



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

32ª Sessão Ordinária - 10/11/2025

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO

0035667  
PRQ - CMI 5448/2025  
05/11/2025 09:58  
BALD/1/2025

Indaiatuba, 05 de novembro de 2025.  
Memorando n.º 160/2025.

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data: 05/11/2025 08:26:46  
 Usuário: /114 \*\*\*-80  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Anterior	Pago		Atual	Processado	
					Autórizado	Saldo Atual			Anterior	No Período		Atual	Anterior		No Período	Atual			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA</b>																			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA</b>																			
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>																			
<b>1 - LEGISLATIVA</b>																			
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>																			
<b>21 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>																			
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>																			
3190.07.00 - CONTRIB		24	01	700,00	7.742.297,12	6.159.236,93	1.583.060,19	1.583.060,19	19.254.190,59	1.993.512,29	19.247.702,88	1.544.075,12	2.079.897,88	15.919.062,63	2.084.565,13	17.703.627,76	332.730,09		
3190.11.00 - VENCIMEN		1	01	16.000,00	15.205.390,75	3.625.402,92	1.583.060,19	1.583.060,19	10.238.897,04	1.341.090,79	11.579.987,83	10.238.897,04	1.341.090,79	10.238.897,04	1.341.090,79	11.579.987,83	135,39		
3190.13.00 - OBRIGAÇ		2	01	38.500,00	1.120.500,00	269.553,87	1.583.060,19	1.583.060,19	763.638,59	87.307,34	850.946,13	763.638,59	87.307,34	763.638,59	89.144,73	763.638,79	87.307,34		
3190.16.00 - OUTRAS DE		3	01	50.000,00	6.100,00	14.086,09	1.583.060,19	1.583.060,19	37.698,78	4.315,13	42.013,91	37.698,78	4.315,13	37.698,78	4.315,13	42.013,91	87.307,34		
3191.13.00 - OBRIGAÇ		4	01	1.414,00	46.900,00	349.209,47	1.583.060,19	1.583.060,19	996.849,47	114.841,06	1.111.690,53	996.849,47	114.841,06	882.008,41	114.841,06	996.849,47	114.841,06		
3390.30.00 - MATERIAL		5	01	320,00	667.406,00	437.474,48	1.583.060,19	1.583.060,19	225.259,92	24.631,60	249.931,52	177.557,31	36.266,66	177.557,31	36.266,66	213.823,97	36.266,66		
3390.31.00 - PREMIAÇ		6	01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.583.060,19	1.583.060,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
3390.32.00 - MATERIAL		7	01	160,00	160,00	160,00	1.583.060,19	1.583.060,19	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
3390.33.00 - PASSAGE		8	01	100,00	100,00	100,00	1.583.060,19	1.583.060,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3390.36.00 - OUTROS S		9	01	500,00	500,00	500,00	1.583.060,19	1.583.060,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
3390.39.00 - OUTROS S		10	01	2.900,00	1.663.594,00	1.485.250,28	1.583.060,19	1.583.060,19	2.893.992,77	214.350,95	3.108.343,72	1.036.601,77	202.065,21	1.866.676,74	1.866.676,74	2.071.741,95	202.065,21		
3390.40.00 - SERVIÇO		11	01	710,00	-250,00	160.853,12	1.583.060,19	1.583.060,19	314.142,44	-14.995,56	299.146,88	87.653,13	44.828,22	166.465,53	166.465,53	44.828,22	211.293,75		
3390.48.00 - AUXÍLIO A		22	01	200,00	738.909,25	220.343,21	1.583.060,19	1.583.060,19	431.422,34	87.143,70	518.566,04	431.422,34	87.143,70	431.422,34	87.143,70	518.566,04	87.143,70		
3390.47.00 - OBRIGAÇ		12	01	200,00	200,00	200,00	1.583.060,19	1.583.060,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
3390.91.00 - SENTENÇ		23	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.583.060,19	1.583.060,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3391.30.00 - MATERIAL		13	01	24,00	24,00	24,00	1.583.060,19	1.583.060,19	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
3391.39.00 - OUTROS S		14	01	1.452,00	1.68.500,00	1.68.500,00	1.583.060,19	1.583.060,19	1.082.439,67	130.581,69	1.213.021,26	152.181,69	44.828,22	1.056.439,67	927.487,82	1.33.351,75	1.060.839,57		
3391.40.00 - SERVIÇO		15	01	90,00	90,00	90,00	1.583.060,19	1.583.060,19	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
4.490.51.00 - OBRAS E		16	01	2.389,00	-2.389,00	0,00	1.583.060,19	1.583.060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.490.52.00 - EQUIPAM		17	01	120,00	568,00	568,00	1.583.060,19	1.583.060,19	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00		
<b>2044 - DESPESAS COM SU</b>																			
3190.11.00 - VENCIMEN		18	01	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.583.060,19	1.583.060,19	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00		
3190.13.00 - OBRIGAÇ		19	01	415,00	415,00	415,00	1.583.060,19	1.583.060,19	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00		
<b>2045 - DIVULGAÇÃO INST</b>																			
3390.39.00 - OUTROS S		20	01	620,00	-177,00	443,00	1.583.060,19	1.583.060,19	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>																			
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>																			
<b>22 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>																			
<b>7 - PAGAMENTO DE ASSIS</b>																			
3391.39.00 - OUTROS S		21	01	76,00	76,00	76,00	1.583.060,19	1.583.060,19	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.01.01.10 - PENSÃO AL		5316	01				1.583.060,19	1.583.060,19	19.408.452,12	2.233.046,82	21.641.498,94	17.751.974,62	2.418.043,52	17.443.114,42	2.422.710,77	19.865.825,19	370.192,95		
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5313	01				1.583.060,19	1.583.060,19	38.562,34	6.440,85	45.003,19	38.562,34	6.440,85	38.562,34	6.440,85	45.003,19	370.192,95		
21.8.01.01.15 - RETENÇ		5318	01				1.583.060,19	1.583.060,19	232.366,72	36.140,22	268.506,94	232.366,72	36.140,22	232.366,72	36.140,22	268.506,94	370.192,95		
21.8.01.01.15 - RETENÇ		5319	01				1.583.060,19	1.583.060,19	98.468,63	10.940,74	109.409,37	98.468,63	10.940,74	98.468,63	10.940,74	109.409,37	370.192,95		
21.8.01.01.99 - OUTROS		5325	01				1.583.060,19	1.583.060,19	13.016,91	13,39	13.030,30	13.016,91	13,39	13.016,91	13,39	13.030,30	370.192,95		
21.8.01.04.03 - DEPOSITO		5414	01				1.583.060,19	1.583.060,19	472.674,99	64.576,87	537.251,86	472.674,99	64.576,87	472.674,99	64.576,87	537.251,86	370.192,95		
21.8.01.04.99 - OUTROS D		5314	01				1.583.060,19	1.583.060,19	736.234,42	96.811,76	833.046,18	736.234,42	96.811,76	736.234,42	96.811,76	833.046,18	370.192,95		
21.8.01.04.99 - OUTROS D		5415	01				1.583.060,19	1.583.060,19	82.258,76	12,462,97	94.721,73	82.258,76	12,462,97	82.258,76	12,462,97	94.721,73	370.192,95		
21.8.01.04.99 - OUTROS D		5417	01				1.583.060,19	1.583.060,19	102.306,71	14,721,69	117.028,40	102.306,71	14,721,69	102.306,71	14,721,69	117.028,40	370.192,95		

*Handwritten signature: [Illegible]*

*Handwritten signature: [Illegible]*

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2025 08:26:46  
 Usuário: / 114 \*\*\*-\*\*-80  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidadado	Anterior	Atual	Pago	No Período	Atual	Processado
										No Período	Atual							
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5418	01		IMP S/ SERVIÇOS - ISS					44.134,23					50.014,08	5.879,85		50.014,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5422	01		ALLUGUEL PLENARIO					421.804,82					555,30	555,30		555,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. INAC. PREV. SOC. INSS					1.651.291,73					469.385,82	47.581,00		469.385,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF					3.976.322,51					1.871.260,25	219.968,52		1.871.260,25	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>									<b>3.976.322,51</b>					<b>4.505.554,58</b>	<b>529.232,07</b>		<b>4.505.554,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																		
3.1.90.11.00 - 02.01.01.01.	6001	01							112.084,60					112.084,60			112.084,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6002	01							66.766,91					66.766,91			66.766,91	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6010	01							19.460,28					19.460,28			19.460,28	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01							1.200,00					1.200,00			1,200,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6004	01							1.986.077,67					2.104.373,88			2.104.373,88	
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6005	01							407.013,52					407.013,52			407.013,52	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6006	01							213.334,39					217.352,12			217.352,12	
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6007	01							5.547,41					5.547,41			5.547,41	
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6008	01							7.292,26					8.492,71			8.492,71	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6009	01							4.795,00					4.795,00			4.795,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024</b>									<b>4.970.689,44</b>					<b>5.094.203,63</b>			<b>5.094.203,63</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>									<b>8.947.011,95</b>					<b>9.599.758,21</b>			<b>9.599.758,21</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>26.390.126,37</b>					<b>29.465.583,40</b>			<b>29.465.583,40</b>	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 6.028.035,70  
 .....  
 6.028.035,70  
 .....

35.493.619,10  
 =====

INDAIAIATUBA, 31 de Outubro de 2025

*Alisson*

*Edwiges*

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

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL  
 TESOUREIRA

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO  
 PRESIDENTE

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/11/2025 08:29:32  
 Usuário: /114.\*\*\*-80  
 (Página: 1/2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				21.825.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	24.316.104,11	0,00
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				21.825.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	24.316.104,11	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				21.825.104,11	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	24.316.104,11	0,00
		<b>*** EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				426.705,28	47.581,00	0,00	47.581,00	474.286,28	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				1.871.260,25	219.426,91	0,00	219.426,91	2.090.687,16	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				268.508,94	35.422,27	0,00	35.422,27	303.929,21	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				833.046,18	99.271,36	0,00	99.271,36	932.317,54	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				38.562,34	6.440,85	0,00	6.440,85	45.003,19	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				98.466,73	10.940,75	0,00	10.940,75	109.407,48	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				96.221,16	13.016,91	0,00	13.016,91	109.238,07	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	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	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	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	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				135,39	135,39	0,00	135,39	270,78	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				486.964,21	66.103,03	0,00	66.103,03	553.067,24	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				89.821,08	3.769,66	0,00	3.769,66	93.590,74	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SJ SERVIÇOS - ISS				117.028,40	7.601,12	0,00	7.601,12	124.629,52	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				47.792,52	1.859,00	0,00	1.859,00	49.651,52	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				555,30	0,00	0,00	0,00	555,30	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	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	0,00
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZÁVEL				0,00	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	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
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	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	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
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				4.375.065,78	511.568,25	0,00	511.568,25	4.886.634,03	0,00
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				26.200.169,89	3.002.568,25	0,00	3.002.568,25	29.202.738,14	0,00

*Edmundo*

*Assessoria*

