## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 5.152.732,82 | Despesas Orçamentárias | 2.333.193,30 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 152.558,31 | Despesas ExtraOrçamentárias | 37.146,50 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 27.589.300,83 | Depositos em Bancos | 30.524.252,16 |
| SOMA | 32.894.591,96 | SOMA | 32.894.591,96 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 32.894.591,96 | TOTAL | 32.894.591,96 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 0,00 | 292.867,88 | 292.867,88 | 0,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 101.091,96 | 0,00 | 0,00 | 101.091,96 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.579.635,09 | 975.345,02 | 2.205.209,78 | 349.770,33 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.471.373,03 | 949.214,20 | 2.420.376,42 | 210,81 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 89.056,70 | 53.885,21 | 0,20 | 142.941,71 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2,82 | 2.761.998,22 | 2.761.998,22 | 2,82 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 90.382,03 | 0,00 | 0,00 | 90.382,03 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 28,37 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 319,16 | 0,00 | 0,00 | 319,16 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 1.820.731,75 | 1.820.731,75 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 7.487,85 | 7.487,85 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,82 | 388.647,81 | 384.761,35 | 3.889,28 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 151,33 | 5.500.222,09 | 5.500.222,09 | 151,33 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 46.864,44 | 418.771,04 | 417.000,00 | 48.635,48 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 511.500,27 | 740.006,48 | 0,00 | 1.251.506,75 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 287.066,64 | 287.066,64 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 872.262.046,65 | 4.552.852,75 | 0,00 | 876.814.899,40 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 256.326,65 | 0,00 | 255.653,72 | 672,93 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.894.130,19 | 0,00 | 740.006,48 | 3.154.123,71 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 159.406,43 | 0,00 | 131.733,45 | 27.672,98 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 191.073,58 | 292.155,87 | 0,00 | 483.229,45 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 8.596,06 | 0,00 | 0,00 | 8.596,06 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 100.261.506,45 | 1.660.896,47 | 0,00 | 101.922.402,92 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 191,03 | 0,00 | 0,00 | 191,03 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 16.453,10 | 0,00 | 0,00 | 16.453,10 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 893,49 | 35,21 | 35,21 | 893,49 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 107,93 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 55.195,74 | 0,00 | 0,00 | 55.195,74 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 403.293,92 | 124,88 | 403.418,80 | 0,00 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 236.967,92 | 0,00 | 0,00 | 236.967,92 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 5.152,74 | 0,00 | 0,00 | 5.152,74 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 6.394,84 | 5.990,28 | 0,00 | 12.385,12 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 272.527,05 | 384.761,35 | 0,00 | 657.288,40 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 380.882,61 | 0,00 | 0,00 | 380.882,61 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 60,09 | 60,09 | 0,00 |
| 4108 | V | SANTANDER - FUNDEB ETI | 3.261,34 | 0,00 | 0,00 | 3.261,34 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 611,14 | 74.083,64 | 74.000,00 | 694,78 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 909,11 | 0,00 | 909,11 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 9.675,00 | 0,00 | 9.675,00 | 0,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 31.904,00 | 0,00 | 31.904,00 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 140.871,00 | 0,00 | 140.871,00 | 0,00 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 50,76 | 1.000.000,00 | 884.914,44 | 115.136,32 |
| 4668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 0,00 | 523,15 | 0,00 | 523,15 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 1.154,48 | 119.614,32 | 119.481,53 | 1.287,27 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 90.715,80 | 90.715,80 | 0,00 |
| 5016 | V | CEF - DIMPE | 0,00 | 207.310,22 | 207.310,22 | 0,00 |
| 5019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 0,00 | 6.356,98 | 6.356,98 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 3.010,40 | 3.010,40 | 0,00 |
| 5038 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 525.827,71 | 525.827,71 | 0,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 29.342.098,23 | 26.626,53 | 0,00 | 29.368.724,76 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 51.788.309,14 | 0,00 | 0,00 | 51.788.309,14 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 2.991.655,37 | 0,00 | 0,00 | 2.991.655,37 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 6.018.242,22 | 0,00 | 0,00 | 6.018.242,22 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.824.991,74 | 0,00 | 0,00 | 1.824.991,74 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 44.350,44 | 0,00 | 0,00 | 44.350,44 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 310.373,05 | 0,00 | 0,00 | 310.373,05 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 108.172,89 | 0,00 | 0,00 | 108.172,89 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 18.678.221,25 | 2.992.118,05 | 3.500.000,00 | 18.170.339,30 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50.596.885,64 | 0,00 | 0,00 | 50.596.885,64 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.761.141,34 | 0,00 | 88.597,26 | 2.672.544,08 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 5.644.985,89 | 0,00 | 180.217,16 | 5.464.768,73 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 149.375,48 | 0,00 | 0,00 | 149.375,48 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 4.064.747,03 | 0,00 | 6.356,98 | 4.058.390,05 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.834.766,26 | 0,00 | 0,00 | 6.834.766,26 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 15.081,26 | 0,00 | 0,00 | 15.081,26 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.381.697,70 | 0,00 | 0,00 | 2.381.697,70 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.432.342,29 | 0,00 | 0,00 | 3.432.342,29 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 70.009,37 | 0,00 | 0,00 | 70.009,37 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 988.707,55 | 0,00 | 0,00 | 988.707,55 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 4.723,87 | 0,00 | 0,00 | 4.723,87 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 36.188.956,82 | 0,00 | 3.010,40 | 36.185.946,42 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 16.549,50 | 0,00 | 0,00 | 16.549,50 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.476,84 | 0,00 | 0,00 | 10.476,84 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 420.889,24 | 0,00 | 0,00 | 420.889,24 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 549.965,55 | 0,00 | 0,00 | 549.965,55 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 549.135,20 | 0,00 | 0,00 | 549.135,20 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.597.889,47 | 0,00 | 0,00 | 9.597.889,47 |
| 6035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 72.304,15 | 0,00 | 0,00 | 72.304,15 |
| 6037 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 515.801,39 | 0,00 | 0,00 | 515.801,39 |
| 6038 | V | CEF - FUNSAU | 4.664.006,91 | 0,00 | 525.827,71 | 4.138.179,20 |
| 6039 | V | CEF - DEVISA | 879.416,50 | 0,00 | 0,00 | 879.416,50 |
| 6040 | V | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 2.774.855,16 | 0,00 | 0,00 | 2.774.855,16 |
| 6041 | V | CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC | 502.688,22 | 0,00 | 0,00 | 502.688,22 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 61.340,45 | 0,00 | 61.162,05 | 178,40 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 490,56 | 0,00 | 0,00 | 490,56 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 68.114,86 | 0,00 | 0,00 | 68.114,86 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 58.616,07 | 0,00 | 0,00 | 58.616,07 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 78.162,05 | 0,00 | 0,00 | 78.162,05 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 30.683,94 | 0,00 | 0,00 | 30.683,94 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 90.606,87 | 0,00 | 0,00 | 90.606,87 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 22.398,61 | 0,00 | 0,00 | 22.398,61 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 12.000,70 | 0,00 | 0,00 | 12.000,70 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 379.488,22 | 0,00 | 0,00 | 379.488,22 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 8.113,57 | 0,00 | 0,00 | 8.113,57 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 212.521,28 | 0,00 | 0,00 | 212.521,28 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.077,76 | 0,00 | 0,00 | 1.077,76 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 255.669,60 | 0,00 | 0,00 | 255.669,60 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.087,57 | 0,00 | 0,00 | 2.087,57 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 19.753,26 | 0,00 | 0,00 | 19.753,26 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.482,33 | 0,00 | 0,00 | 1.482,33 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 216.412,36 | 0,00 | 0,00 | 216.412,36 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 10.163,96 | 0,00 | 0,00 | 10.163,96 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 10.794.713,18 | 0,00 | 0,00 | 10.794.713,18 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 949,68 | 0,00 | 0,00 | 949,68 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 519.708,69 | 0,00 | 0,00 | 519.708,69 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.260,52 | 0,00 | 0,00 | 6.260,52 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 2.252,51 | 0,00 | 0,00 | 2.252,51 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 44.516,98 | 0,00 | 0,00 | 44.516,98 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.489,63 | 0,00 | 0,00 | 4.489,63 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 168.079,51 | 0,00 | 0,00 | 168.079,51 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 454.037,26 | 0,00 | 0,00 | 454.037,26 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 241.078,74 | 0,00 | 0,00 | 241.078,74 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.976,16 | 0,00 | 0,00 | 2.976,16 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 23.694,29 | 0,00 | 0,00 | 23.694,29 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 115.878,57 | 0,00 | 0,00 | 115.878,57 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 61.148,97 | 0,00 | 0,00 | 61.148,97 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 6.976.615,40 | 0,00 | 0,00 | 6.976.615,40 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 560.267,71 | 884.914,44 | 0,00 | 1.445.182,15 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.430,88 | 29,83 | 523,15 | 3.937,56 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 59.091,70 | 0,00 | 0,00 | 59.091,70 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 139.145,66 | 0,00 | 0,00 | 139.145,66 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 102.037,32 | 0,00 | 0,00 | 102.037,32 |
| 6673 | V | BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E | 1.118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.900,00 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.970,82 | 0,00 | 0,00 | 38.970,82 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 49.055,19 | 0,00 | 0,00 | 49.055,19 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 74.036,76 | 0,00 | 0,00 | 74.036,76 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 451.102,18 | 0,00 | 0,00 | 451.102,18 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.170,26 | 0,00 | 0,00 | 3.170,26 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.250.830.904,14 | 30.524.252,16 | 27.589.300,83 | 1.253.765.855,47 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.253.765.855,47 |

INDAIATUBA, 24 de Novembro 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 | 775.371,14 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 119.703,11 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 14.338,86 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 64.428,61 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 14.692,61 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 25.133,33 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 887.535,24 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 138,89 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 21,94 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 31,21 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 571.126,89 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 367.396,12 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 7.128,78 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.575,21 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1.247.172,72 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 42.479,94 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 5.812,00 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 37.366,62 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 6.337,87 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 16.346,93 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 65.460,59 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 2.087,83 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3.516,90 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 340,16 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 354,64 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 11.471,85 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 21.860,60 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 6.724,78 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 91,42 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 11.199,31 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.321,07 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.250,56 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 485,18 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 7.308,57 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 83,62 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 5,71 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 24,89 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.221,20 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 30,80 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 479,05 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 45,41 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 45,20 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 177.623,94 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.709,67 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 12.428,24 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 2.973,91 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.996,02 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 146,32 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 279,04 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 310,21 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 14.574,16 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 529,64 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 3.949,38 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 911,56 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 1.025,27 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 1.758,45 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 3.245,01 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 925,49 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 483,82 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 77,68 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 263,73 |
| 401 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.28 | APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803 | 29,83 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -1.537,17 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.735,00 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 207,98 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.097,91 |
| 160 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990 | 274.630,17 |
| 161 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 114.017,64 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 162.821,04 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -32.564,21 |
| 443 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - DIMPE | 27.093,06 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 40,06 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | -10.126,92 |
| 255 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 70,81 |
| 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 | -16.218,37 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 0,14 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 18,14 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | -52.374,34 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 8,40 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 58.535,91 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.216,51 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.407,87 |
| 281 | 1.9.2.2.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 2.557,26 |
| 283 | 1.9.2.2.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 208,07 |
| 285 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 432,56 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 21.683,25 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 21.745,29 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -23.969,05 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 2.050,68 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 396,42 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 1.017,71 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 1.738,02 |
| | | TOTAL | 5.152.732,82 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 35.470,73 |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 100.891,07 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 11.220,10 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.848,41 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.128,00 |
| | | TOTAL | 152.558,31 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.305.291,13

INDAIATUBA, 24 de Novembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/68 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 177887 | 3.216,63 |
| 248/11 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 177934 | 11.363,35 |
| 250/30 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 177972 | 1.480,00 |
| 272/9 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 37578 | MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 177990 | 13.330,00 |
| 870/3 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 177397 | 2.332,80 |
| 1182/10 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 22950 | ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB | 177893 | 3.870,00 |
| 3117/10 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 177870 | 2.205,25 |
| 4071/5 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 22500 | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP | 177412 | 165.000,00 |
| 5116/8 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 177937 | 3.544,66 |
| 7439/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 177284 | 12.480,00 |
| 8122/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 177895 | 4.331,38 |
| 9494/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177875 | 3.800,00 |
| 9495/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177876 | 20,00 |
| 9496/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177877 | 1.591,00 |
| 9801/12 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 177216 | 1.926,00 |
| 10032/10 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 178044 | 45.897,27 |
| 10032/11 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 178047 | 184.870,18 |
| 10085/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 27098 | ALFALAGOS LTDA | 177295 | 359,48 |
| 10251/3 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 177868 | 192.138,97 |
| 11368/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 177939 | 4.152,00 |
| 11370/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 177940 | 2.748,00 |
| 11772/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 177274 | 5.997,60 |
| 12125/24 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177549 | 39,00 |
| 12125/25 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177534 | 39,00 |
| 12125/26 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177520 | 39,00 |
| 12125/35 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177564 | 39,00 |
| 12125/36 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177579 | 39,00 |
| 12125/37 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177593 | 39,00 |
| 12125/38 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 177609 | 39,00 |
| 14043/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 177200 | 31.904,00 |
| 14158/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177878 | 9.918,02 |
| 14190/3 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26925 | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS | 177670 | 1.468,19 |
| 14191/2 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26925 | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS | 177678 | 2.244,40 |
| 14401/4 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26917 | ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | 178021 | 4.785,88 |
| 14443/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 41704 | WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI | 178051 | 3.339,25 |
| 15163/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 177300 | 9.348,30 |
| 15182/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 177221 | 945,00 |
| 15750/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 22500 | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP | 177417 | 108.000,00 |
| 15911/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 177321 | 9.770,20 |
| 16145/3 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 177382 | 31,00 |
| 16263/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 177955 | 243,00 |
| 16691/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 178031 | 132,90 |
| 16898/2 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26925 | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS | 177687 | 2.644,39 |
| 16927/6 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 177958 | 6.730,00 |
| 16927/7 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 177959 | 6.730,00 |
| 16927/8 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 177960 | 6.730,00 |
| 16951/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177879 | 3.311,00 |
| 16997/7 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 41926 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 177888 | 293,00 |
| 17700/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 41885 | RFMOBI SOLUTIONS LTDA | 178017 | 13.500,00 |
| 17820/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 21640 | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 177712 | 1.378,00 |
| 17882/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 177427 | 132,90 |
| 17882/2 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 177436 | 132,90 |
| 17904/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 177422 | 132,90 |
| 17930/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 41794 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 177407 | 2.044,00 |
| 17991/4 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 177987 | 3.830,40 |
| 17992/3 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 177927 | 6.711,60 |
| 18092/2 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 178028 | 930,30 |
| 18128/3 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 177897 | 2.088,00 |
| 18129/8 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 177354 | 86.851,11 |
| 18215/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 177974 | 7.848,45 |
| 18278/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20163 | RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA | 178020 | 31.560,00 |
| 18335/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 177863 | 224.064,85 |
| 18634/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 38213 | RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS | 177205 | 9.675,00 |
| 18643/1 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177858 | 1.985,00 |
| 18643/2 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177821 | 3.970,00 |
| 18643/3 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177744 | 3.970,00 |
| 18643/4 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177768 | 3.970,00 |
| 18643/5 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177757 | 5.955,00 |
| 18643/12 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177831 | 1.985,00 |
| 18643/13 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177806 | 1.985,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18643/14 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177729 | 3.970,00 |
| 18643/15 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177789 | 1.985,00 |
| 18643/16 | 2025 | 12.365 | 4.4.90.52.12 | 40873 | DENTECK LTDA | 177722 | 1.985,00 |
| 18744/4 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 178025 | 132,90 |
| 18749/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA | 177701 | 30.198,00 |
| 18849/3 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 177900 | 696,00 |
| 18969/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 42053 | MARCIA GOMES RIBEIRO DE SOUZA | 177978 | 1.385,92 |
| 19036/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.23 | 24527 | UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI | 178042 | 3.870,59 |
| 19052/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 177656 | 91.200,00 |
| 19067/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.23 | 42074 | FELIX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 177949 | 2.312,30 |
| 19158/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 177956 | 3.095,20 |
| 19191/3 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 177975 | 5.868,00 |
| 19201/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 177957 | 1.171,30 |
| 19256/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 40545 | 48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS | 177894 | 6.429,60 |
| 20101/1 | 2025 | 10.122 | 4.4.90.52.08 | 26439 | NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 177373 | 84.000,00 |
| 20218/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 177874 | 401,40 |
| 20300/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 177941 | 615,00 |
| 20306/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177967 | 1.215,00 |
| 20307/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.16 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177968 | 9.089,53 |
| 20308/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177969 | 3.292,50 |
| 20310/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177970 | 8.533,00 |
| 20311/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177971 | 1.950,00 |
| 20365/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 177903 | 1.096,00 |
| 20381/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 178006 | 1.324,00 |
| 20435/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26326 | BENICIO PNEUS EIRELI | 177924 | 116.407,30 |
| 20507/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 177976 | 796,00 |
| 20553/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 177649 | 1.655,00 |
| 20555/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 37928 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA | 177983 | 1.290,00 |
| 20699/1 | 2025 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 177961 | 25.046,00 |
| 20719/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 177872 | 5.742,50 |
| 20720/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 177873 | 3.828,33 |
| 20728/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16667 | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG | 177359 | 9.675,00 |
| 20741/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 177346 | 12.096,00 |
| 20743/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37972 | W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 177454 | 6.370,00 |
| 20747/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.21 | 40605 | DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA | 177944 | 41,95 |
| 20752/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 34381 | FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA | 177951 | 1.209,00 |
| 20760/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 40607 | LICITA LEX LTDA | 177973 | 3.880,00 |
| 20837/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 39029 | XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA | 178052 | 248,16 |
| 20902/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 177921 | 10,40 |
| 20903/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.26 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 177922 | 16,75 |
| 20905/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 177923 | 76,32 |
| 20989/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 40605 | DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA | 177945 | 150,40 |
| 21000/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 25838 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 177392 | 2.452,00 |
| 21115/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 21121 | M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 177977 | 14.820,00 |
| 21126/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 177387 | 8.348,52 |
| 21158/1 | 2025 | 10.305 | 3.3.90.30.11 | 22693 | NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR | 177206 | 99.360,00 |
| 21159/1 | 2025 | 10.305 | 3.3.90.30.11 | 22693 | NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR | 177211 | 38.640,00 |
| 21196/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 39730 | DENTAL IPO LTDA | 177629 | 440,40 |
| 21200/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 39728 | T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO | 177634 | 2.570,00 |
| 21218/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 40605 | DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA | 177946 | 401,20 |
| 21246/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 177710 | 59.139,80 |
| 21259/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 39029 | XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA | 178053 | 22,56 |
| 21262/2 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.15 | 38115 | CAIQUE GABRIEL BARBIERI | 177933 | 19.500,00 |
| 21358/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 177242 | 97,61 |
| 21371/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 38101 | MARCIO PIRES DE MESQUITA | 177979 | 1.296,93 |
| 21395/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 178034 | 398,70 |
| 21405/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 26808 | CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI | 177936 | 2.696,10 |
| 21577/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 177871 | 2.127,00 |
| 21626/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177880 | 2.534,00 |
| 21627/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177881 | 2,00 |
| 21628/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177882 | 427,00 |
| 21629/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.44 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177883 | 10,00 |
| 21630/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177884 | 9.761,00 |
| 21631/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 177885 | 4.730,00 |
| 21684/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 40465 | BIOLIMP LTDA | 177930 | 514,50 |
| 21843/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 177262 | 4,99 |
| 21844/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 177251 | 97,61 |
| 22026/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 177964 | 5.921,60 |
| 22027/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 177965 | 6.473,52 |
| 22499/1 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 326 | EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE | 177869 | 3.000,00 |
| 22588/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 177993 | 1.170,90 |
| 22594/1 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 177994 | 7.666,60 |
| 22597/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.06 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 177935 | 2.853,86 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22694/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 177984 | 169.105,86 |
| 22722/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 177269 | 708,90 |
| 22764/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 177995 | 7.790,50 |
| 22800/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - | 178024 | 33.127,50 |
| 22816/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 8649 | FLORA RENASCER LTDA - ME | 177954 | 18.984,50 |
| 22877/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 177947 | 18.053,50 |
| 22878/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 177948 | 22.240,11 |
| 22907/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26752 | FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | 177950 | 11.594,75 |
| 22949/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 42406 | VANDER MATHEUS FURLAN VICENTE | 178043 | 825,00 |
| 23044/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 42414 | ADEMIR FERREIRA BONFIM | 177896 | 1.913,33 |
| 23045/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39774 | RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 178022 | 1.300,00 |
| 23046/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39774 | RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 178023 | 1.358,00 |
| 23097/1 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 39998 | WILLIAM WOLF EVANGELISTA PEREIRA VI | 177886 | 3.000,00 |
| 23102/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 42424 | WALDIR LIMA | 178050 | 1.161,09 |
| | | | | | | TOTAL | 2.333.193,30 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105069/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 42402 | UNIRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 178037 | 270,58 |
| 105070/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 42403 | PLANO & ACAO LTDA | 177996 | 138,53 |
| 105071/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 42403 | PLANO & ACAO LTDA | 178001 | 236,41 |
| 105087/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 42407 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | 177906 | 559,72 |
| 105088/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 42408 | JANE PARIZOTO DE AGOSTINI | 177966 | 1.675,77 |
| 105090/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 42412 | ALGAAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 177916 | 34.265,49 |
| | | | | | | TOTAL | 37.146,50 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.370.339,80

INDAIATUBA, 24 de Novembro 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**