## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.373.484,05 | Despesas Orçamentárias | 2.487.530,69 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 64.907,67 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.730.435,62 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 180.801,83 |
| Retiradas de Bancos | 21.036.648,46 | Depositos em Bancos | 19.076.272,04 |
| SOMA | 24.475.040,18 | SOMA | 24.475.040,18 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 24.475.040,18 | TOTAL | 24.475.040,18 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 886.043,72 | 886.043,72 | 36.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 13.210,18 | 147.373,25 | 147.373,25 | 13.210,18 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 425.910,32 | 536.614,15 | 524.726,09 | 437.798,38 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 495,62 | 2.112.522,10 | 2.112.641,94 | 375,78 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 666.076,33 | 15.890,56 | 0,00 | 681.966,89 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 93.404,42 | 113.712,08 | 113.712,08 | 93.404,42 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 71.698,46 | 0,00 | 0,00 | 71.698,46 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 181,94 | 0,00 | 0,00 | 181,94 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 51.118,39 | 0,00 | 51.118,39 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 57.116,06 | 57.116,06 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 32.426,04 | 32.426,04 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 2.541,50 | 2.541,50 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 0,00 | 90,41 | 90,41 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 8.431.429,06 | 8.431.429,06 | 0,00 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 56.144,38 | 77.842,02 | 77.000,00 | 56.986,40 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 413.270,36 | 719.338,81 | 0,00 | 1.132.609,17 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 262.126,01 | 262.126,01 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 886.397.910,71 | 4.000.000,00 | 4.603.564,06 | 885.794.346,65 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.163,14 | 0,00 | 407,47 | 9.755,67 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.056.121,59 | 0,00 | 719.338,81 | 4.336.782,78 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 34.676,45 | 28.700,81 | 0,00 | 63.377,26 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 823.426,52 | 0,00 | 795.983,56 | 27.442,96 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 104.158,33 | 134.975,03 | 0,00 | 239.133,36 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 75.742.080,21 | 113.712,08 | 0,00 | 75.855.792,29 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 278,85 | 207,22 | 207,22 | 278,85 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 3.819,98 | 0,00 | 0,00 | 3.819,98 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 250,06 | 0,00 | 0,00 | 250,06 |
| 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. | 99.220,97 | 0,00 | 0,00 | 99.220,97 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 192,03 | 116,06 | 0,00 | 308,09 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 218.451,06 | 0,00 | 0,00 | 218.451,06 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 9.613,18 | 0,00 | 0,00 | 9.613,18 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 21.058,65 | 0,00 | 20.295,84 | 762,81 |
| 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 | 197.165,88 | 76.641,67 | 0,00 | 273.807,55 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 686,62 | 28.066,26 | 28.000,00 | 752,88 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 10.671,58 | 0,00 | 10.671,58 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 121.993,56 | 0,00 | 121.993,56 | 0,00 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 5.140,82 | 0,00 | 5.138,00 | 2,82 |
| 4670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 33.628,03 | 33.628,03 | 0,00 |
| 4671 | V | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 76.641,67 | 76.641,67 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 445.669,59 | 445.668,65 | 0,94 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 270,70 | 270,70 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 1.449,35 | 83.187,10 | 83.119,61 | 1.516,84 |
| 5007 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 51.158,00 | 51.158,00 | 0,00 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 380.434,82 | 380.434,82 | 0,00 |
| 5014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 10.057,43 | 10.057,43 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 5021 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 5022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 5023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 176,50 | 176,50 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 45.046,16 | 45.046,16 | 0,00 |
| 5035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 4.107,30 | 0,00 | 4.107,30 | 0,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 26.850.902,10 | 83.119,61 | 0,00 | 26.934.021,71 |
| 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 | 3.027.320,52 | 49.730,00 | 0,00 | 3.077.050,52 |
| 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 | 6.738.938,29 | 0,00 | 380.434,82 | 6.358.503,47 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 48.651.424,64 | 0,00 | 10.057,43 | 48.641.367,21 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.194.179,10 | 0,00 | 4.500,00 | 3.189.679,10 |
| 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 | 2.109.012,15 | 0,00 | 69,00 | 2.108.943,15 |
| 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 | 69,00 | 14.407,80 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.139.093,53 | 0,00 | 69,00 | 2.139.024,53 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.884.398,04 | 176,50 | 0,00 | 2.884.574,54 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 37.753,24 | 0,00 | 0,00 | 37.753,24 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 953.425,04 | 0,00 | 0,00 | 953.425,04 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.183,89 | 0,00 | 0,00 | 15.183,89 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 33.793.864,86 | 0,00 | 45.046,16 | 33.748.818,70 |
| 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 | 8.849.642,02 | 0,00 | 0,00 | 8.849.642,02 |
| 6035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 396.331,01 | 0,00 | 0,00 | 396.331,01 |
| 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 | 11.055,69 | 0,00 | 10.829,94 | 225,75 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 699,74 | 0,00 | 0,00 | 699,74 |
| 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 | 155,00 | 113.427,30 |
| 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 | 562.653,87 | 0,00 | 0,00 | 562.653,87 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 98.187,63 | 0,00 | 0,00 | 98.187,63 |
| 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 | 3.107.336,60 | 0,00 | 0,00 | 3.107.336,60 |
| 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 | 344.436,70 | 0,00 | 0,00 | 344.436,70 |
| 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 | 508.003,87 | 0,00 | 0,00 | 508.003,87 |
| 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 | 17.349,37 | 0,00 | 0,00 | 17.349,37 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 5.158,75 | 0,00 | 0,00 | 5.158,75 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 325.699,31 | 0,00 | 995,00 | 324.704,31 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.880,06 | 0,00 | 0,00 | 9.880,06 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 10.144.086,40 | 0,00 | 0,00 | 10.144.086,40 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8.942,72 | 0,00 | 0,00 | 8.942,72 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 62.740,38 | 0,00 | 0,00 | 62.740,38 |
| 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 | 152.106,61 | 0,00 | 0,00 | 152.106,61 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.289,16 | 0,00 | 0,00 | 99.289,16 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 113.240,08 | 0,00 | 0,00 | 113.240,08 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 109.940,48 | 0,00 | 0,00 | 109.940,48 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 8.892.386,41 | 0,00 | 0,00 | 8.892.386,41 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.317.446,15 | 0,00 | 0,00 | 1.317.446,15 |
| 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 | 86.510,38 | 33.628,03 | 0,00 | 120.138,41 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 99.187,18 | 0,00 | 0,00 | 99.187,18 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 5.685.133,29 | 0,00 | 445.669,59 | 5.239.463,70 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 709.456,37 | 6,00 | 0,00 | 709.462,37 |
| 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 | 462.439,16 | 0,00 | 0,00 | 462.439,16 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.106,92 | 0,00 | 0,00 | 3.106,92 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.223.744.042,89 | 19.076.272,04 | 21.036.648,46 | 1.221.783.666,47 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.221.783.666,47 |

INDAIATUBA, 25 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 | 145.814,45 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 31.403,11 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 7.412,11 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 55.998,70 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 9.478,02 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 15.202,37 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 2.237.475,45 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 242,39 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 36,46 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 181,55 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 5.756,35 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 18,44 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 42.080,18 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.960,56 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.835,98 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 61.942,48 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 16.197,97 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.756,60 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 11.751,08 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.719,19 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 3.755,37 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 86.879,65 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 4.324,52 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.776,50 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 314,61 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 799,52 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 3.024,23 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 5.601,46 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.897,49 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 16.036,58 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 144,55 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.342,35 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 6,79 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.851,08 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 21,09 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 338,36 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 5.811,58 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 266,06 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 1.642,32 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 255,74 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 126,14 |
| 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 | 110,30 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 49,86 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 85,51 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 36.434,63 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.523,76 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 12.992,33 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.808,23 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.088,68 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 136,73 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 251,93 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 255,37 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 6.719,13 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 328,04 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 2.091,94 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 322,22 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 438,35 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 2.961,60 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 3.331,80 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 1.077,28 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 466,45 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 205,66 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 291,14 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 48,95 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 106,19 |
| 402 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT | 0,00 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -207,22 |
| 137 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 4,38 |
| 138 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 3,25 |
| 139 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 4,41 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 873,90 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 212,45 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.914,00 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 274.256,21 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -54.851,24 |
| 409 | 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 33.628,03 |
| 410 | 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 76.641,67 |
| 234 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 51.158,00 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 176,50 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 351,76 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 277,66 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 124,25 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.732,65 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 54,91 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.757,60 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 167,76 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 5.938,51 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 72.423,42 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.789,77 |
| 277 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO | 655,10 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 77,73 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4.710,36 |
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 21.722,88 |
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -3.578,13 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 4.793,88 |
| 338 | 1.9.9.9.99.2.3.01.02.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 70,05 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 317,62 |
| 341 | 1.9.9.9.99.2.3.02.02.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 3,28 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 422,89 |
| 344 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 5,63 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 4.393,62 |
| | | TOTAL | 3.373.484,05 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 1.335,62 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 7.859,41 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 533,22 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 28,32 |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI INGRESSOS SERVIDORES | 80,00 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 308,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 39.511,63 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 8.831,44 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 6.420,03 |
| | | TOTAL | 64.907,67 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.438.391,72

INDAIATUBA, 25 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/14 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 125417 | 79.698,87 |
| 51/15 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 125435 | 79.483,68 |
| 144/7 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 125506 | 6.776,10 |
| 248/8 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125739 | 14.091,58 |
| 257/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 19456 | WALL STREET INFORMATICA LTDA | 125694 | 27.075,00 |
| 274/9 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 125746 | 55.282,52 |
| 400/7 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25081 | PAINEL MULTISERVICOS EIRELI | 125801 | 21.916,67 |
| 442/16 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 125107 | 10.057,43 |
| 452/8 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125740 | 3.535,96 |
| 666/8 | 2025 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 484 | SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA | 125691 | 74.189,00 |
| 668/8 | 2025 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 2482 | ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND | 125725 | 115.270,00 |
| 987/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125741 | 23.985,03 |
| 1218/5 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 26574 | ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC | 125726 | 4.146,70 |
| 1219/7 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125742 | 37.383,64 |
| 1422/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 26848 | CM HOSPITALAR S/A | 125603 | 257.083,00 |
| 1462/6 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25941 | MARCIO EDA | 125786 | 974,48 |
| 2563/17 | 2025 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 125586 | 1.061,79 |
| 2903/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27323 | MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870 | 125146 | 1.960,00 |
| 2904/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26257 | MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA | 125147 | 2.520,00 |
| 3007/12 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.18.00 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125758 | 215.996,42 |
| 3100/6 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 38507 | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA | 125807 | 22.750,00 |
| 3247/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125743 | 9.385,56 |
| 3634/21 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 125708 | 1.491,53 |
| 3763/6 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125744 | 10.607,88 |
| 3798/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI | 125534 | 220,50 |
| 3963/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125574 | 692,34 |
| 3965/4 | 2025 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125642 | 230,78 |
| 3971/4 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125643 | 461,56 |
| 3972/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125575 | 230,78 |
| 3973/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125644 | 1.038,50 |
| 3977/4 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD | 125645 | 4.615,60 |
| 5320/5 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 37825 | ARTHUR SMIRNOF CARREIRA | 125724 | 952,85 |
| 5322/4 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25938 | CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | 125752 | 1.385,98 |
| 5628/4 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25398 | SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | 125690 | 8.792,05 |
| 6241/1 | 2025 | 27.812 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 125804 | 679,00 |
| 7320/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 25795 | DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME | 125541 | 5.145,22 |
| 7540/21 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 125267 | 114.940,00 |
| 7920/50 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 125650 | 39,00 |
| 7920/56 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 125655 | 136,50 |
| 8122/4 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 125718 | 4.331,38 |
| 9372/25 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 125660 | 251,10 |
| 9485/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 17163 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | 125798 | 110.001,00 |
| 9755/3 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 125745 | 14.143,84 |
| 10348/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 21223 | DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA | 125754 | 110,00 |
| 10574/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 125310 | 8.800,00 |
| 11118/2 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23466 | ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978 | 125688 | 930,83 |
| 11388/5 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 125795 | 1.671,78 |
| 11658/6 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 125613 | 693,88 |
| 11673/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 125588 | 36.478,00 |
| 11674/2 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 125593 | 14.274,00 |
| 11717/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 41292 | CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE IN | 125096 | 10.671,58 |
| 11737/3 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 125598 | 1.067,31 |
| 12070/1 | 2025 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 125727 | 1.092,00 |
| 12447/1 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.52 | 26452 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 125701 | 210.000,00 |
| 12449/2 | 2025 | 12.361 | 4.4.90.52.52 | 41471 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇ | 125464 | 110.400,00 |
| 12462/1 | 2025 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 124982 | -1.500,00 |
| 12462/2 | 2025 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 124983 | 301,40 |
| 12463/1 | 2025 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 124986 | -1.500,00 |
| 12463/2 | 2025 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 124987 | 157,10 |
| 12669/1 | 2025 | 27.813 | 4.4.90.52.33 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 125805 | 10.444,00 |
| 12679/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 125730 | 13.104,00 |
| 12742/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 125633 | 475,00 |
| 13486/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 24700 | JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE | 124978 | -2.200,00 |
| 13486/2 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 24700 | JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE | 124979 | 1.345,51 |
| 13509/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 37641 | NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA | 125569 | 216,00 |
| 13560/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 24496 | E. TAMUSSINO & CIA. LTDA. | 125544 | 36.410,29 |
| 13625/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 27030 | GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA | 125763 | 99.596,68 |
| 13704/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 125733 | 3.712,80 |
| 13866/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 125101 | 51.118,39 |
| 13882/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.42 | 41265 | EDULAB EQUIPTOS MOBILIARIOS PROJ.ES | 125106 | 4.500,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13897/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26438 | DENTAL PREMIUM LTDA. | 125608 | 315,00 |
| 13898/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 125291 | 697,50 |
| 13899/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 125274 | 3.954,00 |
| 13901/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 125618 | 2.854,70 |
| 13903/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 125623 | 697,50 |
| 13904/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 125564 | 930,00 |
| 13937/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.48 | 41631 | MASSIMUS ADVENCED TECHNOLOGIES LTDA | 125448 | 2.490,00 |
| 14048/1 | 2025 | 12.361 | 4.4.90.52.34 | 40899 | AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | 125374 | 6.230,00 |
| 14061/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 125767 | 260,00 |
| 14202/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 125768 | 1.508,87 |
| 14203/2 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 125791 | 3.063,81 |
| 14213/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 37796 | JULIANE CAROLINE MIGUEL | 125770 | 1.732,52 |
| 14244/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.21 | 20276 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 125682 | 82,00 |
| 14245/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 125685 | 302,50 |
| 14257/1 | 2025 | 10.304 | 3.3.90.39.99 | 15212 | SIRLENE ROSA GOMES | 125560 | -1.600,00 |
| 14257/2 | 2025 | 10.304 | 3.3.90.39.99 | 15212 | SIRLENE ROSA GOMES | 125561 | 1.329,30 |
| 14266/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.48 | 21652 | ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S | 125383 | 13.740,00 |
| 14293/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 125736 | 436,80 |
| 14299/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 21413 | MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE | 125790 | 5.800,00 |
| 14364/1 | 2025 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 125792 | 1.424,00 |
| 14389/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125587 | 104,12 |
| 14393/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 37476 | SAP GESTÃO EMPRESARIAL E TREINAMENT | 125689 | 997,00 |
| 14421/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 27030 | GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA | 125766 | 40.798,64 |
| 14469/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.48 | 18090 | GREEN TREINAMENTO LTDA. | 125398 | 1.428,00 |
| 14586/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 125335 | 4.400,00 |
| 14591/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 125354 | 2.850,00 |
| 14639/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 125793 | 1.063,00 |
| 14652/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 21121 | MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 125794 | 195,60 |
| 15471/1 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.48 | 23829 | MAMUTE COMERCIO DE PECAS EM FIBRA L | 125712 | 5.000,00 |
| 15471/2 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.48 | 23829 | MAMUTE COMERCIO DE PECAS EM FIBRA L | 125711 | 5.000,00 |
| 15482/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - | 125484 | 251,86 |
| 15498/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 28749 | AGUA BOA DUGRI LTDA EPP | 125721 | 748,00 |
| 15500/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 125145 | 658,00 |
| 15534/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25502 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 125628 | 14.394,00 |
| 15539/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 125148 | 2.402,06 |
| 15540/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 125559 | 1.201,03 |
| 15545/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI | 125143 | 3.005,70 |
| 15546/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI | 125143 | 1.101,60 |
| 15626/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 125759 | 27.626,95 |
| 15668/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 24116 | SOLDAS INDAIATUBA LTDA | 125692 | 16.650,10 |
| 15778/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 125750 | 1.198,00 |
| 15848/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.32.99 | 39501 | SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT | 125095 | 1.428,00 |
| 15865/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO - | 125490 | 4.249,07 |
| 15937/1 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 125713 | 8.200,00 |
| 15946/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.29 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 125806 | 962,97 |
| 15967/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125583 | 3.234,03 |
| 15968/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.16.44 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125584 | 1.369,08 |
| 15969/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125585 | 749,66 |
| 15971/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125578 | 1.005,98 |
| 15972/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125579 | 3.262,43 |
| 15973/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.16.44 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125580 | 540,78 |
| 15974/1 | 2025 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125581 | 1.437,06 |
| 16046/1 | 2025 | 06.181 | 3.1.90.11.43 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125582 | 799,20 |
| 16084/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41821 | MAISA SIGRIST NOGUEIRA | 125785 | 3.367,83 |
| 16086/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41822 | FERNANDA COURI ALVES DE SOUZA | 125760 | 2.594,43 |
| 16089/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 38922 | CRISTIANO ADÃO RANZOLIN DE ABREU | 125751 | 1.188,32 |
| 16090/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41823 | LUIZ CARLOS ESCARANTE | 125784 | 1.583,21 |
| 16091/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39049 | ADRIANO GUIDUCCI | 125719 | 1.818,09 |
| 16112/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39049 | ADRIANO GUIDUCCI | 125720 | 1.343,01 |
| 16113/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 38639 | LUCIANO JOHNSSON NEVES | 125779 | 2.602,84 |
| 16114/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39362 | LUCIO CHIARELLO | 125781 | 1.061,68 |
| 16115/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40948 | GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 125769 | 1.078,83 |
| 16116/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41825 | GABRIELA VILELA CALHEIROS RIBAS MAS | 125762 | 1.154,30 |
| 16118/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41826 | MARIA PRISCILA DEMARTINI | 125787 | 3.286,36 |
| 16119/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39057 | MARLEIDE GOMES DA SILVA COSTA | 125789 | 3.649,02 |
| 16120/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41827 | MARIANE APARECIDA DIAS | 125788 | 2.325,00 |
| 16121/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41828 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 125681 | 1.246,45 |
| 16122/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 41829 | CESAR EDUARDO DE CARVALHO CRUZ | 125749 | 2.328,00 |
| 16170/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 29904 | LUCIENE ARTEM ARMENINI | 125780 | 1.000,00 |
| 16223/1 | 2025 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125665 | 5.180,99 |
| 16228/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125137 | 922,24 |
| 16232/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125131 | 2.086,74 |
| 16237/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125124 | 1.423,91 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241/1 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125118 | 553,60 |
| 16246/1 | 2025 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125671 | 519,11 |
| 16253/1 | 2025 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125676 | 3.058,75 |
| 16257/2 | 2025 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 125112 | 511,96 |
| 16258/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 41846 | ANDREA DECOURT SAVELLI | 125698 | 2.674,73 |
| 16283/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 1663 | POUSADA PASSALEDO LTDA - ME | 125707 | 3.231,00 |
| 16295/1 | 2025 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 41843 | NELSON DE OLIVEIRA | 125704 | 107.450,00 |
| 16296/1 | 2025 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 41082 | VALÉRIO LUIZ DA SILVA | 125705 | 46.394,50 |
| 16297/1 | 2025 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 41082 | VALÉRIO LUIZ DA SILVA | 125706 | 112.550,00 |
| 16309/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 39314 | SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR | 125638 | 50,00 |
| 16310/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 39314 | SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR | 125639 | 7.354,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.487.530,69 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104017/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 41756 | DANIEL KIRLIAN TANNER | 125753 | 207,22 |
| 104069/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 27590 | LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA | 125772 | 486,46 |
| 104070/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 41818 | KAEFER RIP SERVIÇOS INDUSTRIAS LTDA | 125771 | 641,94 |
| 104078/1 | 2025 | 00.000 | | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 125761 | 2.729.100,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.730.435,62 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443/1 | 2024 | 04.124 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E | 125693 | 1.122,99 |
| 18099/5 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 26612 | YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES | 125695 | 770,00 |
| 19848/3 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 37640 | DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA | 125755 | 178.908,84 |
| | | | | | | TOTAL | 180.801,83 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.398.768,14

INDAIATUBA, 25 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**