CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

0034542
PROT - CMI 4325/2025
05/09/2025 16:38
BALCÃO/2025

LIDO
24ª Sessão Ordinária - 08/09/2025
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 05 de setembro de 2025.
Memorando n° 127/2025.

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 Agosto de 2025.
2. Balancete das Despesas do mês de Agosto 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: 05/09/2025 15:45:55
Usuário: / 114.***.***-80

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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				16.843.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	19.334.104,11		
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**				**16.843.104,11**	**2.491.000,00**	**0,00**	**2.491.000,00**	**19.334.104,11**		
		***** 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				329.205,30	49.918,98	0,00	49.918,98	379.124,28		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				1.428.536,36	222.755,37	0,00	222.755,37	1.651.291,73		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				198.716,54	33.650,18	0,00	33.650,18	232.366,72		
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				636.237,22	99.997,20	0,00	99.997,20	736.234,42		
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				28.199,76	5.181,29	0,00	5.181,29	33.381,05		
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				76.585,23	10.940,75	0,00	10.940,75	87.525,98		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				71.997,80	11.206,45	0,00	11.206,45	83.204,25		
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				363.755,51	58.631,83	0,00	58.631,83	422.387,34		
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				73.588,45	3.769,66	0,00	3.769,66	77.358,11		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				94.724,88	7.581,83	135,74	7.446,09	102.170,97		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				39.651,48	3.260,62	1.074,41	2.186,21	41.837,69		
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 Á 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**				**3.341.198,53**	**506.894,16**	**1.210,15**	**505.684,01**	**3.846.882,54**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**20.184.302,64**	**2.997.894,16**	**1.210,15**	**2.996.684,01**	**23.180.986,65**		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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								**29.471.867,61**		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2025

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2025 15:45:04
Usuário: / 114.***.***-80

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
RÇAMENTÁRIO																			
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			29.900.000,00		29.900.000,00	12.186.044,45	11.235.971,33	950.073,12	15.177.231,28	2.536.724,27	17.713.955,55	2.523.973,89	13.418.760,96	2.148.986,02	15.567.746,98	12.994.510,22	2.195.471,44	15.189.981,66	377.765,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			29.900.000,00		29.900.000,00	12.186.044,45	11.235.971,33	950.073,12	15.177.231,28	2.536.724,27	17.713.955,55	2.523.973,89	13.418.760,96	2.148.986,02	15.567.746,98	12.994.510,22	2.195.471,44	15.189.981,66	377.765,32
1 - CORPO LEGISLATIVO			29.900.000,00		29.900.000,00	12.186.044,45	11.235.971,33	950.073,12	15.177.231,28	2.536.724,27	17.713.955,55	2.523.973,89	13.418.760,96	2.148.986,02	15.567.746,98	12.994.510,22	2.195.471,44	15.189.981,66	377.765,32
1 - LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	12.156.698,70	11.206.625,58	950.073,12	15.136.133,93	2.531.167,37	17.667.301,30	2.518.416,99	13.377.663,61	2.143.429,12	15.521.092,73	12.958.969,77	2.189.914,54	15.148.884,31	372.208,42
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	12.156.698,70	11.206.625,58	950.073,12	15.136.133,93	2.531.167,37	17.667.301,30	2.518.416,99	13.377.663,61	2.143.429,12	15.521.092,73	12.958.969,77	2.189.914,54	15.148.884,31	372.208,42
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			29.824.000,00		29.824.000,00	12.156.698,70	11.206.625,58	950.073,12	15.136.133,93	2.531.167,37	17.667.301,30	2.518.416,99	13.377.663,61	2.143.429,12	15.521.092,73	12.958.969,77	2.189.914,54	15.148.884,31	372.208,42
2001 - MANUTENÇÃO DA U			26.813.000,00	177.000,00	26.990.000,00	11.240.909,56	10.290.836,44	950.073,12	13.802.102,15	1.946.988,29	15.749.090,44	2.096.646,07	12.045.407,23	1.947.339,60	13.992.746,83	11.658.619,35	1.993.825,02	13.652.444,37	340.302,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	16.000.000,00	-738.909,25	15.261.090,75	6.165.317,55	6.165.317,55		7.929.048,35	1.166.724,85	9.095.773,20		7.929.048,35	1.166.724,85	9.095.773,20	7.899.156,68	1.196.616,52	9.095.773,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	1.082.000,00	38.500,00	1.120.500,00	446.005,94	446.005,94		585.240,12	89.253,94	674.494,06	89.253,94	585.240,12	89.253,94	674.494,06	490.851,78	94.388,34	585.240,12	89.253,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	50.000,00	6.100,00	56.100,00	23.240,75	23.240,75		28.721,39	4.137,86	32.859,25		28.721,39	4.137,86	32.859,25	28.721,39	4.137,86	32.859,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	1.414.000,00	31.900,00	1.445.900,00	563.891,59	563.891,59		767.167,35	114.841,06	882.008,41	114.841,06	767.167,35	114.841,06	882.008,41	653.016,60	114.150,75	767.167,35	114.841,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	320.000,00	32.000,00	352.000,00	147.027,51	130.903,20	16.124,31	150.387,86	54.584,63	204.972,49	67.806,55	102.012,78	37.514,44	139.527,22	91.228,38	45.937,56	137.165,94	2.361,28
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	38.580,74	38.580,74		61.620,11	-200,85	61.419,26		61.620,11	-200,85	61.419,26	61.620,11	-200,85	61.419,26	
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	1.951.993,23	1.543.458,28	408.534,95	2.835.189,51	218.817,26	3.054.006,77	1.469.016,27	1.443.779,41	141.211,09	1.584.990,50	1.440.819,41	144.171,09	1.584.990,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	710.000,00	-325.000,00	385.000,00	79.347,56	72.257,56	7.090,00	224.935,96	80.716,48	305.652,44	170.855,13	25.861,92	111.763,39	137.625,31	25.861,92	108.935,39	134.797,31	2.828,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	22	01		738.909,25	738.909,25	398.780,31	398.780,31		253.034,06	87.094,88	340.128,94		253.034,06	87.094,88	340.128,94	251.960,02	88.168,92	340.128,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	23	01																	
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	1.540,88	8.553,82	1.905,30	10.459,12	8.553,82	1.905,30	10.459,12	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	14	01	1.452.000,00	118.500,00	1.570.500,00	643.012,18	643.012,18		796.469,64	131.018,18	927.487,82	131.018,18	796.469,64	131.018,18	927.487,82	664.730,96	131.738,68	796.469,64	131.018,18
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	15	01	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00	47.464,06	35.858,28	6.677,66	42.535,94	35.858,28	6.677,66	42.535,94	
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	609.712,20	91.388,34	518.323,86	68.287,80		68.287,80	4.850,00	8.040,00	55.397,80	63.437,80	6.240,00	57.197,80	63.437,80	
2044 - DESPESAS COM SU			2.391.000,00		2.391.000,00	915.789,14	915.789,14		1.291.371,34	183.839,52	1.475.210,86	31.905,96	1.291.371,34	183.839,52	1.475.210,86	1.259.465,38	183.839,52	1.443.304,90	31.905,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	18	01	1.976.000,00		1.976.000,00	756.036,82	756.036,82		1.068.029,62	151.933,56	1.219.963,18		1.068.029,62	151.933,56	1.219.963,18	1.068.029,62	151.933,56	1.219.963,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01	415.000,00		415.000,00	159.752,32	159.752,32		223.341,72	31.905,96	255.247,68	31.905,96	223.341,72	31.905,96	255.247,68	191.435,76	31.905,96	223.341,72	31.905,96
2045 - DIVULGAÇÃO INSTI			620.000,00	-177.000,00	443.000,00				42.660,44	400.339,56	443.000,00	389.864,96	40.885,04	12.250,00	53.135,04	40.885,04	12.250,00	53.135,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01	620.000,00	-177.000,00	443.000,00				42.660,44	400.339,56	443.000,00	389.864,96	40.885,04	12.250,00	53.135,04	40.885,04	12.250,00	53.135,04	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			76.000,00		76.000,00	29.345,75	29.345,75		41.097,35	5.556,90	46.654,25	5.556,90	41.097,35	5.556,90	46.654,25	35.540,45	5.556,90	41.097,35	5.556,90
846 - OUTROS ENCARGOS ES			76.000,00		76.000,00	29.345,75	29.345,75		41.097,35	5.556,90	46.654,25	5.556,90	41.097,35	5.556,90	46.654,25	35.540,45	5.556,90	41.097,35	5.556,90
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			76.000,00		76.000,00	29.345,75	29.345,75		41.097,35	5.556,90	46.654,25	5.556,90	41.097,35	5.556,90	46.654,25	35.540,45	5.556,90	41.097,35	5.556,90
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			76.000,00		76.000,00	29.345,75	29.345,75		41.097,35	5.556,90	46.654,25	5.556,90	41.097,35	5.556,90	46.654,25	35.540,45	5.556,90	41.097,35	5.556,90
3.3.91.39.00 - OUTROS S	21	01	76.000,00		76.000,00	29.345,75	29.345,75		41.097,35	5.556,90	46.654,25	5.556,90	41.097,35	5.556,90	46.654,25	35.540,45	5.556,90	41.097,35	5.556,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.900.000,00		29.900.000,00	12.186.044,45	11.235.971,33	950.073,12	15.177.231,28	2.536.724,27	17.713.955,55	2.523.973,89	13.418.760,96	2.148.986,02	15.567.746,98	12.994.510,22	2.195.471,44	15.189.981,66	377.765,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													28.199,76	5.181,29	33.381,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5313	01	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI													165.069,48	33.647,06	198.716,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													76.585,16		76.585,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5319	01	BANCO DO BRASIL													71.997,80	11.206,45	83.204,25	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5414	01	PREFEITURAS JUROS													353.418,62	60.624,54	414.043,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL													538.365,51	99.933,04	638.298,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA													74.719,44	3.769,66	78.489,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA													87.120,43	7.604,45	94.724,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01	IMP S/ SERVIÇOS - ISS													39.895,67	2.054,83	41.950,50	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01	INST. NAC. PREV. SOC INSS													323.860,61	49.820,33	373.680,94	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/09/2025 15:45:04
Usuário: / 114.***.***-80

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF												1.211.552,95	216.983,41	1.428.536,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**2.970.785,43**	**490.825,06**	**3.461.610,49**	
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														1.744.973,73	115.518,14	1.860.491,87	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6011	01														407.013,52		407.013,52	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6005	01														181.478,45	29.945,11	211.423,56	
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														5.777,99	678,51	6.456,50	
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																**4.696.215,29**	**146.141,76**	**4.842.357,05**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**7.667.000,72**	**636.966,82**	**8.303.967,54**	
TOTAL																**20.661.510,94**	**2.832.438,26**	**23.493.949,20**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.977.918,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.977.918,41**
TOTAL GERAL	**29.471.867,61**

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2025

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PRESIDENTE