



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

LIDO

17ª Sessão Ordinária - 15/06/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indaiatuba, 10 de junho de 2026.
Memorando n.º 82/2026.

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 maio de 2026.
2. Balancete das Despesas do mês de maio 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: 10/06/2026 13:25:46
 Usuário: / 060 ***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2026 à 31/05/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				11.201.000,00	2.798.000,00	0,00	13.999.000,00	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
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
5804	0.0.0.0.00.00	Repassé Seprev Inativos				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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
			0,00	0,00	0,00	11.201.000,00	2.798.000,00	0,00	13.999.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito 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				200.158,20	50.441,08	0,00	250.599,28	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				914.021,42	237.338,66	0,00	1.151.360,08	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				149.258,89	36.983,34	0,00	186.242,23	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				416.050,55	104.657,12	0,00	520.707,67	0,00	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 ALIMENTÍCIA				28.124,34	6.685,18	0,00	34.809,52	0,00	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				43.763,00	10.940,75	0,00	54.703,75	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				53.702,84	13.612,46	0,00	67.315,10	0,00	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	CONTRIBUIÇÃO 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	RESTITUIÇÃO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVICO				524,56	153,93	0,00	678,49	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	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				177.962,18	40.838,32	0,00	218.800,50	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				14.941,52	4.329,64	0,00	19.271,16	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				42.543,93	10.633,32	967,68	52.209,57	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SJ SERVICOS - ISS				7.471,80	2.138,02	0,00	9.609,82	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				576,30	0,00	0,00	576,30	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	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO 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 À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.1.07.00	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
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
			0,00	0,00	0,00	2.049.099,33	518.751,82	967,68	2.566.883,47	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
			0,00	0,00	0,00	13.250.099,33	3.316.751,82	967,68	16.565.883,47	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

Data: 10/06/2026 13:26:15
 Usuário: / 060.***-61
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período				
ORÇAMENTÁRIO																	
02 -	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																
1 -	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA																
1 -	CORPO LEGISLATIVO																
1 -	LEGISLATIVA																
31 -	AÇÃO LEGISLATIVA																
2001 -	GESTÃO LEGISLATIVA																
1019 -	EXPANSÃO E ADEQ																
44.90.51.00 -	OBRAS E																
2041 -	FUNCIONAMENTO D																
31.90.07.00 -	CONTRIB																
31.90.11.00 -	VENCIMEN																
31.90.13.00 -	OBRIÇÃO																
31.90.16.00 -	OUTRAS DE																
31.91.13.00 -	OBRIÇÃO																
33.90.30.00 -	MATERIAL																
33.90.31.00 -	PREMIAÇÃO																
33.90.32.00 -	MATERIAL																
33.90.33.00 -	PASSAGE																
33.90.36.00 -	OUTROS S																
33.90.39.00 -	OUTROS S																
33.90.46.00 -	AUXÍLIO A																
33.90.47.00 -	OBRIÇÃO																
33.91.30.00 -	MATERIAL																
33.91.39.00 -	OUTROS S																
44.90.52.00 -	EQUIPAM																
2042 -	GERENCIAMENTO D																
33.90.40.00 -	SERVIÇO																
33.91.40.00 -	SERVIÇO																
44.90.52.00 -	EQUIPAM																
2045 -	DIVULGAÇÃO INSTI																
33.90.39.00 -	OUTROS S																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	
597 -	PAGAMENTO DE SUP	5513															
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 -	PENSAO AL	5316															
21.8.81.01.13 -	RETENÇÃO	5313															
21.8.81.01.15 -	RETENÇÃO	5318															
21.8.81.01.15 -	RETENÇÃO	5319															
21.8.81.01.99 -	OUTROS	5325															
21.8.81.04.03 -	DEPOSITO	5414															
21.8.81.04.99 -	OUTROS D	5414															
21.8.81.04.99 -	OUTROS D	5416															
21.8.81.04.99 -	OUTROS D	5417															
21.8.81.04.99 -	OUTROS D	5418															
21.8.81.04.99 -	OUTROS D	5422															

Alfonso

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/06/2026 13:26:15
 Usuário: / 060.***-***-61
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Empenhado		Liquidade		Pagos		Processado
						Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INST. MAC. PREV. SOC INSS								
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IMP RENDA RET FONTE IRRF								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTO												
RESTOS A PAGAR DE 2025												
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6001	01										
3.1.90.13.00 - 02.01.01.01.	6009	01										
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6002	01										
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.	6003	01										
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6010	01										
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.	6011	01										
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01.	6004	01										
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.	6005	01										
3.3.91.39.00 - 02.01.01.01.	6006	01										
3.3.91.40.00 - 02.01.01.01.	6007	01										
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.	6008	01										
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
 5.006.901,70

 5.006.901,70

20.512.210,75
 =====

INDAIAIATUBA, 31 de Maio de 2026



RAFAEL SOUZA VIANA
 TESOUREIRO

TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
 PRESIDENTE



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