## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.457.645,03 | Despesas Orçamentárias | 5.716.288,24 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 228.705,49 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.829.707,20 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 22.008.004,30 | Depositos em Bancos | 19.148.359,38 |
| SOMA | 26.694.354,82 | SOMA | 26.694.354,82 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 26.694.354,82 | TOTAL | 26.694.354,82 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 18.016,65 | 270.874,68 | 270.874,68 | 18.016,65 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 38.662,00 | 212.798,14 | 212.798,14 | 38.662,00 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 715.765,18 | 1.057.118,54 | 908.122,66 | 864.761,06 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 582,57 | 730.631,86 | 731.010,81 | 203,62 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 313,32 | 39.393,25 | 334,88 | 39.371,69 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 17.677,82 | 5.805.227,34 | 5.805.227,34 | 17.677,82 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 89.787,95 | 1.281.368,07 | 1.268.554,43 | 102.601,59 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 49,76 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 123,66 | 28.562,26 | 28.333,77 | 352,15 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 124.471,98 | 124.471,98 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 0,00 | 240,85 | 240,85 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 2.950,13 | 2.096.775,31 | 2.096.775,31 | 2.950,13 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 46.243,72 | 231.851,44 | 228.483,64 | 49.611,52 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 149.584,91 | 149.584,91 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 872.476.738,22 | 1.371.051,78 | 0,00 | 873.847.790,00 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 28.199,09 | 0,00 | 14.776,26 | 13.422,83 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.134.896,81 | 0,00 | 0,00 | 5.134.896,81 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 35.742,65 | 15,49 | 1.675,87 | 34.082,27 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 26.624,57 | 263.954,58 | 0,00 | 290.579,15 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 67.093,13 | 212.798,14 | 0,00 | 279.891,27 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 78.586.070,39 | 2.000.000,00 | 4.026.270,97 | 76.559.799,42 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 542,00 | 280,83 | 0,00 | 822,83 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 8.780,20 | 0,00 | 0,00 | 8.780,20 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 570,09 | 22.621,32 | 0,00 | 23.191,41 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 602,01 | 0,00 | 0,00 | 602,01 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.281,34 | 0,00 | 0,00 | 2.281,34 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 450,53 | 0,00 | 6,36 | 444,17 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 217.743,23 | 0,00 | 0,00 | 217.743,23 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 534,21 | 120.608,85 | 105.156,32 | 15.986,74 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.024.924,80 | 0,00 | 0,00 | 6.024.924,80 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 244.963,87 | 0,00 | 0,00 | 244.963,87 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 638,74 | 18.676,51 | 18.637,47 | 677,78 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 143.000,81 | 0,00 | 143.000,81 | 0,00 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 345,34 | 0,00 | 345,34 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 312.334,03 | 309.117,71 | 312.334,03 | 309.117,71 |
| 4558 | V | BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 3.189,00 | 2.898,13 | 3.189,00 | 2.898,13 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 538,00 | 4.797,90 | 538,00 | 4.797,90 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 234.532,59 | 234.532,59 | 0,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.152.047,26 | 0,00 | 1.152.047,26 | 0,00 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 1.281,85 | 0,00 | 0,00 | 1.281,85 |
| 4664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 0,00 | 4.358,29 | 0,00 | 4.358,29 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 654,56 | 123.485,40 | 654,56 | 123.485,40 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 2.156,22 | 1.062,59 | 2.156,22 | 1.062,59 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 1.388,00 | 49.030,50 | 48.959,66 | 1.458,84 |
| 5007 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 28.299,70 | 28.299,70 | 0,00 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 1.601.311,13 | 1.601.311,13 | 0,00 |
| 5023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 30.773,95 | 30.773,95 | 0,00 |
| 5033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 21.182,30 | 21.182,30 | 0,00 |
| 5035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 0,00 | 25.129,80 | 25.129,80 | 0,00 |
| 5038 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 184.886,20 | 184.886,20 | 0,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 27.462.984,16 | 48.599,66 | 0,00 | 27.511.583,82 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 49.075.961,43 | 0,00 | 0,00 | 49.075.961,43 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 2.986.835,52 | 0,00 | 28.299,70 | 2.958.535,82 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.871.561,03 | 0,00 | 0,00 | 5.871.561,03 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.694.613,05 | 0,00 | 0,00 | 1.694.613,05 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 48.208,73 | 0,00 | 0,00 | 48.208,73 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 283.843,41 | 0,00 | 0,00 | 283.843,41 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 104.252,36 | 0,00 | 0,00 | 104.252,36 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 20.201.065,10 | 0,00 | 1.601.311,13 | 18.599.753,97 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50.114.256,17 | 0,00 | 0,00 | 50.114.256,17 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.400.310,10 | 0,00 | 0,00 | 3.400.310,10 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 4.938.183,62 | 0,00 | 0,00 | 4.938.183,62 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 203.753,11 | 0,00 | 0,00 | 203.753,11 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.001.864,41 | 0,00 | 0,00 | 2.001.864,41 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.668.184,14 | 0,00 | 0,00 | 6.668.184,14 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 68.508,79 | 0,00 | 0,00 | 68.508,79 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.161.719,29 | 0,00 | 0,00 | 2.161.719,29 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.981.151,49 | 506,00 | 0,00 | 2.981.657,49 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 39.658,40 | 0,00 | 0,00 | 39.658,40 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 964.610,01 | 0,00 | 0,00 | 964.610,01 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.346,81 | 0,00 | 0,00 | 15.346,81 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 35.179.870,81 | 0,00 | 30.773,95 | 35.149.096,86 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 14.418,89 | 0,00 | 0,00 | 14.418,89 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.221,49 | 0,00 | 0,00 | 10.221,49 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 2.368.642,74 | 0,00 | 0,00 | 2.368.642,74 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 538.594,45 | 0,00 | 0,00 | 538.594,45 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 541.796,58 | 0,00 | 0,00 | 541.796,58 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.458.635,57 | 0,00 | 21.182,30 | 9.437.453,27 |
| 6035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 275.174,87 | 0,00 | 25.129,80 | 250.045,07 |
| 6036 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6037 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 503.487,21 | 0,00 | 0,00 | 503.487,21 |
| 6038 | V | CEF - FUNSAU | 9.022.594,61 | 0,00 | 184.886,20 | 8.837.708,41 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 64.806,42 | 0,00 | 0,00 | 64.806,42 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 15.287,87 | 18.637,47 | 0,00 | 33.925,34 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 242,55 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 117.107,91 | 0,00 | 0,00 | 117.107,91 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 127.535,44 | 0,00 | 460,00 | 127.075,44 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 83.104,31 | 0,00 | 0,00 | 83.104,31 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 33.817,66 | 0,00 | 0,00 | 33.817,66 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 670.263,71 | 0,00 | 0,00 | 670.263,71 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 75.616,41 | 0,00 | 0,00 | 75.616,41 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 345,34 | 0,00 | 345,34 | 0,00 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.771,19 | 0,00 | 0,00 | 11.771,19 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.072.174,22 | 0,00 | 11.775,71 | 3.060.398,51 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 12.889,72 | 0,00 | 0,00 | 12.889,72 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 269.417,50 | 0,00 | 2.898,13 | 266.519,37 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.057,15 | 0,00 | 0,00 | 1.057,15 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 236.074,70 | 0,00 | 0,00 | 236.074,70 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.047,65 | 0,00 | 0,00 | 2.047,65 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 19.375,49 | 0,00 | 0,00 | 19.375,49 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.442,68 | 0,00 | 0,00 | 1.442,68 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 282.110,42 | 0,00 | 4.797,90 | 277.312,52 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.969,58 | 0,00 | 0,00 | 9.969,58 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 8.571.568,49 | 234.532,59 | 0,00 | 8.806.101,08 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 9.023,75 | 0,00 | 0,00 | 9.023,75 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 184.548,84 | 0,00 | 0,00 | 184.548,84 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.140,79 | 0,00 | 0,00 | 6.140,79 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.820,56 | 0,00 | 0,00 | 16.820,56 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 43.750,52 | 0,00 | 0,00 | 43.750,52 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 210.102,34 | 0,00 | 0,00 | 210.102,34 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.238.834,05 | 0,00 | 0,00 | 1.238.834,05 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.403,77 | 0,00 | 0,00 | 4.403,77 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 159.659,73 | 0,00 | 0,00 | 159.659,73 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 445.354,05 | 0,00 | 0,00 | 445.354,05 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 236.468,24 | 0,00 | 0,00 | 236.468,24 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.916,75 | 0,00 | 0,00 | 2.916,75 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 71.179,49 | 0,00 | 0,00 | 71.179,49 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 114.329,97 | 0,00 | 0,00 | 114.329,97 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 95.828,93 | 0,00 | 4.358,29 | 91.470,64 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.784.250,21 | 0,00 | 123.485,40 | 7.660.764,81 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.129.319,46 | 0,00 | 1.062,59 | 1.128.256,87 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.368,73 | 0,00 | 0,00 | 4.368,73 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 57.961,60 | 0,00 | 0,00 | 57.961,60 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 94.951,09 | 0,00 | 0,00 | 94.951,09 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 100.085,92 | 0,00 | 0,00 | 100.085,92 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 868.735,21 | 0,00 | 0,00 | 868.735,21 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.467,35 | 0,00 | 0,00 | 38.467,35 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 48.400,57 | 0,00 | 0,00 | 48.400,57 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 73.047,34 | 0,00 | 0,00 | 73.047,34 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 445.066,18 | 0,00 | 0,00 | 445.066,18 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.127,84 | 0,00 | 0,00 | 3.127,84 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.232.271.100,79 | 19.148.359,38 | 22.008.004,30 | 1.229.411.455,87 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.229.411.455,87 |

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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 | 1.161.078,22 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 217.807,38 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 6.758,00 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 80.516,39 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 24.740,36 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 22.103,60 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 288.743,31 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 184.660,01 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 92.874,65 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 11.008,79 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.523,86 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 189.386,07 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 87.645,33 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 4.970,04 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 68.847,58 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 76.957,26 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 31.019,87 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 29.528,20 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 1.445,24 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 4.556,55 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 133,27 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 487,79 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 5.411,70 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.681,18 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 157,00 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 11.201,32 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 375,14 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.290,49 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 37,14 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.578,44 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 223,25 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.083,95 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 41,11 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 11,46 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 22,11 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.961,60 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 367,32 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 85,29 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 195,98 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 257.129,04 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.297,31 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 16.242,90 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 3.733,15 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.780,88 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 103,06 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 411,68 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 272,95 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 27.504,59 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 169,43 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 793,29 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 171,53 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 344,45 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 2.961,60 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 1.472,99 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 229,52 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 148,21 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 29,98 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 153,81 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -15,49 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 296,16 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.388,25 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 412,93 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.588,12 |
| 152 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1.281.368,07 |
| 153 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -256.273,60 |
| 157 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 28.562,26 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -5.712,45 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 167.240,19 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -33.448,04 |
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 234.532,59 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 506,00 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 137,20 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 32,21 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.368,46 |
| 255 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 209,78 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 4,25 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 685,79 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 9,07 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.597,81 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 25,08 |
| 263 | 1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 17,13 |
| 264 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 1,38 |
| 265 | 1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 5,21 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 67.707,01 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 2.539,10 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 160,62 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.887,66 |
| 300 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 8,67 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 2.335,57 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 218,39 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 118,25 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 7.664,78 |
| | | TOTAL | 4.457.645,03 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 3.733,92 |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | 836,32 |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | 1.567,14 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 12.362,22 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 1.908,99 |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 81.123,53 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 6.798,48 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 28.042,95 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 770,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 91.480,21 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 81,73 |
| | | TOTAL | 228.705,49 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.686.350,52

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/7 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 4182 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 140092 | 23.300,00 |
| 140/7 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 4182 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 140093 | 15.631,88 |
| 224/40 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 140513 | 1.458.055,69 |
| 244/7 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140514 | 24.303,65 |
| 255/28 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 140685 | 1.475,04 |
| 264/8 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/ | 140662 | 22.261,38 |
| 270/6 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 140668 | 451,74 |
| 379/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.71.70.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 140479 | 13.510,00 |
| 380/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 140481 | 2.000,00 |
| 381/9 | 2025 | 10.301 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 140480 | 2.000,00 |
| 382/9 | 2025 | 10.301 | 3.3.71.70.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 140482 | 5.790,00 |
| 451/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 140684 | 125,40 |
| 1086/8 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 140665 | 677,61 |
| 1218/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26574 | ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC | 140564 | 4.146,70 |
| 1225/5 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 26808 | CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI | 139971 | 7.009,09 |
| 2554/8 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140514 | 360,00 |
| 3024/45 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140049 | 428.221,53 |
| 3024/46 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140056 | 161.641,46 |
| 3024/47 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140063 | 61.954,20 |
| 3024/48 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140070 | 78.711,34 |
| 3027/27 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140077 | 384.042,23 |
| 3090/11 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 139795 | 143.000,81 |
| 4707/6 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 40548 | SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 140651 | 12.954,54 |
| 5008/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.40.24 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 140099 | 334,35 |
| 5042/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 40717 | ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL | 140505 | 252,43 |
| 5114/7 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 139948 | 415,35 |
| 5157/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 139949 | 862,65 |
| 5208/5 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 140641 | 2.118,00 |
| 5236/4 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.22 | 21220 | COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP. | 140596 | 5.600,00 |
| 5715/9 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 139946 | 2.185,60 |
| 7053/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 140642 | 5.208,00 |
| 7736/2 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.12 | 26210 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA. | 140495 | 2.306,00 |
| 9055/2 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 16374 | LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP | 140643 | 11.067,00 |
| 9179/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 140487 | 449,60 |
| 11389/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 26973 | GREEN4T SOLUÇOES TI SA | 140015 | 37.924,49 |
| 11760/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 140459 | 944,00 |
| 11895/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 139836 | 765.130,00 |
| 11896/4 | 2025 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 139843 | 327.913,26 |
| 11898/6 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 139848 | 59.004,00 |
| 12210/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 140504 | 638,22 |
| 12254/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 40419 | DEBORA LOPES | 140507 | 759,00 |
| 12494/16 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 140656 | 36.400,00 |
| 12494/23 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 140659 | 91.200,00 |
| 12675/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 140464 | 222,00 |
| 12760/3 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 140565 | 5.684,14 |
| 13605/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 23452 | SÃO PAULO OXIGÊNIO -COMÉRCIO DE GAS | 140091 | 15.048,00 |
| 13685/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 24862 | GEILSON DOS SANTOS BRITO | 139787 | 1.400,00 |
| 13766/5 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 140616 | 51.738,75 |
| 14360/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 139934 | 12.180,00 |
| 14421/2 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 27030 | GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA | 140626 | 140.395,32 |
| 14688/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 25421 | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 140690 | 428,94 |
| 15163/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 140474 | 22.827,00 |
| 15169/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 140488 | 1.760,00 |
| 15179/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 139866 | 440,00 |
| 15313/3 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 140676 | 11.462,00 |
| 15385/1 | 2025 | 10.305 | 3.3.90.30.07 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 139880 | 214,56 |
| 15390/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 40913 | DENTAL BH BRASIL COM.PRODS O.M. HOS | 139947 | 896,00 |
| 15413/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 139951 | 2.200,00 |
| 15477/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 140007 | 309,00 |
| 15478/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 140012 | 20.420,00 |
| 15535/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 41598 | N M LICITAÇÕES LTDA | 140493 | 23.541,20 |
| 15536/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 41598 | N M LICITAÇÕES LTDA | 140494 | 1.166,40 |
| 15620/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 24102 | UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM | 140094 | 22.579,20 |
| 15695/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 140048 | 628,74 |
| 15754/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 139950 | 1.054,35 |
| 15755/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 139893 | 22.932,00 |
| 15756/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 140469 | 22.932,00 |
| 15769/3 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 38811 | EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST | 140622 | 12.141,00 |
| 15771/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 140503 | 3.189,00 |
| 15887/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 39222 | CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 140483 | 312,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15889/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 39222 | CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 140484 | 1.798,20 |
| 15931/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 140043 | 43.750,00 |
| 15953/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 39222 | CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 139909 | 2.197,80 |
| 16060/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 41760 | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 140648 | 105,00 |
| 16268/1 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 140499 | 2.700,00 |
| 16270/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 38751 | SSANCHES SOLUCOES LTDA | 139958 | 7.320,00 |
| 16271/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 38751 | SSANCHES SOLUCOES LTDA | 140496 | 7.320,00 |
| 16272/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 38751 | SSANCHES SOLUCOES LTDA | 139956 | 1.830,00 |
| 16273/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 38751 | SSANCHES SOLUCOES LTDA | 139957 | 1.830,00 |
| 16288/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 39532 | BM TURISMO LTDA | 140571 | 2.257,00 |
| 16289/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 39532 | BM TURISMO LTDA | 140574 | 2.882,00 |
| 16290/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 39532 | BM TURISMO LTDA | 140577 | 3.870,00 |
| 16311/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 140042 | 24.916,45 |
| 16318/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.19 | 19209 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | 140004 | 432,25 |
| 16324/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 139926 | 20.946,00 |
| 16453/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 140557 | 306,73 |
| 16494/1 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.48 | 41855 | THIARA CAROLINE PALMIERI SANTANA | 140671 | 9.000,00 |
| 16593/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 22285 | MARMORARIA HELVETIA LTDA | 140644 | 200,10 |
| 16594/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 22285 | MARMORARIA HELVETIA LTDA | 140645 | 109,20 |
| 16708/1 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 140498 | 2.100,00 |
| 16709/1 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 140497 | 2.700,00 |
| 16710/1 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.34 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 140500 | 3.400,00 |
| 16716/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 140485 | 30.044,00 |
| 16717/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 140486 | 19.461,83 |
| 16735/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 140561 | 672,00 |
| 16762/6 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 140084 | 132.973,56 |
| 16764/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22285 | MARMORARIA HELVETIA LTDA | 140646 | 346,86 |
| 16871/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP | 139788 | 538,00 |
| 16937/1 | 2025 | 13.392 | 4.4.90.52.26 | 40837 | MUNDARE COMERCIAL IMPORT. EXPORTADO | 140647 | 73.000,00 |
| 16947/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 139920 | 236,30 |
| 17039/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140597 | 564,34 |
| 17040/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140598 | 424,41 |
| 17042/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140599 | 427,70 |
| 17046/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140600 | 363,78 |
| 17055/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140601 | 1.085,59 |
| 17056/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140602 | 727,56 |
| 17061/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.17 | 16782 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 140508 | 5.122,29 |
| 17062/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.17 | 16782 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 140508 | 2.405,96 |
| 17063/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.04.17 | 16782 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 140508 | 2.249,44 |
| 17064/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.04.17 | 16782 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 140508 | 5.347,13 |
| 17104/1 | 2025 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 58.881,89 |
| 17105/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 1.259,72 |
| 17106/1 | 2025 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 14.423,94 |
| 17107/1 | 2025 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 24.714,37 |
| 17108/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 57.901,64 |
| 17109/1 | 2025 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 29.236,48 |
| 17110/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 13.446,29 |
| 17111/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 5.986,73 |
| 17112/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 15.431,52 |
| 17113/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 5.904,92 |
| 17114/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.04.16 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 14.036,91 |
| 17115/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 2.834,36 |
| 17116/1 | 2025 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 12.597,16 |
| 17117/1 | 2025 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 52.099,97 |
| 17118/1 | 2025 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 6.875,94 |
| 17119/1 | 2025 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 8.030,69 |
| 17120/1 | 2025 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 17.940,64 |
| 17121/1 | 2025 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 10.802,25 |
| 17122/1 | 2025 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 24.249,53 |
| 17123/1 | 2025 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 787,32 |
| 17124/1 | 2025 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 8.975,47 |
| 17125/1 | 2025 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 4.094,08 |
| 17126/1 | 2025 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 11.446,14 |
| 17127/1 | 2025 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 1.889,57 |
| 17128/1 | 2025 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 5.196,33 |
| 17129/1 | 2025 | 06.181 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 18.895,74 |
| 17130/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 21.982,04 |
| 17131/1 | 2025 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 12.219,43 |
| 17132/1 | 2025 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140520 | 18.563,31 |
| 17252/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 26973 | GREEN4T SOLUÇOES TI SA | 140030 | 1.945,52 |
| 17770/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 41678 | WELLINGTON LIMA SABINO | 140501 | 50,00 |
| 17771/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 41678 | WELLINGTON LIMA SABINO | 140502 | 7.354,00 |
| 17817/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 140621 | 17.653,50 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17832/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140603 | 121,26 |
| 17833/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140604 | 84,60 |
| 17834/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140605 | 385,40 |
| 17836/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140606 | 126,90 |
| 17837/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140607 | 242,52 |
| 17845/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 140608 | 181,89 |
| 17992/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 140568 | 739,06 |
| 18000/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 140629 | 20.365,90 |
| 18001/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 140632 | 13.670,00 |
| 18013/1 | 2025 | 15.451 | 4.4.90.61.03 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 140683 | 8.000,00 |
| 18015/1 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.48 | 25969 | KP COMUNICAÇÕES LTDA - ME | 140682 | 11.950,00 |
| 18084/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.23 | 24527 | UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI | 140681 | 1.999,56 |
| 18085/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 2865 | CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS | 140594 | 420,00 |
| 18086/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 2865 | CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS | 140595 | 110,00 |
| 18109/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 1643 | FEDERACAO AQUATICA PAULISTA | 140625 | 20.000,00 |
| 18137/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 140635 | 21.772,08 |
| 18138/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 140638 | 3.595,00 |
| 18174/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 40717 | ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL | 140506 | 506,57 |
| 18231/1 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 139814 | 312.334,03 |
| 18231/1 | 2025 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 140549 | -312.334,03 |
| 18323/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140173 | 1.553,70 |
| 18331/1 | 2025 | 06.181 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140113 | 6.118,11 |
| 18355/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140132 | 67,48 |
| 18361/1 | 2025 | 13.392 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140129 | 262,56 |
| 18365/1 | 2025 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140125 | 3.010,66 |
| 18370/1 | 2025 | 06.181 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140121 | 1.749,28 |
| 18374/1 | 2025 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140104 | 443,49 |
| 18378/1 | 2025 | 06.181 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140117 | 975,99 |
| 18382/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140168 | 240,93 |
| 18388/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140156 | 3.261,71 |
| 18435/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140162 | 1.509,69 |
| 18439/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140134 | 310,07 |
| 18450/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140139 | 2.523,80 |
| 18457/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140145 | 2.319,03 |
| 18461/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140151 | 284,94 |
| 18463/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 140558 | 3,40 |
| 18587/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 42018 | HOZANA TALITA GOMES DO NASCIMENTO | 139784 | 800,00 |
| 18644/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 15258 | CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T | 139785 | 8.500,00 |
| 18646/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.23 | 932 | JOSE CELESTE AUN | 139786 | 18.999,70 |
| 18650/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.04.11 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 140109 | 14,25 |
| 18793/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3737 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 140688 | 32.961,99 |
| | | | | | | TOTAL | 5.716.288,24 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104402/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 41985 | DIOGO GARCIA FILHO | 140609 | 345,42 |
| 104407/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 41987 | CARLOS APARECIDO ZUMERLE | 140593 | 168,25 |
| 104409/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 41986 | M BARONI EMPREENDIMENTOS LTDA | 140689 | 480,78 |
| 104451/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38839 | SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM. | 140655 | 3.388,50 |
| 104479/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140554 | 611,33 |
| 104480/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140555 | 50,88 |
| 104481/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140556 | 101,83 |
| 104483/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140512 | 190.291,16 |
| 104484/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140514 | 13.564,95 |
| 104509/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140514 | 1.620.704,10 |
| | | | | | | TOTAL | 1.829.707,20 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.545.995,44

INDAIATUBA, 19 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

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

**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**