## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 10.783.346,18 | Despesas Orçamentárias | 4.131.327,81 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 187.309,34 | Despesas ExtraOrçamentárias | 397.072,50 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 18.612,00 |
| Retiradas de Bancos | 27.968.397,50 | Depositos em Bancos | 34.392.040,71 |
| SOMA | 38.939.053,02 | SOMA | 38.939.053,02 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 38.939.053,02 | TOTAL | 38.939.053,02 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 18.456,64 | 134.684,26 | 153.140,90 | 0,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 95.274,02 | 15.863,96 | 10.046,02 | 101.091,96 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 486.942,32 | 837.649,98 | 561.496,64 | 763.095,66 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 941,39 | 396.355,48 | 396.936,53 | 360,34 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 54.434,55 | 47.664,84 | 0,00 | 102.099,39 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2,82 | 5.515.189,57 | 5.515.189,57 | 2,82 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 0,00 | 3.916.325,54 | 3.877.167,22 | 39.158,32 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 47,35 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 0,00 | 2.833.266,90 | 2.810.602,79 | 22.664,11 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 52.938,73 | 52.409,35 | 529,38 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 60.638,05 | 60.638,05 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 627,68 | 627,68 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 17.482,11 | 17.482,11 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 2.441.470,35 | 2.441.470,35 | 0,00 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 14.496,94 | 416.354,57 | 413.580,65 | 17.270,86 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 9.671,28 | 9.671,28 | 0,00 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 152.882,08 | 152.882,08 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 855.973.297,97 | 0,00 | 889.039,27 | 855.084.258,70 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.917,53 | 0,00 | 9.316,16 | 2.601,37 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.774.134,10 | 9.671,28 | 0,00 | 4.783.805,38 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 42.364,02 | 0,00 | 18.471,68 | 23.892,34 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 140.455,06 | 134.973,87 | 0,00 | 275.428,93 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 15.694,76 | 0,00 | 11.635,88 | 4.058,88 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 74.385.286,31 | 5.500.000,00 | 34.011,38 | 79.851.274,93 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 488,92 | 0,42 | 489,34 | 0,00 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 13.522,65 | 0,00 | 0,00 | 13.522,65 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 736,15 | 0,00 | 252,93 | 483,22 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 356,12 | 0,00 | 0,00 | 356,12 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.423,79 | 52.409,35 | 0,00 | 54.833,14 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 3,44 | 60.638,05 | 0,00 | 60.641,49 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 218.911,59 | 0,00 | 0,00 | 218.911,59 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.069,89 | 627,68 | 0,00 | 1.697,57 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 21.290,49 | 13.985,69 | 0,00 | 35.276,18 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 4.432.723,84 | 0,00 | 0,00 | 4.432.723,84 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 324.057,65 | 0,00 | 0,00 | 324.057,65 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 303,32 | 17.026,71 | 16.994,99 | 335,04 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 2.644,43 | 0,00 | 2.644,43 | 0,00 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 369.761,73 | 636.730,66 | 747.284,23 | 259.208,16 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 11.622,76 | 0,00 | 11.622,76 | 0,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 907.338,17 | 907.338,17 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 860.277,00 | 858.351,00 | 1.926,00 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 28.106,66 | 13.608,33 | 28.103,84 | 13.611,15 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 684,68 | 52.154,96 | 52.101,47 | 738,17 |
| 5007 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 805,13 | 805,13 | 0,00 |
| 5011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 0,00 | 691,53 | 691,53 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 81.940,39 | 81.940,39 | 0,00 |
| 5014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.251.721,44 | 1.251.721,44 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.118,54 | 2.118,54 | 0,00 |
| 5023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 741,20 | 741,20 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.779.111,32 | 1.779.111,32 | 0,00 |
| 5028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 625,79 | 625,79 | 0,00 |
| 5033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 140.117,35 | 140.117,35 | 0,00 |
| 5035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5038 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 1.000.046,37 | 1.000.046,37 | 0,00 |
| 5040 | V | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 205.892,60 | 0,00 | 0,00 | 205.892,60 |
| 5041 | V | CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 28.011.489,26 | 33.489,47 | 0,00 | 28.044.978,73 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 50.127.538,46 | 0,00 | 0,00 | 50.127.538,46 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 3.019.722,58 | 0,00 | 805,13 | 3.018.917,45 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.944.087,71 | 0,00 | 0,00 | 5.944.087,71 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.764.029,39 | 0,00 | 0,00 | 1.764.029,39 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 52.380,05 | 0,00 | 0,00 | 52.380,05 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 303.239,71 | 0,00 | 691,53 | 302.548,18 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 107.083,87 | 0,00 | 0,00 | 107.083,87 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 19.512.729,07 | 0,00 | 81.458,18 | 19.431.270,89 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 49.704.601,84 | 1.251.721,44 | 0,00 | 50.956.323,28 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.380.036,44 | 2.118,54 | 0,00 | 3.382.154,98 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 5.202.488,04 | 0,00 | 0,00 | 5.202.488,04 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 147.534,93 | 0,00 | 0,00 | 147.534,93 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 1.718.744,36 | 0,00 | 0,00 | 1.718.744,36 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.750.550,86 | 0,00 | 0,00 | 6.750.550,86 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.928,88 | 0,00 | 0,00 | 14.928,88 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.353.650,71 | 0,00 | 0,00 | 2.353.650,71 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.370.824,10 | 741,20 | 0,00 | 3.371.565,30 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 81.931,32 | 0,00 | 0,00 | 81.931,32 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 976.525,07 | 0,00 | 0,00 | 976.525,07 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 10.960,49 | 0,00 | 0,00 | 10.960,49 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 36.275.421,14 | 1.500.000,00 | 1.715.838,85 | 36.059.582,29 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 16.914,86 | 0,00 | 625,79 | 16.289,07 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.347,74 | 0,00 | 0,00 | 10.347,74 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 1.400.096,54 | 0,00 | 0,00 | 1.400.096,54 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 544.005,67 | 0,00 | 0,00 | 544.005,67 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 545.454,09 | 0,00 | 0,00 | 545.454,09 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.016.136,01 | 70.058,68 | 140.117,35 | 8.946.077,34 |
| 6035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 187.545,95 | 29.603,20 | 30.000,00 | 187.149,15 |
| 6037 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 509.559,57 | 0,00 | 0,00 | 509.559,57 |
| 6038 | V | CEF - FUNSAU | 10.733.869,61 | 321.547,41 | 1.000.000,00 | 10.055.417,02 |
| 6039 | V | CEF - DEVISA | 943.999,03 | 0,00 | 0,00 | 943.999,03 |
| 6040 | V | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 2.740.665,41 | 0,00 | 0,00 | 2.740.665,41 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 28.340,75 | 16.994,99 | 0,00 | 45.335,74 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 845,79 | 0,00 | 0,00 | 845,79 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 82.314,89 | 0,00 | 0,00 | 82.314,89 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 124.019,07 | 0,00 | 0,00 | 124.019,07 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 83.892,86 | 0,00 | 0,00 | 83.892,86 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 34.138,14 | 0,00 | 0,00 | 34.138,14 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 44.978,51 | 0,00 | 0,00 | 44.978,51 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 27.198,75 | 0,00 | 2.250,00 | 24.948,75 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.882,88 | 0,00 | 0,00 | 11.882,88 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.934.379,06 | 0,00 | 636.730,66 | 1.297.648,40 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 13.020,50 | 0,00 | 0,00 | 13.020,50 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 215.474,46 | 1.400,00 | 0,00 | 216.874,46 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.067,18 | 0,00 | 0,00 | 1.067,18 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 223.654,67 | 0,00 | 0,00 | 223.654,67 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.067,08 | 0,00 | 0,00 | 2.067,08 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 19.559,33 | 0,00 | 0,00 | 19.559,33 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.467,78 | 0,00 | 0,00 | 1.467,78 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 280.576,44 | 0,00 | 0,00 | 280.576,44 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 10.064,18 | 0,00 | 0,00 | 10.064,18 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.104.455,27 | 907.338,17 | 0,00 | 3.011.793,44 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 9.109,37 | 0,00 | 0,00 | 9.109,37 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.199,05 | 0,00 | 0,00 | 6.199,05 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.980,16 | 0,00 | 0,00 | 16.980,16 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 44.079,94 | 0,00 | 0,00 | 44.079,94 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 198.028,19 | 0,00 | 0,00 | 198.028,19 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.445,56 | 0,00 | 0,00 | 4.445,56 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 162.468,69 | 0,00 | 0,00 | 162.468,69 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 449.579,86 | 0,00 | 0,00 | 449.579,86 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 238.712,01 | 0,00 | 0,00 | 238.712,01 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.936,38 | 0,00 | 0,00 | 2.936,38 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 71.945,52 | 0,00 | 0,00 | 71.945,52 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 115.101,78 | 0,00 | 0,00 | 115.101,78 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 82.913,65 | 0,00 | 0,00 | 82.913,65 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.826.505,93 | 858.351,00 | 0,00 | 8.684.856,93 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 519.279,17 | 0,00 | 10.962,20 | 508.316,97 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.399,70 | 0,00 | 0,00 | 4.399,70 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 58.511,58 | 0,00 | 0,00 | 58.511,58 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 129.536,12 | 0,00 | 0,00 | 129.536,12 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 101.035,60 | 0,00 | 0,00 | 101.035,60 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.710,27 | 0,00 | 0,00 | 38.710,27 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 48.726,56 | 0,00 | 0,00 | 48.726,56 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 73.541,78 | 0,00 | 0,00 | 73.541,78 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 448.067,17 | 0,00 | 0,00 | 448.067,17 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.148,93 | 0,00 | 0,00 | 3.148,93 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.203.524.803,70 | 34.392.040,71 | 27.968.397,50 | 1.209.948.446,91 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.209.948.446,91 |

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 339.843,32 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 50.039,65 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 11.480,69 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 92.677,57 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 19.934,29 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 25.214,26 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 717.142,41 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 544,49 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 6.387,95 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 43.850,25 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 3.702,00 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.676,78 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 56.075,28 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 261.035,81 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 4.767,51 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 43.822,04 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 10.172,25 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 13.134,34 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 17.543,60 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 196,86 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.036,10 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 4.777,58 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.316,90 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.146,13 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 10.366,85 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 449,53 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.014,69 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 62,85 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.515,61 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 23,36 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 11.940,47 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 118,24 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 33,35 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 79,57 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.851,00 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 86,62 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 40,80 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 75,81 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 88.943,19 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.589,94 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 16.460,97 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 3.953,13 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 3.914,00 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 534,11 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 722,55 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 1.070,50 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 9.281,26 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS | 1.251.721,44 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 384,26 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 2.617,49 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 408,32 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 379,17 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 1.943,54 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 271,81 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 109,94 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 84,54 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 0,42 |
| 329 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 9.671,28 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.177,98 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 88,31 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.500,27 |
| 152 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 3.915.836,20 |
| 153 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -783.167,22 |
| 157 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 2.833.013,97 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -566.602,79 |
| 182 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 42.256,20 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 151.892,51 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -30.378,50 |
| 215 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 52.938,73 |
| 217 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS - IGM SUS PAULISTA | 860.277,00 |
| 232 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 925,50 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 907.338,17 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 741,20 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 164,66 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 416,84 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 740,40 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.926,18 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 819,55 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.364,14 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 69.181,67 |
| 269 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 43.168,00 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 2.456,74 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 9.402,12 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 61.909,29 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 20.800,00 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 1.824,45 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 149,41 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 323,73 |
| 308 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO) | 2.118,54 |
| 318 | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS | 1.504,26 |
| | | TOTAL | 10.783.346,18 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 19.550,00 |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 61.763,18 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 1.460,45 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 847,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 15.290,58 |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | -54,19 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 88.210,19 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 76,95 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 6,41 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 12,83 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 145,94 |
| | | TOTAL | 187.309,34 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.970.655,52

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/10 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.01 | 26071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 152843 | 3.543,00 |
| 194/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.56 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 153358 | 6.958,56 |
| 230/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 153327 | 18.456,64 |
| 250/26 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 153599 | 1.900,00 |
| 438/9 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26162 | ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE | 153575 | 1.457,52 |
| 456/9 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 153579 | 616,93 |
| 544/10 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 24764 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | 153534 | 1.518,00 |
| 547/10 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 82 | ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA | 153519 | 1.518,00 |
| 554/10 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 34947 | NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA | 153511 | 3.036,00 |
| 668/9 | 2025 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 2482 | ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D | 153543 | 80.270,00 |
| 769/10 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 40362 | LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | 153513 | 1.518,00 |
| 853/9 | 2025 | 10.305 | 3.3.90.36.15 | 17628 | ELOADIR LAZARO SALA | 153359 | 5.493,00 |
| 889/9 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 26161 | ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA | 153540 | 1.457,52 |
| 912/5 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 153590 | 254,91 |
| 931/18 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27169 | CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES | 153435 | 1.150,80 |
| 949/30 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 153449 | 1.282,82 |
| 956/5 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27182 | SEBASTIAO FERREIRA SALES | 153442 | 765,83 |
| 958/15 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 153564 | 766,67 |
| 959/7 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 152849 | 625,79 |
| 985/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 152861 | 290.442,57 |
| 1015/2 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 153542 | 95,85 |
| 1030/12 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24155 | THIAGO LEONEL PISTONI | 153456 | 138,17 |
| 1031/8 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27184 | VANDERLEI DA SILVA | 153463 | 3.074,76 |
| 1222/9 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 153683 | 244,29 |
| 1515/15 | 2025 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153414 | 66.863,61 |
| 2593/10 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 38497 | PATRICIA AMBRIZI ARAUJO | 153330 | 2.266,66 |
| 2594/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 22468 | MARCELO AMBRIZI ARAUJO | 153364 | 2.266,66 |
| 2595/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 25745 | CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO | 153335 | 4.533,34 |
| 2632/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 39520 | CESAR AUGUSTO CIBIM | 153353 | 4.068,56 |
| 3323/8 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.22 | 26354 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 153587 | 4.925,96 |
| 3366/9 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 153692 | 3.873,57 |
| 3367/10 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 153681 | 7.419,53 |
| 3368/9 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 153695 | 3.873,57 |
| 4076/8 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 152864 | 1.470,00 |
| 4079/7 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153341 | 3.360,00 |
| 4938/8 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.10 | 40279 | G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P | 153379 | 11.992,00 |
| 4939/8 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.10 | 40279 | G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P | 153389 | 7.994,75 |
| 5132/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 40044 | ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA | 153674 | 19.955,39 |
| 5477/8 | 2025 | 10.122 | 3.3.90.39.15 | 40279 | G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P | 153292 | 11.513,25 |
| 7108/7 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 20224 | ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS | 153677 | 7.500,00 |
| 7858/6 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 27661 | ALINE ZANINI | 153698 | 1.636,91 |
| 7859/6 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 27662 | BRUNO ZANINI | 153699 | 1.636,91 |
| 7860/6 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 27660 | LINDINALVA FORTUNATO ZANINI | 153701 | 4.910,74 |
| 7861/6 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 27663 | CAROLINA ZANINI BARBOSA | 153700 | 1.636,91 |
| 8077/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 20442 | PAULO ROBERTO STEIN | 153369 | 6.000,00 |
| 8119/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 153392 | 3.431,04 |
| 9037/6 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 153595 | 2.928,82 |
| 9069/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 152862 | 161.936,91 |
| 9070/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 153340 | 168.285,00 |
| 9145/5 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.35.01 | 38843 | COLLIGO GESTAO PUBLICA | 153375 | 5.000,00 |
| 9372/51 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 153317 | 39,00 |
| 9411/4 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 153596 | 2.932,82 |
| 9753/27 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153625 | 105.917,66 |
| 9754/22 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153628 | 246.663,01 |
| 9754/23 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153633 | 554.255,17 |
| 9758/5 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 38758 | CAMILA DE SOUZA PEREIRA | 153524 | 3.036,00 |
| 10146/4 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.39.10 | 27785 | PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA | 153419 | 17.395,47 |
| 10177/5 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 153683 | 2.449,86 |
| 11236/6 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 16844 | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI | 153689 | 5.166,00 |
| 11272/5 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 153580 | 4.586,42 |
| 11572/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 153584 | 136,50 |
| 12210/5 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153496 | 2.564,34 |
| 12210/6 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153486 | 2.107,00 |
| 12474/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 153585 | 17.333,75 |
| 13586/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 153586 | 130,00 |
| 13648/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153403 | 22.303,38 |
| 13649/3 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153398 | 47.755,29 |
| 13681/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 39937 | FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO | 153514 | 1.518,00 |
| 13682/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 40361 | ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN | 153527 | 1.518,00 |
| 13947/13 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 153322 | 100,44 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14042/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 152850 | 10.222,76 |
| 14340/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP | 153307 | 6.426,00 |
| 14659/4 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 153384 | 12.415,00 |
| 15475/5 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153638 | 102.707,22 |
| 15531/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 153607 | 3.100,00 |
| 15542/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 152838 | 396,80 |
| 15587/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153491 | 596,60 |
| 15587/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153481 | 1.287,20 |
| 15588/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153476 | 497,80 |
| 15686/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 153642 | 7,45 |
| 15688/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.05 | 10609 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 153565 | 58.200,00 |
| 15763/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 153645 | 469,50 |
| 15768/1 | 2025 | 22.661 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 153572 | 1.985,00 |
| 15850/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 26445 | MARCIO RENATO THOMAZ | 152768 | -200,00 |
| 15850/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 26445 | MARCIO RENATO THOMAZ | 152769 | 196,65 |
| 15873/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 152788 | -500,00 |
| 15873/2 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 152789 | 488,83 |
| 15874/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 152792 | -500,00 |
| 15874/2 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 152793 | 32,00 |
| 15876/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 152796 | -200,00 |
| 15876/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 152797 | 171,20 |
| 15877/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 152800 | -400,00 |
| 15877/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 152801 | 59,00 |
| 15880/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18478 | TATIANA CRISTINA GRANADO | 152784 | -1.000,00 |
| 15880/2 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18478 | TATIANA CRISTINA GRANADO | 152785 | 517,79 |
| 15917/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16729 | ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP | 153302 | 1.342,60 |
| 15922/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 39836 | CIRURTECH COMERCIO E MANUT. DE MATS | 153282 | 481,70 |
| 16059/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 153648 | 15,45 |
| 16094/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153506 | 1.596,58 |
| 16094/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153501 | 4.274,32 |
| 16545/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 153393 | 171,35 |
| 16571/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 23201 | FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | 153581 | 9.072,05 |
| 16601/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 38505 | R C ASTOLPHO | 153651 | 400,00 |
| 16853/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.19 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 153544 | 609,37 |
| 16855/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.19 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 153548 | 622,83 |
| 16870/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153429 | 536,00 |
| 16873/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 153424 | 2.108,43 |
| 16936/1 | 2025 | 13.392 | 4.4.90.52.26 | 24381 | RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 153662 | 55.623,00 |
| 17021/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 153287 | 1.778,40 |
| 17025/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 153297 | 351,00 |
| 17701/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 27001 | NETWORK SECURE SEG. DA INFORMAÇÃO L | 153613 | 59.990,00 |
| 17773/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 39077 | VALDOMIRO SOARES JUNIOR | 152756 | -7.354,00 |
| 17773/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 39077 | VALDOMIRO SOARES JUNIOR | 152757 | 7.353,74 |
| 17816/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 153665 | 54.800,00 |
| 17816/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 153668 | 36.400,00 |
| 17893/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 41752 | BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA | 152863 | 786,00 |
| 17954/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 41039 | MARINA DAMASCENO | 153512 | 1.518,00 |
| 18062/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153346 | 37.358,62 |
| 18064/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153351 | 17.343,12 |
| 18065/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153352 | 17.230,09 |
| 18067/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153272 | 57.623,02 |
| 18106/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153680 | 205.550,00 |
| 18142/1 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.33 | 24338 | RELM TECNOLOGIA LTDA | 153659 | 360.500,00 |
| 18149/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 8237 | MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI | 153604 | 7.500,00 |
| 18178/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 10631 | JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ | 152772 | -800,00 |
| 18178/2 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 10631 | JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ | 152773 | 226,70 |
| 18179/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 10631 | JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ | 152780 | -800,00 |
| 18179/2 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 10631 | JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ | 152781 | 103,03 |
| 18190/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 153277 | 33.467,38 |
| 18471/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 42007 | SMART SOFT SOLUTION | 153671 | 417,00 |
| 18514/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP | 153312 | 26.478,00 |
| 18577/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.33.01 | 28415 | HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T | 152833 | 691,53 |
| 18608/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 153535 | 9.100,00 |
| 18628/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 153374 | 3.480,65 |
| 18685/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L | 153593 | 1.395,00 |
| 18686/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L | 153594 | 3.450,00 |
| 18721/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 153673 | 2.572,24 |
| 18783/2 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25927 | TIAGO DA COSTA MARCON | 153672 | 6.000,00 |
| 18923/3 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153470 | 40.046,92 |
| 18923/4 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 153471 | 323.302,43 |
| 18930/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 153376 | 26.166,11 |
| 18993/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 153377 | 661,00 |
| 18994/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 153378 | 5.772,26 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19040/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV | 153552 | 14.230,00 |
| 19041/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV | 153556 | 26.300,00 |
| 19042/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV | 153560 | 25.200,00 |
| 19049/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 153568 | 5.690,72 |
| 19050/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 153569 | 1.496,66 |
| 19051/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 153570 | 796,04 |
| 19071/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 153601 | 303,18 |
| 19076/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21751 | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA | 153610 | 3.967,23 |
| 19077/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21750 | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA | 153600 | 1.983,61 |
| 19078/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21752 | ODILON FERREIRA JUNIOR | 153616 | 1.983,61 |
| 19151/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153409 | 1.200,00 |
| 19152/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153409 | 499,89 |
| 19153/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153409 | 499,89 |
| 19154/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153409 | 166,63 |
| 19189/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153409 | 3.451,53 |
| 19230/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 153641 | 2.957,25 |
| 20088/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 26311 | OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI | 153686 | 3.621,09 |
| 20096/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 40762 | FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA | 153576 | 415.285,00 |
| 20192/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 39520 | CESAR AUGUSTO CIBIM | 153353 | 2.931,44 |
| 20196/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 42123 | MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVO | 153602 | 1.353,86 |
| 20197/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 153682 | 464,49 |
| 20198/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 41472 | MARIA TERESA SEIF RATTI | 153603 | 3.899,47 |
| 20199/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 42125 | RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE IND | 153654 | 1.044,89 |
| 20200/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 41680 | ALEXANDRE NOGUEIRA RODRIGUES BANDIE | 153541 | 532,73 |
| 20201/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 41148 | DANIELA TELLER VASCONCELLOS PRESTES | 153571 | 2.226,90 |
| 20204/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 28346 | MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE | 153605 | 500,00 |
| 20205/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 28346 | MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE | 153606 | 3.500,00 |
| 20378/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153406 | 1.728,64 |
| 20383/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153406 | 1.874,58 |
| 20385/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 153406 | 624,86 |
| 20388/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.13 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 152855 | 145,94 |
| 20428/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 21134 | ARMARINHOS RUBINHO LTDA | 152828 | 805,13 |
| | | | | | | TOTAL | 4.131.327,81 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104690/1 | 2025 | 00.000 | | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 153434 | 377.522,50 |
| 104717/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 152859 | 19.550,00 |
| | | | | | | TOTAL | 397.072,50 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20459/9 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.40.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 152844 | 18.612,00 |
| | | | | | | TOTAL | 18.612,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.547.012,31

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUMDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.21 - ENSINO BÁSICO**