR		5418															
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																		
3.3	90.39.00 - OUTFR		6010															



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 04/11/2020 13:59:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA/FUNÇÃO D.R.	Dotação Autorizada	Alteração	Inicial	Reservado		Empenhado		Liquidade		Pagos		Processado
				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
TOTAL RESTOS A PA												
RESTOS A PAGAR DE 2019												
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												
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												
TOTAL												

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  
 TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2020

*Alisson*

ALISSON GOMES SILVA  
 CRC SP088951/O-9  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

*Edmiges*

EDMIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
Data: 04/11/2020 13:59:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECA DAÇÃO			Total	DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada		Anterior	No Mês	Cancelada	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			11.294.000,00	11.294.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	12.660.000,00	0,00
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			11.294.000,00	11.294.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	12.660.000,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.188.1.04.01	Depósito de diversas origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS	289.462,15	32.134,09	0,00	32.134,09	0,00	0,00	321.596,24	0,00
5312	2.188.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF	708.992,84	77.752,26	0,00	77.752,26	0,00	0,00	787.745,10	0,00
5313	2.188.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI	238.329,34	26.457,20	0,00	26.457,20	0,00	0,00	264.786,54	0,00
5314	2.188.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL	401.873,15	41.219,74	0,00	41.219,74	0,00	0,00	443.092,89	0,00
5315	2.188.1.01.99	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5317	2.188.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00
5318	2.188.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.946,15	3.692,78	0,00	3.692,78	0,00	0,00	32.638,93	0,00
5319	2.188.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.188.1.01.15	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.126,80	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	1.252,00	0,00
5323	2.188.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR	309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00
5411	2.188.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.121,25	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	2.365,45	0,00
5412	2.188.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO	2.892,50	466,06	0,00	466,06	0,00	0,00	3.358,56	0,00
5414	2.188.1.04.03	PREFEITURAS JUROS	37.045,13	6.921,76	0,00	6.921,76	0,00	0,00	41.100,85	0,00
5416	2.188.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA	6.507,89	725,26	0,00	725,26	2.866,04	0,00	7.233,15	0,00
5417	2.188.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA	7.625,27	836,52	0,00	836,52	0,00	0,00	8.461,79	0,00
5418	2.188.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.188.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.188.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.188.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	2.188.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	2.188.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.188.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL	20.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,84	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.747.782,71	190.676,07	2.866,04	187.809,03	2.866,04	1.935.591,74	14.596.591,74	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			13.041.782,71	1.566.676,07	2.866,04	1.563.809,03	2.866,04	14.596.591,74	14.596.591,74	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson  
 Data: 04/11/2020 13:59:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

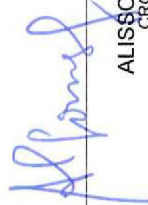
1.699.317,89

1.699.317,89

**TOTAL GERAL**

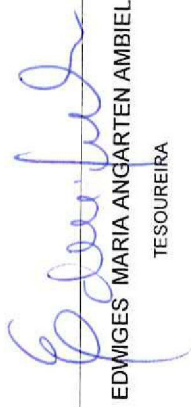
16.294.909,63

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2020



HÉLIO ALVES RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

