



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

4ª Sessão Ordinária - 09/03/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 05 de março de 2026.
Memorando n.º 28/2026.

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 fevereiro de 2026.
2. Balancete das Despesas do mês de fevereiro de 2026.

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: 05/03/2026 09:14:30
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO				Total	DIFERENÇA		
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior		No Mês	Cancelada	Total Mês
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO	2.807.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	2.807.000,00	2.798.000,00	0,00	5.605.000,00	0,00
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				2.807.000,00	2.798.000,00	0,00	5.605.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				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
5804	0.0.0.0.00.00	Repasse Seprev Inativos				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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	2.807.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	2.807.000,00	2.798.000,00	0,00	5.605.000,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				50.130,90	48.415,43	0,00	98.546,33	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				220.140,95	217.527,21	0,00	437.668,16	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				39.034,35	35.992,55	0,00	75.026,90	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				109.415,26	97.975,06	0,00	207.390,32	0,00
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				8.329,23	5.279,72	0,00	13.608,95	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				10.940,75	10.940,75	0,00	21.881,50	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				13.460,81	13.016,91	0,00	26.477,72	0,00
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
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDO				108,35	108,35	0,00	216,70	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				42.456,99	38.082,94	0,00	80.539,93	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				2.532,00	4.039,94	0,00	6.571,94	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				4.883,83	7.972,02	0,00	12.855,85	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				1.488,76	1.836,34	125,10	3.200,00	0,00
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	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZAVEL				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	502.922,18	481.187,22	125,10	481.187,22	481.062,12	983.984,30	983.984,30	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	3.309.922,18	3.279.187,22	125,10	3.279.187,22	3.279.062,12	6.588.984,30	6.588.984,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDIAIATUBA

Data: 05/03/2026 09:14:30
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									
		TOTAL GERAL									
									3.946.327,28		
									3.946.327,28		
											10.535.311,58

INDAIAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2026

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: 05/03/2026 09:13:23
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Anterior	Pago	Processado	
					Autentado	Anulada				No Período	Atual	No Período	Atual				
ORÇAMENTÁRIO																	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
1 - CORPO LEGISLATIVO			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
1 - LEGISLATIVA			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
2007 - GESTÃO LEGISLATIVA			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
1019 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS			1.500.000,00	-1.300.000,00		200.000,00	200.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E EQUIPAMENTOS			1.500.000,00	-1.300.000,00		200.000,00	200.000,00										
2041 - FUNCIONAMENTO DE COMISSÃO			29.902.000,00	1.600.000,00		26.332.524,42	24.850.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.172.580,99	5.168.475,58	1.708.234,97	1.926.588,24	1.539.349,73	1.920.890,88	3.460.240,61	421.484,45
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES			2.000,00			1.891,65	1.891,65		108,35	108,35	108,35		108,35		108,35		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS			19.174.000,00			16.411.132,07	16.411.132,07		1.443.404,40	1.319.463,53	2.762.867,93	24.616,67	1.443.404,40	1.443.404,40	1.294.846,86	2.738.251,26	24.616,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTIMOS			1.635.000,00			1.363.328,98	1.363.328,98		138.235,51	133.435,51	271.671,02	133.435,51	138.235,51	138.235,51	138.235,51	133.435,51	133.435,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00			47.246,99	47.246,99		2.111,67	3.641,34	5.753,01	2.111,67	2.111,67	2.111,67	3.641,34	5.753,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTIMOS			1.570.000,00			1.333.874,33	1.333.874,33		111.812,14	124.313,53	236.125,67	111.812,14	124.313,53	124.313,53	236.125,67	117.730,70	118.394,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			330.000,00			239.713,93	235.463,11	4.220,82	12.860,00	77.426,07	90.286,07	76.876,47	18.594,20	18.594,20	13.409,80	13.409,80	5.184,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			2.000,00			2.000,00	2.000,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00			1.000,00	1.000,00										
3.3.90.33.00 - PASSAGENS			105.000,00			93.720,21	93.720,21										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS			1.000,00			1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS			2.616.000,00			1.276.846,97	1.157.708,28	119.138,69	36.500,00	1.302.653,03	1.339.153,03	1.192.056,83	27,65	27,65	147.068,55	147.068,55	579,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTÍCIO			2.230.000,00			2.080.317,88	2.080.317,88		83.286,92	66.395,20	149.682,12	781,12	83.286,92	83.286,92	65.614,08	148.901,00	781,12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO DE EMPRESTIMOS			1.000,00			1.000,00	1.000,00										
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00			6.000,00	6.000,00										
3.3.91.38.00 - OUTROS SERVIÇOS			1.876.000,00			1.600.425,41	1.600.425,41		137.082,51	138.492,08	275.574,59	138.492,08	137.082,51	137.082,51	2.392,68	2.392,68	138.492,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS			300.000,00	1.600.000,00		1.800.026,00	520.465,19	1.359.559,81	19.974,00	19.974,00	19.974,00	19,974,00	19,974,00	19,974,00	19,974,00	19,974,00	
2042 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS			1.443.000,00	-300.000,00		1.128.000,00	1.128.000,00		3.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			748.000,00			733.000,00	733.000,00		3.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.91.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			95.000,00			95.000,00	95.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS			600.000,00	-300.000,00		300.000,00	300.000,00										
2045 - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES			740.000,00			740.000,00	740.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS			740.000,00			740.000,00	740.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.585.000,00			28.401.524,42	26.918.605,10	1.482.919,32	1.998.894,59	3.184.580,99	5.183.475,58	1.720.234,97	1.929.588,24	1.542.349,73	1.920.890,88	3.463.240,61	433.484,45
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
97 - PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS			5513														
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			5316														
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS			5313														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS			5318														
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS			5319														
21.8.81.01.99 - OUTROS DEPENDENTES			5325														
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO EM BANCOS			5414														
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPENDENTES			5414														
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPENDENTES			5416														
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPENDENTES			5417														
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPENDENTES			5418														
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS			5311														

Alfonso

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/03/2026 09:13:23
 Usuário: / 114.***-80
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado	
										No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		No Período
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMP RENDA RET FONTE IRRF				88.709,26			220.140,95		220.140,95		220.140,95	631.962,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	
RESTOS A PAGAR DE 2025																	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01. 6001		01							88.709,26			88.709,26		88.709,26		88.709,26	31.905,96
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01. 6009		01							31.905,96			31.905,96		31.905,96		31.905,96	7.176,90
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01. 6002		01							5.088,00		2.088,90	2.088,90		2.088,90		2.088,90	348.467,35
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6003		01							210.438,10		138.029,25	138.029,25		138.029,25		138.029,25	95.646,20
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6010		01							36.950,00		2.493,60	2.493,60		2.493,60		2.493,60	116.301,62
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01. 6011		01							80.055,25		36.246,37	36.246,37		36.246,37		36.246,37	461,47
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01. 6004		01							528,32		461,47	461,47		461,47		461,47	10.425,00
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6005		01							10.425,00		464.099,89	464.099,89		464.099,89		464.099,89	1.383.789,15
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01. 6006		01							464.099,89		240.895,31	240.895,31		240.895,31		240.895,31	1.936.882,20
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01. 6008		01							552.893,05		3.304.680,03	3.304.680,03		3.304.680,03		3.304.680,03	5.399.922,81
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

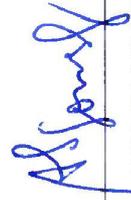
TOTAL GERAL

0,00
 5.135.388,77

5.135.388,77

10.535.311,58

INDAIA TUBA, 28 de Fevereiro de 2026



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
 PRESIDENTE