## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 7.111.255,49 | Despesas Orçamentárias | 12.317.757,65 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 472.920,21 | Despesas ExtraOrçamentárias | 420,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 43.955,60 |
| Retiradas de Bancos | 69.729.006,86 | Depositos em Bancos | 64.951.049,31 |
| SOMA | 77.313.182,56 | SOMA | 77.313.182,56 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 77.313.182,56 | TOTAL | 77.313.182,56 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 448.668,72 | 448.668,72 | 36.450,00 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 564.200,47 | 3.184.004,85 | 1.117.381,61 | 2.630.823,71 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 90,42 | 1.627.212,89 | 1.627.255,76 | 47,55 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 444.507,71 | 39.594,57 | 444.000,00 | 40.102,28 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 93.404,42 | 285.022,00 | 285.022,00 | 93.404,42 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 60.313,61 | 0,00 | 0,00 | 60.313,61 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 0,00 | 609,45 | 603,36 | 6,09 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 39,10 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 92.053,43 | 92.053,43 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 20.285,65 | 20.285,65 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 1.641,96 | 1.641,96 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 22.580.176,81 | 22.580.176,81 | 0,00 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 30.850,32 | 553.175,81 | 547.632,03 | 36.394,10 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 23.810,80 | 0,00 | 0,00 | 23.810,80 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 156.155,70 | 156.155,70 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 886.556.966,37 | 593,54 | 18.680.679,92 | 867.876.879,99 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 493,11 | 14.390,05 | 0,00 | 14.883,16 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.460.508,56 | 0,00 | 0,00 | 5.460.508,56 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 146,55 | 21.924,56 | 0,00 | 22.071,11 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 27.249,56 | 448.255,10 | 0,00 | 475.504,66 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 246.390,55 | 0,00 | 0,00 | 246.390,55 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 66.489.523,08 | 284.269,98 | 0,00 | 66.773.793,06 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 873,12 | 0,00 | 0,00 | 873,12 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 3.216,62 | 603,36 | 0,00 | 3.819,98 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 5.108,28 | 0,00 | 0,00 | 5.108,28 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 845,96 | 0,00 | 0,00 | 845,96 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 150.339,36 | 0,00 | 0,00 | 150.339,36 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 115,03 | 53,43 | 0,00 | 168,46 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 218.451,06 | 0,00 | 0,00 | 218.451,06 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 8.645,76 | 0,00 | 0,00 | 8.645,76 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 805,27 | 16.228,52 | 0,00 | 17.033,79 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.568.782,06 | 0,00 | 0,00 | 6.568.782,06 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 182.465,68 | 0,00 | 0,00 | 182.465,68 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 488,22 | 11.699,25 | 11.645,57 | 541,90 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 2.859,10 | 0,00 | 2.859,10 | 0,00 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 9.003,96 | 0,00 | 9.003,96 | 0,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 13.445,55 | 0,00 | 13.445,55 | 0,00 |
| 4558 | V | BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 3.627,33 | 0,00 | 3.627,33 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 5.204,40 | 136,62 | 5.341,02 | 0,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 11.602,84 | 1.222.421,03 | 11.602,84 | 1.222.421,03 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 16.038,02 | 13.220,46 | 16.381,02 | 12.877,46 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 5.000.668,04 | 5.000.668,04 | 0,00 |
| 4998 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 970,68 | 1.572.664,09 | 1.572.563,15 | 1.071,62 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 10.000.958,67 | 10.000.958,67 | 0,00 |
| 5014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 70.899,75 | 70.899,75 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.550.355,30 | 1.550.355,30 | 0,00 |
| 5033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 593,54 | 303.090,27 | 303.683,81 | 0,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 28.126.195,59 | 0,00 | 1.518.912,15 | 26.607.283,44 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 48.017.571,59 | 0,00 | 0,00 | 48.017.571,59 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 3.080.389,42 | 1.000,00 | 0,00 | 3.081.389,42 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.804.173,87 | 0,00 | 0,00 | 5.804.173,87 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.638.655,82 | 0,00 | 0,00 | 1.638.655,82 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 44.064,67 | 0,00 | 0,00 | 44.064,67 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 278.806,71 | 0,00 | 0,00 | 278.806,71 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 102.413,84 | 0,00 | 0,00 | 102.413,84 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 2.723.204,10 | 8.727.411,67 | 0,00 | 11.450.615,77 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 48.898.877,62 | 0,00 | 70.899,75 | 48.827.977,87 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.309.327,76 | 149.580,00 | 150.000,00 | 3.308.907,76 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 4.653.246,91 | 0,00 | 0,00 | 4.653.246,91 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 201.414,67 | 0,00 | 0,00 | 201.414,67 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.214.813,21 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.214.813,21 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.591.654,24 | 0,00 | 0,00 | 6.591.654,24 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.476,80 | 0,00 | 0,00 | 14.476,80 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.139.093,53 | 0,00 | 0,00 | 2.139.093,53 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.866.743,44 | 0,00 | 0,00 | 2.866.743,44 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 40.123,24 | 0,00 | 2.370,00 | 37.753,24 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 967.397,54 | 0,00 | 0,00 | 967.397,54 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.183,89 | 0,00 | 0,00 | 15.183,89 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 33.604.868,47 | 1.500.000,00 | 1.422.481,14 | 33.682.387,33 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 14.120,35 | 0,00 | 0,00 | 14.120,35 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.104,18 | 0,00 | 0,00 | 10.104,18 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 3.328.854,03 | 0,00 | 0,00 | 3.328.854,03 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 533.450,90 | 0,00 | 0,00 | 533.450,90 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 538.163,59 | 0,00 | 0,00 | 538.163,59 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.835.497,23 | 0,00 | 301.903,19 | 7.533.594,04 |
| 6036 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 53,99 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 665,86 | 11.645,57 | 0,00 | 12.311,43 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 834,47 | 0,00 | 0,00 | 834,47 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 118.317,95 | 0,00 | 0,00 | 118.317,95 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 113.582,30 | 0,00 | 0,00 | 113.582,30 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 54.237,28 | 0,00 | 0,00 | 54.237,28 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.287,34 | 0,00 | 0,00 | 1.287,34 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 948.634,52 | 0,00 | 0,00 | 948.634,52 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 238.187,43 | 0,00 | 0,00 | 238.187,43 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.665,49 | 0,00 | 0,00 | 11.665,49 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.159.224,27 | 0,00 | 0,00 | 3.159.224,27 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 14.154,80 | 0,00 | 0,00 | 14.154,80 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 311.425,63 | 0,00 | 0,00 | 311.425,63 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.047,65 | 0,00 | 0,00 | 1.047,65 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 498.765,81 | 0,00 | 0,00 | 498.765,81 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.029,26 | 0,00 | 0,00 | 2.029,26 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 28.020,95 | 0,00 | 0,00 | 28.020,95 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 5.158,75 | 0,00 | 0,00 | 5.158,75 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 296.762,32 | 136,62 | 0,00 | 296.898,94 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.880,06 | 0,00 | 0,00 | 9.880,06 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 8.071.908,25 | 0,00 | 0,00 | 8.071.908,25 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8.942,72 | 0,00 | 0,00 | 8.942,72 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.484.901,48 | 0,00 | 0,00 | 1.484.901,48 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.085,64 | 0,00 | 0,00 | 6.085,64 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.669,51 | 0,00 | 0,00 | 16.669,51 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 25.493,79 | 0,00 | 0,00 | 25.493,79 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 206.997,90 | 0,00 | 0,00 | 206.997,90 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 288.179,06 | 0,00 | 0,00 | 288.179,06 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.364,23 | 0,00 | 0,00 | 4.364,23 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 159.499,51 | 0,00 | 0,00 | 159.499,51 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 441.354,93 | 0,00 | 0,00 | 441.354,93 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 234.344,84 | 0,00 | 0,00 | 234.344,84 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.897,15 | 0,00 | 0,00 | 2.897,15 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 101.943,83 | 0,00 | 0,00 | 101.943,83 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 161.449,08 | 0,00 | 0,00 | 161.449,08 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 109.940,48 | 0,00 | 0,00 | 109.940,48 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 10.246.637,07 | 0,00 | 1.222.421,03 | 9.024.216,04 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.360.134,24 | 0,00 | 10.237,54 | 1.349.896,70 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.338,27 | 0,00 | 0,00 | 4.338,27 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 57.441,13 | 0,00 | 0,00 | 57.441,13 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 80.060,38 | 0,00 | 0,00 | 80.060,38 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 99.187,18 | 0,00 | 0,00 | 99.187,18 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 1.763.885,65 | 4.586.451,59 | 0,00 | 6.350.337,24 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 709.389,60 | 0,00 | 0,00 | 709.389,60 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.192,92 | 0,00 | 0,00 | 38.192,92 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 48.075,21 | 0,00 | 0,00 | 48.075,21 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 72.558,97 | 0,00 | 0,00 | 72.558,97 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 1.970.021,25 | 0,00 | 0,00 | 1.970.021,25 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.106,92 | 0,00 | 0,00 | 3.106,92 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.209.324.655,78 | 64.951.049,31 | 69.729.006,86 | 1.204.546.698,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.204.546.698,23 |

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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 | 1.352.405,58 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 373.548,71 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 6.198,87 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 56.337,81 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 9.676,59 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 18.099,13 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 446.269,07 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 455.492,29 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 9.542,10 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 70.155,12 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 | ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 174.426,17 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 88.664,04 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 3.074.214,84 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 11.599,98 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 23.260,71 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.846,60 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.138,74 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 34.216,91 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 253,95 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.406,30 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 35,27 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 1.343,53 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 4.470,11 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 22.675,72 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.447,67 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 12,12 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 7.146,85 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.540,85 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 4.025,28 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.477,80 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 794,57 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 193,86 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 31,94 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 39,21 |
| 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 | 302,55 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 106,20 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 139,21 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 311.788,29 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.386,51 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 11.221,37 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.996,73 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.952,36 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM | 4.157,14 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 178,36 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 335,27 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 248,35 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 41.770,35 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 145,58 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.484,00 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 217,45 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 337,82 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 277,65 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 218,52 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 52,88 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 7,77 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 25,43 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 6.153,26 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 248,68 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.136,05 |
| 159 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS | 609,45 |
| 186 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA) | 127.874,16 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 176.441,35 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -35.288,27 |
| 240 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 1.000,00 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 961,67 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 36,04 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 740,40 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 372,79 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 39,48 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.304,17 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 33,99 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.132,46 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 119,19 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 4.130,51 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 65.451,19 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 361,89 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 797,98 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 61.814,46 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 29.261,17 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 5.505,85 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 1.528,54 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 326,32 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 732,36 |
| 306 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | -420,00 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 1.661,27 |
| | | TOTAL | 7.111.255,49 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO | 420,00 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 693,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 5.611,93 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.800,42 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 456.193,21 |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 161,35 |
| 5342 | 2.1.8.8.3.01.02 | RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 13,43 |
| 5343 | 2.1.8.8.3.01.02 | SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA | 26,87 |
| | | TOTAL | 472.920,21 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.584.175,70

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/3 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 121842 | 89.395,46 |
| 59/7 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 121791 | 163.824,73 |
| 60/7 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 121792 | 109.200,00 |
| 76/13 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 121892 | 3.577,98 |
| 164/7 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 121879 | 5.070,00 |
| 165/8 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 121880 | 3.380,00 |
| 268/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 23994 | BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416 | 122073 | 44.000,00 |
| 401/4 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 122192 | 255,87 |
| 674/6 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 122077 | 17.719,99 |
| 899/8 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 122060 | 152,00 |
| 900/7 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 122057 | 136,80 |
| 929/9 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24143 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | 121949 | 3.074,76 |
| 939/25 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27175 | LUARA TOMASETTO | 121956 | 1.079,61 |
| 940/25 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27176 | LUCAS LEONARDO PISTONI | 121963 | 1.150,45 |
| 942/6 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 122019 | 952,17 |
| 943/3 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 121998 | 834,48 |
| 944/5 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27183 | SERGIO FERREIRA SALES | 121991 | 765,83 |
| 949/24 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24152 | PAULO LEONEL PISTONI | 121970 | 991,76 |
| 951/11 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27182 | SEBASTIAO FERREIRA SALES | 121977 | 610,40 |
| 957/1 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27182 | SEBASTIAO FERREIRA SALES | 121984 | 972,00 |
| 1027/16 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 24155 | THIAGO LEONEL PISTONI | 122005 | 1.461,77 |
| 1032/7 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 27185 | WERIK LUIS SOLIANI | 122012 | 1.552,32 |
| 1229/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 27712 | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD | 122182 | 9.889,41 |
| 1249/8 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.39.05 | 5226 | ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A | 122069 | 3.232,53 |
| 1297/7 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 26087 | VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 122219 | 17.610,60 |
| 2738/7 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.17 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 122213 | 2.606,66 |
| 3239/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 121499 | 452,04 |
| 3240/6 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 121683 | 225,87 |
| 3266/5 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 40548 | SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 122185 | 50.200,26 |
| 3425/8 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 122202 | 2.530,80 |
| 3655/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 22773 | LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI | 122139 | 1.200,00 |
| 3697/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 26800 | AMADO MAKER EDITORA LTDA | 121806 | 22.121,54 |
| 3818/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 121508 | 600,00 |
| 4054/5 | 2025 | 12.367 | 3.3.50.39.01 | 40672 | ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER | 121813 | 373.934,07 |
| 4725/6 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 39378 | BRUNO FERNANDES DOS REIS | 122074 | 1.251,53 |
| 4898/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 26427 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 121699 | 528,00 |
| 4916/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 121940 | 224,60 |
| 4936/6 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23878 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK | 122041 | 2.560,00 |
| 5114/5 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 121495 | 2.171,64 |
| 5155/5 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 121496 | 8.179,20 |
| 5210/2 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 122121 | 254,91 |
| 5242/6 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.15 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 121939 | 345,82 |
| 5445/11 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 38811 | EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST | 122095 | 5.396,00 |
| 5491/5 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 121863 | 3.481,50 |
| 5681/4 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 39992 | A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT | 122053 | 4.014,59 |
| 5791/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 27775 | X1 COMERCIAL LTDA | 122223 | 104.464,80 |
| 6009/5 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 122177 | 89.588,08 |
| 6196/1 | 2025 | 27.812 | 4.4.90.52.10 | 27775 | X1 COMERCIAL LTDA | 122225 | 21.840,46 |
| 6858/13 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 122216 | 102.298,79 |
| 6967/1 | 2025 | 27.812 | 4.4.90.52.10 | 27775 | X1 COMERCIAL LTDA | 122224 | 21.280,00 |
| 7208/4 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 122092 | 1.120,00 |
| 7363/3 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 121868 | 424,85 |
| 7629/4 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 121497 | 2.988,26 |
| 7630/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 121653 | 14.589,74 |
| 7763/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 121928 | 12.248,00 |
| 7832/6 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 121786 | 114,00 |
| 7874/4 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 122054 | 577,60 |
| 7920/40 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 121761 | 39,00 |
| 7920/41 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 121766 | 39,00 |
| 7920/42 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 121771 | 78,00 |
| 7920/43 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 121776 | 39,00 |
| 8038/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 122226 | 11.416,00 |
| 9372/24 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 121781 | 251,10 |
| 9509/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 122214 | 520,00 |
| 9510/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 122215 | 12.033,65 |
| 9624/2 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 8407 | GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM | 121463 | 360,00 |
| 9639/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121886 | 7.765,00 |
| 9640/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121887 | 908,00 |
| 9642/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121888 | 4.370,00 |
| 9801/6 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 121268 | 11.602,84 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9858/8 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 122189 | 52.200,00 |
| 9933/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 121942 | 1.774,80 |
| 9991/5 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 122043 | 3.826.993,03 |
| 9991/6 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 122084 | 3.736.560,83 |
| 10013/2 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 122063 | 243,20 |
| 10080/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 121556 | 2.677,56 |
| 10267/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 41298 | S.S. MANUTENCAO E CONSERVACAO INDUS | 121883 | 30.760,44 |
| 10343/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 122066 | 1.360,40 |
| 10426/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 121793 | 29.358,00 |
| 10562/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 20878 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV | 121814 | 28.350,00 |
| 11359/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 122048 | 2.200,00 |
| 11391/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 121873 | 254,91 |
| 11423/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23863 | JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES | 121927 | 3.105,00 |
| 11496/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 122026 | 3.744,00 |
| 11512/1 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 122113 | 468,00 |
| 11513/1 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 122114 | 1.866,15 |
| 11603/3 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 122170 | 2.271,20 |
| 11605/3 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 122172 | 1.849,60 |
| 11606/3 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 122171 | 1.849,60 |
| 11657/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 38782 | CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 121433 | 6.440,00 |
| 11658/5 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 121636 | 696,00 |
| 11667/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 121574 | 1.318,39 |
| 11724/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 39599 | MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 122173 | 65,80 |
| 11738/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 121583 | 1.067,31 |
| 11748/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.28 | 39457 | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO | 122198 | 55,30 |
| 11916/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 25045 | TORRES TRANSPORTER'S LTDA | 121721 | 46.662,10 |
| 12045/1 | 2025 | 26.452 | 4.4.90.52.52 | 21864 | Rodonaves Caminhões Comércio e Serv | 121921 | 446.200,00 |
| 12046/1 | 2025 | 26.452 | 4.4.90.52.99 | 21320 | TERESA COLOMBO EQUIP. RODOVIARIOSLT | 121914 | 487.900,00 |
| 12064/2 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.14 | 20986 | RODRIGO TOLOSA RICO | 121882 | 1.892,60 |
| 12088/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.30.99 | 39655 | NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA | 121830 | -700,00 |
| 12089/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 39655 | NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA | 121834 | -700,00 |
| 12089/2 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 39655 | NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA | 121835 | 642,83 |
| 12155/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 121850 | 270.000,00 |
| 12155/5 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 121855 | 52.133,22 |
| 12156/3 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 121861 | 188.233,47 |
| 12156/4 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 24406 | GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 121862 | 34.754,00 |
| 12177/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.28 | 38975 | INDRA TECNOLOGIA E DEFESA IND. E CO | 122124 | 10.500,00 |
| 12184/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.26 | 39967 | MACROMMERCE LTDA | 121490 | 780,00 |
| 12209/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.20 | 23079 | ELO TEXTIL LTDA | 121941 | 3.205,00 |
| 12245/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 40606 | MAX ESCOLAR | 121947 | 532,50 |
| 12262/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 121881 | 1.074,84 |
| 12466/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.99 | 24093 | ANDERSON RICARDO TATEYAMA | 121822 | -400,00 |
| 12466/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.99 | 24093 | ANDERSON RICARDO TATEYAMA | 121823 | 47,76 |
| 12467/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 24093 | ANDERSON RICARDO TATEYAMA | 121826 | -1.800,00 |
| 12467/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 24093 | ANDERSON RICARDO TATEYAMA | 121827 | 1.484,20 |
| 12653/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 122036 | 1.659,96 |
| 12665/3 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21663 | DROGAFONTE LTDA | 122031 | 3.600,00 |
| 12684/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.30.23 | 39501 | SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT | 121294 | 2.370,00 |
| 12697/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 22399 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 121544 | 3.150,00 |
| 12762/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 121614 | 21.197,88 |
| 12763/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 121521 | 6.276,00 |
| 12774/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 121659 | 5.000,00 |
| 13432/2 | 2025 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI | 122078 | 49.032,00 |
| 13450/1 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 21502 | JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV | 121838 | -2.200,00 |
| 13450/2 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 21502 | JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV | 121839 | 1.315,21 |
| 13457/3 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 20693 | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 121897 | 251.773,99 |
| 13457/4 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 20693 | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 121902 | 35.063,56 |
| 13507/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 121672 | 261,86 |
| 13508/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 121411 | 570,00 |
| 13510/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 121498 | 341,94 |
| 13679/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 121926 | 242,20 |
| 13685/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 24862 | GEILSON DOS SANTOS BRITO | 121288 | 1.400,00 |
| 13703/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 26427 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 122195 | 660,00 |
| 13706/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.78 | 10478 | DTSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 122089 | 680,00 |
| 13717/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.25 | 40919 | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 121504 | 17.711,70 |
| 13718/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.25 | 40919 | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 121507 | 1.398,00 |
| 13780/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 27551 | AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI | 122070 | 96.680,00 |
| 13809/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.39 | 26326 | BENICIO PNEUS EIRELI | 121909 | 5.004,00 |
| 13860/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121948 | 3.094,83 |
| 13880/1 | 2025 | 12.361 | 4.4.90.52.06 | 41604 | DNA TECH COM .ATACADISTA DE EQUIPAM | 121891 | 34.240,00 |
| 13919/2 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 122207 | 3.342,99 |
| 13996/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.24 | 41638 | SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA | 121919 | 281.622,10 |
| 13997/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.99 | 41638 | SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA | 121920 | 64.999,50 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14059/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 31440 | LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA | 122143 | 82.152,00 |
| 14162/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121889 | 170,00 |
| 14164/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.44 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 121890 | 405,00 |
| 14218/2 | 2025 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 122079 | 2.832,00 |
| 14276/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 122101 | 2.041,84 |
| 14277/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 122104 | 6.825,00 |
| 14278/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 122107 | 2.022,40 |
| 14279/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 122110 | 1.307,28 |
| 14356/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 121470 | 205,80 |
| 14357/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 121481 | 2.556,72 |
| 14361/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 121394 | 6.200,00 |
| 14402/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 27310 | PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG | 121654 | 308.016,00 |
| 14423/2 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 122116 | 66.980,00 |
| 14450/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - | 121885 | 10.598,80 |
| 14451/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.04 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 121849 | 2.045,18 |
| 14479/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 122042 | 299,10 |
| 14585/4 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 122115 | 6.730,00 |
| 14601/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122144 | 10.388,80 |
| 14602/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.26 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122147 | 3.033,00 |
| 14603/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.26 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122150 | 270,55 |
| 14604/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122153 | 20.592,00 |
| 14605/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122157 | 794,35 |
| 14606/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.26 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122160 | 354,50 |
| 14607/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.26 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122163 | 54,11 |
| 14608/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26041 | MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT | 122166 | 2.755,60 |
| 14616/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 121821 | 23.063,03 |
| 14635/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 41726 | TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTR | 121934 | 440,00 |
| 14636/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 41726 | TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTR | 122199 | 440,00 |
| 14667/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 121833 | 10.132,70 |
| 14672/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 122098 | 28,70 |
| 14673/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 122099 | 50,31 |
| 14681/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 122083 | 4.381,03 |
| 15311/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 122137 | 7.499,70 |
| 15313/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 122208 | 10.411,41 |
| 15320/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 39908 | DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 121794 | 29.462,70 |
| 15476/1 | 2025 | 12.367 | 3.3.50.39.01 | 40672 | ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER | 121812 | 61.532,29 |
| 15533/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 41298 | S.S. MANUTENCAO E CONSERVACAO INDUS | 121884 | 7.478,12 |
| 15606/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 26087 | VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 122222 | 1.024,80 |
| 15622/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 122138 | 2.499,90 |
| 15631/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 26929 | MAURO LITRAN | 121878 | 2.000,00 |
| 15633/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 19243 | NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 122176 | 18.200,00 |
| 15652/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 121795 | 18.684,10 |
| 15653/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 121800 | 348,00 |
| 15655/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 121805 | 22.404,95 |
| 15690/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22671 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO | 122100 | 2.460,00 |
| 15873/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 122093 | 500,00 |
| 15874/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 122094 | 500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 12.317.757,65 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104050/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 41802 | WESLEY FERNANDO STAHLBERG | 121322 | 420,00 |
| | | | | | | TOTAL | 420,00 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 121648 | 835,60 |
| 22298/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 122127 | 18.260,00 |
| 22995/1 | 2024 | 27.813 | 3.3.90.39.99 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 122132 | 24.860,00 |
| | | | | | | TOTAL | 43.955,60 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.362.133,25

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**