CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

0033479
PROC. CMI 3274/2025
03/07/2025 12:31
BALCÃO/2025

LIDO
19ª Sessão Ordinária - 04/08/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 03 de julho de 2025.
Memorando n° 85/2025.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (as)

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 Junho de 2025.
2. Balancete das Despesas do mês de Junho de 2025.

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: 03/07/2025 12:00:41
Usuário: / 114.***.***-80

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	ARRECADAÇÃO No Mês	ARRECADAÇÃO Cancelada	ARRECADAÇÃO Total Mês	ARRECADAÇÃO Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	DIFERENÇA Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				11.861.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	14.352.104,11		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.861.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	14.352.104,11		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				232.647,45	48.532,62	0,00	48.532,62	281.180,07		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				994.786,73	216.766,22	0,00	216.766,22	1.211.552,95		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				133.576,81	31.492,67	0,00	31.492,67	165.069,48		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				441.178,67	97.186,84	0,00	97.186,84	538.365,51		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				16.685,39	6.333,08	0,00	6.333,08	23.018,47		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				54.703,73	10.940,75	0,00	10.940,75	65.644,48		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				49.584,90	11.206,45	0,00	11.206,45	60.791,35		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				252.662,64	50.468,33	0,00	50.468,33	303.130,97		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				66.049,13	3.769,66	0,00	3.769,66	69.818,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				80.063,63	7.056,80	0,00	7.056,80	87.120,43		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				33.916,37	3.748,13	0,00	3.748,13	37.664,50		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.355.855,45	487.501,55	0,00	487.501,55	2.843.357,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				14.216.959,56	2.978.501,55	0,00	2.978.501,55	17.195.461,11		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.290.880,96		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								6.290.880,96		
		TOTAL GERAL								23.486.342,07		

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2025

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/07/2025 11:58:44
Usuário: / 114.***.***-80

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			29.900.000,00		29.900.000,00	17.299.344,14	16.436.279,67	863.064,47	10.836.145,54	1.764.510,32	12.600.655,86	1.614.987,95	9.332.146,06	2.027.396,28	11.359.542,34	8.977.364,12	2.008.303,79	10.985.667,91	373.874,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			29.900.000,00		29.900.000,00	17.299.344,14	16.436.279,67	863.064,47	10.836.145,54	1.764.510,32	12.600.655,86	1.614.987,95	9.332.146,06	2.027.396,28	11.359.542,34	8.977.364,12	2.008.303,79	10.985.667,91	373.874,43
1 - CORPO LEGISLATIVO			29.900.000,00		29.900.000,00	17.299.344,14	16.436.279,67	863.064,47	10.836.145,54	1.764.510,32	12.600.655,86	1.614.987,95	9.332.146,06	2.027.396,28	11.359.542,34	8.977.364,12	2.008.303,79	10.985.667,91	373.874,43
1 - LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	17.258.884,59	16.395.820,12	863.064,47	10.808.940,44	1.756.174,97	12.565.115,41	1.606.652,60	9.304.940,96	2.019.060,93	11.324.001,89	8.955.715,92	2.002.746,89	10.958.462,81	365.539,08
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	17.258.884,59	16.395.820,12	863.064,47	10.808.940,44	1.756.174,97	12.565.115,41	1.606.652,60	9.304.940,96	2.019.060,93	11.324.001,89	8.955.715,92	2.002.746,89	10.958.462,81	365.539,08
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	17.258.884,59	16.395.820,12	863.064,47	10.808.940,44	1.756.174,97	12.565.115,41	1.606.652,60	9.304.940,96	2.019.060,93	11.324.001,89	8.955.715,92	2.002.746,89	10.958.462,81	365.539,08
2001 - MANUTENÇÃO DA U			26.813.000,00	177.000,00	26.990.000,00	15.575.076,85	14.712.012,38	863.064,47	9.847.082,40	1.567.840,75	11.414.923,15	1.535.375,04	8.385.743,36	1.827.437,87	10.213.181,23	8.068.424,28	1.811.123,83	9.879.548,11	333.633,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	16.000.000,00	-738.909,25	15.261.090,75	8.535.100,57	8.535.100,57		5.490.319,86	1.235.670,32	6.725.990,18		5.490.319,86	1.235.670,32	6.725.990,18	5.490.319,86	1.235.670,32	6.725.990,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	1.082.000,00	38.500,00	1.120.500,00	629.648,22	629.648,22		401.242,78	89.609,00	490.851,78	89.609,00	401.242,78	89.609,00	490.851,78	311.426,68	89.816,10	401.242,78	89.609,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00	6.100,00	56.100,00	30.713,49	30.713,49		21.542,19	3.844,32	25.386,51		21.542,19	3.844,32	25.386,51	21.542,19	3.844,32	25.386,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	1.414.000,00	31.900,00	1.445.900,00	792.883,40	792.883,40		539.231,12	113.785,48	653.016,60	113.785,48	539.231,12	113.785,48	653.016,60	425.850,21	113.380,91	539.231,12	113.785,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	320.000,00	32.000,00	352.000,00	249.690,62	216.330,62	33.360,00	79.934,58	22.374,80	102.309,38	26.421,60	57.181,71	18.706,07	75.887,78	56.646,71	19.241,07	75.887,78	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	6	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	100.000,00		100.000,00	50.867,81	50.867,81		37.669,19	11.463,00	49.132,19		37.669,19	11.463,00	49.132,19	37.669,19	11.463,00	49.132,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	2.900.000,00	2.106.000,00	5.006.000,00	2.748.068,71	2.171.921,37	576.147,34	2.247.720,40	10.210,89	2.257.931,29	929.479,86	1.193.503,24	134.948,19	1.328.451,43	1.193.503,24	134.948,19	1.328.451,43	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	710.000,00	-325.000,00	385.000,00	205.064,04	3.756,91	201.307,13	309.935,96	-130.000,00	179.935,96	177.269,30	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	22	01		738.909,25	738.909,25	577.070,95	577.070,95		82.994,00	78.844,30	161.838,30		82.994,00	78.844,30	161.838,30	82.994,00	78.844,30	161.838,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	13	01	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	5.951,78	3.730,66	2.317,56	6.048,22	3.730,66	2.317,56	6.048,22	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01	1.452.000,00	118.500,00	1.570.500,00	905.769,04	905.769,04		534.492,32	130.238,64	664.730,96	130.238,64	534.492,32	130.238,64	664.730,96	420.905,25	113.587,07	534.492,32	130.238,64
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	15	01	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	60.819,38	22.502,96	6.677,66	29.180,62	22.502,96	6.677,66	29.180,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	01	2.389.000,00	-2.389.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	120.000,00	558.000,00	678.000,00	676.200,00	623.950,00	52.250,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00							
2044 - DESPESAS COM SU			2.391.000,00		2.391.000,00	1.283.468,18	1.283.468,18		919.197,60	188.334,22	1.107.531,82	31.905,96	919.197,60	188.334,22	1.107.531,82	887.291,64	188.334,22	1.075.625,86	31.905,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	18	01	1.976.000,00		1.976.000,00	1.059.903,94	1.059.903,94		759.667,80	156.428,26	916.096,06		759.667,80	156.428,26	916.096,06	759.667,80	156.428,26	916.096,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01	415.000,00		415.000,00	223.564,24	223.564,24		159.529,80	31.905,96	191.435,76	31.905,96	159.529,80	31.905,96	191.435,76	127.623,84	31.905,96	159.529,80	31.905,96
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			620.000,00	-177.000,00	443.000,00	400.339,56	400.339,56		42.660,44		42.660,44	39.371,60		3.288,84	3.288,84		3.288,84	3.288,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01	620.000,00	-177.000,00	443.000,00	400.339,56	400.339,56		42.660,44		42.660,44	39.371,60		3.288,84	3.288,84		3.288,84	3.288,84	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			76.000,00		76.000,00	40.459,55	40.459,55		27.205,10	8.335,35	35.540,45	8.335,35	27.205,10	8.335,35	35.540,45	21.648,20	5.556,90	27.205,10	8.335,35
846 - OUTROS ENCARGOS ES			76.000,00		76.000,00	40.459,55	40.459,55		27.205,10	8.335,35	35.540,45	8.335,35	27.205,10	8.335,35	35.540,45	21.648,20	5.556,90	27.205,10	8.335,35
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			76.000,00		76.000,00	40.459,55	40.459,55		27.205,10	8.335,35	35.540,45	8.335,35	27.205,10	8.335,35	35.540,45	21.648,20	5.556,90	27.205,10	8.335,35
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			76.000,00		76.000,00	40.459,55	40.459,55		27.205,10	8.335,35	35.540,45	8.335,35	27.205,10	8.335,35	35.540,45	21.648,20	5.556,90	27.205,10	8.335,35
3.3.91.39.00 - OUTROS S	21	01	76.000,00		76.000,00	40.459,55	40.459,55		27.205,10	8.335,35	35.540,45	8.335,35	27.205,10	8.335,35	35.540,45	21.648,20	5.556,90	27.205,10	8.335,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.900.000,00		29.900.000,00	17.299.344,14	16.436.279,67	863.064,47	10.836.145,54	1.764.510,32	12.600.655,86	1.614.987,95	9.332.146,06	2.027.396,28	11.359.542,34	8.977.364,12	2.008.303,79	10.985.667,91	373.874,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													16.685,39	6.333,08	23.018,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													102.244,88	31.331,93	133.576,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													43.762,95	21.881,47	65.644,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	01	BANCO DO BRASIL													49.584,90	11.206,45	60.791,35	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01	PREFEITURAS JUROS													248.551,59	54.398,70	302.950,29	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													347.326,57	93.852,10	441.178,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													18.572,24	52.377,54	70.949,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA													52.207,49	27.856,14	80.063,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01	IMP S/ SERVIÇOS - ISS													19.428,78	16.713,33	36.142,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01	INST. NAC. PREV. SOC. INSS													226.795,37	48.532,62	275.327,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IMP RENDA RET FONTE IRRF													779.562,12	215.224,61	994.786,73	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.904.722,28	579.707,97	2.484.430,25	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.11.00 - 02.01.01 01.	6001	01														112.084,60		112.084,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6002	01														66.766,91		66.766,91	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 01.	6010	01														19.460,28		19.460,28	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6003	01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6004	01														1.423.929,01	182.657,61	1.606.586,62	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6011	01														318.706,16	88.307,36	407.013,52	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6005	01														147.965,17	27.132,14	175.097,31	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6006	01														5.547,41		5.547,41	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6007	01														3.634,20	727,98	4.362,18	
3.3.91.40.00 - 02.01.01 01.	6008	01														4.795,00		4.795,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6009	01														2.147.117,40		2.147.117,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																4.251.206,14	298.825,09	4.550.031,23	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.155.928,42	878.533,06	7.034.461,48	
TOTAL																15.133.292,54	2.886.836,85	18.020.129,39	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.466.212,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.466.212,68
TOTAL GERAL	23.486.342,07

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2025

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE