## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 43.474.075,23 | Despesas Orçamentárias | 1.680.665,20 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 137.471,74 | Despesas ExtraOrçamentárias | 312.599,16 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 154.676.000,04 | Depositos em Bancos | 196.294.282,65 |
| SOMA | 198.287.547,01 | SOMA | 198.287.547,01 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 198.287.547,01 | TOTAL | 198.287.547,01 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 18.016,65 | 102.162,04 | 120.178,69 | 0,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.638,62 | 29.711.803,89 | 29.711.803,89 | 37.638,62 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 540.075,81 | 590.103,92 | 597.255,11 | 532.924,62 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 940,77 | 435.214,43 | 436.000,00 | 155,20 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 57.864,82 | 6.850,52 | 0,00 | 64.715,34 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 5,64 | 18.638.112,35 | 18.638.117,99 | 0,00 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 102.601,59 | 3.791.049,29 | 3.893.650,88 | 0,00 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 49,76 | 0,00 | 49,76 | 0,00 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 352,15 | 81.453,38 | 81.805,53 | 0,00 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 97.977,25 | 97.977,25 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 18.234.521,51 | 18.234.521,51 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 148,46 | 148,46 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 26.885,76 | 26.885,76 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 4.628,01 | 359.514,12 | 364.142,13 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 30.611.205,89 | 30.611.205,89 | 0,00 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 57.809,48 | 83.567,21 | 139.977,86 | 1.398,83 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 205.741,60 | 205.741,60 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 874.426.544,25 | 10.697.482,65 | 29.249.038,59 | 855.874.988,31 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.045,68 | 273,46 | 0,00 | 5.319,14 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.720.555,51 | 58.613,98 | 0,00 | 4.779.169,49 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 32.436,20 | 16.372,02 | 397,25 | 48.410,97 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 281.937,24 | 102.203,03 | 0,00 | 384.140,27 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 67.957,41 | 29.711.980,79 | 0,00 | 29.779.938,20 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 79.765.847,72 | 19.562.592,33 | 0,00 | 99.328.440,05 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 822,83 | 4,21 | 338,12 | 488,92 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 8.780,20 | 53,61 | 0,00 | 8.833,81 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 191,41 | 544,74 | 0,00 | 736,15 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 602,01 | 5,72 | 251,61 | 356,12 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.281,34 | 142,45 | 0,00 | 2.423,79 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 759,57 | 74,88 | 277,31 | 557,14 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 216.841,47 | 2.070,12 | 0,00 | 218.911,59 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 876,38 | 193,51 | 0,00 | 1.069,89 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 190,82 | 21.583,50 | 0,00 | 21.774,32 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.483.099,99 | 435.115,47 | 0,00 | 6.918.215,46 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 321.605,54 | 2.452,11 | 0,00 | 324.057,65 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 65.287,10 | 0,00 | 0,00 | 65.287,10 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 927,80 | 11.497,48 | 12.425,28 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 22,80 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 7.770.774,81 | 7.770.774,81 | 0,00 |
| 4654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 0,00 | 1.245.431,91 | 0,00 | 1.245.431,91 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 1.281,85 | 0,00 | 1.281,85 | 0,00 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 2.077,68 | 156.563,43 | 158.563,17 | 77,94 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 69.230,00 | 69.230,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5017 | V | CEF - CAUÇÕES | 58.703,16 | 0,00 | 58.703,16 | 0,00 |
| 5022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 5023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 122.803,60 | 122.803,60 | 0,00 |
| 5024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 171.931,16 | 171.931,16 | 0,00 |
| 5035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 2.097,95 | 0,00 | 0,00 | 2.097,95 |
| 5038 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 227.471,77 | 227.471,77 | 0,00 |
| 5040 | V | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 2.946.558,01 | 0,00 | 2.740.371,47 | 206.186,54 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 27.452.218,00 | 365.847,79 | 0,00 | 27.818.065,79 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 49.075.961,43 | 601.630,90 | 0,00 | 49.677.592,33 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 3.014.430,82 | 37.138,86 | 0,00 | 3.051.569,68 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.871.561,03 | 72.526,68 | 0,00 | 5.944.087,71 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.694.613,05 | 20.321,00 | 0,00 | 1.714.934,05 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 48.208,73 | 581,31 | 0,00 | 48.790,04 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 283.843,41 | 2.657,38 | 0,00 | 286.500,79 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 104.252,36 | 980,51 | 0,00 | 105.232,87 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 26.391.653,87 | 4.454.848,36 | 4.500.000,00 | 26.346.502,23 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50.104.347,29 | 610.898,29 | 0,00 | 50.715.245,58 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.400.310,10 | 41.200,05 | 69.230,00 | 3.372.280,15 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 4.938.183,62 | 60.098,86 | 0,00 | 4.998.282,48 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 145.049,95 | 2.484,98 | 0,00 | 147.534,93 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 1.984.065,82 | 25.177,65 | 0,00 | 2.009.243,47 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.668.184,14 | 82.366,72 | 0,00 | 6.750.550,86 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.606,05 | 322,83 | 0,00 | 14.928,88 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.215.622,03 | 138.028,68 | 0,00 | 2.353.650,71 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.198.402,04 | 157.979,72 | 0,00 | 3.356.381,76 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.573,12 | 50.358,20 | 0,00 | 81.931,32 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 964.610,01 | 11.915,06 | 0,00 | 976.525,07 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.346,81 | 171,68 | 0,00 | 15.518,49 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 35.157.435,55 | 418.721,15 | 171.931,16 | 35.404.225,54 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 14.418,89 | 340,58 | 0,00 | 14.759,47 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.221,49 | 126,25 | 0,00 | 10.347,74 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 2.368.642,74 | 31.453,80 | 0,00 | 2.400.096,54 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 538.594,45 | 5.411,22 | 0,00 | 544.005,67 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 541.796,58 | 3.657,51 | 0,00 | 545.454,09 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.025.107,33 | 106.462,84 | 0,00 | 9.131.570,17 |
| 6035 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 186.369,81 | 3.682,79 | 0,00 | 190.052,60 |
| 6037 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 503.487,21 | 6.072,36 | 0,00 | 509.559,57 |
| 6038 | V | CEF - FUNSAU | 6.755.059,63 | 105.409,98 | 227.471,77 | 6.632.997,84 |
| 6039 | V | CEF - DEVISA | 868.647,21 | 9.170,18 | 0,00 | 877.817,39 |
| 6040 | V | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.740.371,47 | 0,00 | 2.740.371,47 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 353,72 | 11.498,34 | 0,00 | 11.852,06 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 509,39 | 3,70 | 90,94 | 422,15 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 108.367,91 | 1.100,98 | 0,00 | 109.468,89 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 127.075,44 | 1.222,28 | 22,80 | 128.274,92 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 83.104,31 | 788,55 | 0,00 | 83.892,86 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 33.817,66 | 320,48 | 0,00 | 34.138,14 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 284.056,94 | 5.527,57 | 0,00 | 289.584,51 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 29.716,41 | 681,54 | 0,00 | 30.397,95 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.771,19 | 111,69 | 0,00 | 11.882,88 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.736.042,78 | 28.621,85 | 0,00 | 2.764.664,63 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 12.889,72 | 130,78 | 0,00 | 13.020,50 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 300.898,01 | 2.664,55 | 0,00 | 303.562,56 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.057,15 | 10,03 | 0,00 | 1.067,18 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 236.074,70 | 2.210,17 | 0,00 | 238.284,87 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.047,65 | 19,43 | 0,00 | 2.067,08 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 19.375,49 | 183,84 | 0,00 | 19.559,33 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.442,68 | 25,10 | 0,00 | 1.467,78 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 304.583,52 | 2.748,42 | 0,00 | 307.331,94 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.969,58 | 94,60 | 0,00 | 10.064,18 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 11.090.056,97 | 7.863.164,06 | 0,00 | 18.953.221,03 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 9.023,75 | 85,62 | 0,00 | 9.109,37 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 184.548,84 | 3.673,19 | 0,00 | 188.222,03 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.140,79 | 58,26 | 0,00 | 6.199,05 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.820,56 | 159,60 | 0,00 | 16.980,16 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 43.750,52 | 329,42 | 0,00 | 44.079,94 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 210.102,34 | 1.993,59 | 0,00 | 212.095,93 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.238.834,05 | 6.597,86 | 1.245.431,91 | 0,00 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.403,77 | 41,79 | 0,00 | 4.445,56 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 159.659,73 | 2.808,96 | 0,00 | 162.468,69 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 445.354,05 | 4.225,81 | 0,00 | 449.579,86 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 236.468,24 | 2.243,77 | 0,00 | 238.712,01 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.916,75 | 19,63 | 0,00 | 2.936,38 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 71.179,49 | 766,03 | 0,00 | 71.945,52 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 114.329,97 | 771,81 | 0,00 | 115.101,78 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 91.470,64 | 945,24 | 0,00 | 92.415,88 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 10.785.082,69 | 82.272,80 | 0,00 | 10.867.355,49 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 733.709,20 | 8.874,38 | 0,00 | 742.583,58 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.368,73 | 30,97 | 0,00 | 4.399,70 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 57.961,60 | 549,98 | 0,00 | 58.511,58 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 128.579,12 | 957,00 | 0,00 | 129.536,12 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 100.085,92 | 949,68 | 0,00 | 101.035,60 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.467,35 | 242,92 | 0,00 | 38.710,27 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 48.400,57 | 325,99 | 0,00 | 48.726,56 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 73.047,34 | 494,44 | 0,00 | 73.541,78 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 445.066,18 | 3.000,99 | 0,00 | 448.067,17 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.127,84 | 21,09 | 0,00 | 3.148,93 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.244.466.233,88 | 196.294.282,65 | 154.676.000,04 | 1.286.084.516,49 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.286.084.516,49 |

INDAIATUBA, 30 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 | 157.315,17 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 13.269,96 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 9.354,17 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 108.917,05 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 34.758,57 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 24.815,43 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 496.464,21 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 933,34 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 75,20 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 77,46 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 3.701,22 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 32.550,03 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 7.108,50 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.361,76 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 50.400,13 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 54.003,65 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 8.982,02 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 32.317,69 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 10.934,45 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.042,72 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 19.593,26 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3.331,80 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 117,58 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 159,12 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 235,45 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 13.512,91 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.303,20 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 10.507,31 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.042,58 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.525,09 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 286,17 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.301,23 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 129,70 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.975,49 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 1.411,37 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 263,46 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 180,41 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 740,40 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 94,22 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 69,92 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 57,12 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 36.856,13 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.926,77 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 19.421,41 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 4.722,38 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 4.044,57 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 35,78 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 70,88 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 124,60 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 3.619,25 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 252,54 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 2.428,15 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 430,57 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 307,74 |
| 86 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 105.409,98 |
| 87 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL) | 9.170,18 |
| 88 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA | 82.272,80 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL) | 1.100,98 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL) | 681,54 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 418.721,15 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM | 340,58 |
| 347 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 171,68 |
| 351 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25,10 |
| 352 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS | 111,69 |
| 358 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21 | 85,62 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL | 159,60 |
| 360 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO | 5.411,22 |
| 392 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.14 | APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE) | 126,25 |
| 393 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.15 | APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE) | 31.453,80 |
| 420 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.16 | APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB | 3.682,79 |
| 426 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.17 | APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC | 6.072,36 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL) | 230.323,17 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.527,57 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.673,19 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 92.389,25 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE | 106.462,84 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 28.621,85 |
| 361 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.08 | APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA | 1.993,59 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 8.874,38 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO) | 358,20 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 35.176,12 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO) | 322,83 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS | 25.528,68 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 2.657,38 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 320,48 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX | 1.222,28 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 788,55 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 2.210,17 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 2.748,42 |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 2.664,55 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS AEPETI | 130,78 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19 | 11.915,06 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | APLIC FIN - FMAS (FUNDO) | 1.527,11 |
| 362 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 19,43 |
| 363 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA | 10,03 |
| 364 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS | 100,05 |
| 365 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS | 329,42 |
| 366 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS | 766,03 |
| 367 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE | 3.657,51 |
| 368 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA | 945,24 |
| 369 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL | 549,98 |
| 407 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 949,68 |
| 411 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 957,00 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 | APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.452,11 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 20.321,00 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 142,45 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 37.138,86 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 339.036,51 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUMHABIT | 601.630,90 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 60.098,86 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 581,31 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL | 72.526,68 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 610.898,29 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 183,84 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 41.200,05 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 980,51 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 79.196,47 |
| 128 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL | 94,60 |
| 129 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.15 | APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022 | 4.225,81 |
| 130 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.16 | APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO | 25.177,65 |
| 131 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP | 3.000,99 |
| 132 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 | APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO | 82.366,72 |
| 372 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 | APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ | 2.243,77 |
| 374 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF | 19,63 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 771,81 |
| 401 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.28 | APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803 | 30,97 |
| 402 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.29 | APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT | 21,09 |
| 133 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 11.683.723,13 |
| 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 | 4,42 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 3.218,50 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 41,79 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.528,16 |
| 152 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 3.790.711,17 |
| 153 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -758.142,21 |
| 157 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 81.453,38 |
| 158 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -16.290,67 |
| 160 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990 | 250.559,86 |
| 161 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 108.954,26 |
| 207 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA | 97.725,64 |
| 209 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 18.172.607,55 |
| 210 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -3.634.521,51 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 232.627,36 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -46.525,47 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 216 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | 61.823,02 |
| 231 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 122.500,00 |
| 233 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO | 112.500,00 |
| 237 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 7.770.774,81 |
| 238 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 303,60 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 477,13 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 416,49 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 2.073,12 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 372,79 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 101,35 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 152.251,77 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 9,50 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 151.638,10 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 78,75 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 443.032,86 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 168.030,17 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 3.507,40 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 69.653,21 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 1.284,84 |
| 339 | 1.9.9.9.99.2.3.01.03.00 | DA-PR - FUMHABIT | 1.337,62 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 147,32 |
| 342 | 1.9.9.9.99.2.3.02.03.00 | DA-AM - FUMHABIT | 765,08 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 185,96 |
| 345 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 2.217,80 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 14.389,24 |
| | | TOTAL | 43.474.075,23 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 6.995,44 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 1.369,40 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 135,37 |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 2.484,98 |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E | 242,92 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 325,99 |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 494,44 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 91.402,29 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.04.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | 1,07 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.309,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 1.458,80 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.04.99 | TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019 | 6.597,86 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 432,94 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 24.221,24 |
| | | TOTAL | 137.471,74 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 43.611.546,97

INDAIATUBA, 30 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 48/6 | 2025 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 145979 | 65.460,74 |
| 78/8 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 145968 | 82,95 |
| 162/8 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 22765 | MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO | 146092 | 6.508,24 |
| 224/41 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146219 | 977,25 |
| 224/41 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146332 | -977,25 |
| 224/41 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146333 | 977,25 |
| 224/42 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146217 | 49,76 |
| 224/42 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146331 | 49,76 |
| 224/42 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146330 | -49,76 |
| 224/43 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146328 | -140.508,67 |
| 224/43 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146214 | 140.508,67 |
| 224/43 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146329 | 140.508,67 |
| 224/44 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146313 | 1.003,77 |
| 224/44 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146193 | 1.003,77 |
| 224/44 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146312 | -1.003,77 |
| 225/9 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146222 | 8.223,13 |
| 225/9 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146294 | 8.223,13 |
| 225/9 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 146293 | -8.223,13 |
| 228/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22691 | BANCO BRADESCO SA | 146206 | 260,36 |
| 228/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22691 | BANCO BRADESCO SA | 146316 | -260,36 |
| 228/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22691 | BANCO BRADESCO SA | 146319 | 260,36 |
| 230/8 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 146340 | 18.459,68 |
| 232/69 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146314 | -5,64 |
| 232/69 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146202 | 5,64 |
| 232/69 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146315 | 5,64 |
| 236/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146322 | -58.284,54 |
| 236/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146209 | 58.284,54 |
| 236/9 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146325 | 58.284,54 |
| 237/8 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146178 | 22,56 |
| 237/8 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146310 | -22,56 |
| 237/8 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146311 | 22,56 |
| 239/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146309 | 978,44 |
| 239/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146177 | 978,44 |
| 239/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 146307 | -978,44 |
| 240/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 37718 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO | 146251 | 89.790,76 |
| 241/10 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146227 | -31,50 |
| 241/10 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146168 | 31,50 |
| 241/10 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146334 | -31,50 |
| 241/10 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146232 | 31,50 |
| 241/10 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146337 | 31,50 |
| 242/11 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146171 | 1.102,50 |
| 242/11 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146295 | -1.102,50 |
| 242/11 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146298 | 1.102,50 |
| 243/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146301 | -2.113,52 |
| 243/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146174 | 2.113,52 |
| 243/9 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146304 | 2.113,52 |
| 250/25 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 146136 | 540,00 |
| 251/18 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 146160 | 34.418,67 |
| 908/8 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 146128 | 84,97 |
| 2985/10 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 145836 | 169,94 |
| 2987/7 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 145856 | 84,97 |
| 2988/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 26631 | HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 145686 | 84,97 |
| 5720/4 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 40066 | RR MEDICAL LTDA | 145745 | 81.826,60 |
| 5750/5 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 27514 | BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L | 146105 | 54.279,83 |
| 6009/7 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 146140 | 89.588,08 |
| 7099/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 145721 | 10.205,46 |
| 9077/5 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 146103 | 20.504,67 |
| 9880/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 145926 | 284,73 |
| 10065/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 145886 | 13.956,12 |
| 12029/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 145731 | 10.916,25 |
| 13513/3 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 27751 | RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO | 146145 | 19.710,26 |
| 13920/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 27514 | BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L | 146110 | 15.300,00 |
| 14015/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.39 | 41255 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA | 146161 | 876,12 |
| 14016/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.19 | 41255 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA | 146161 | 1.004,24 |
| 16193/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 145824 | 3.600,00 |
| 16278/2 | 2025 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 40665 | GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA | 146102 | 9.400,00 |
| 16581/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 21988 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 146156 | 4.563,60 |
| 16582/1 | 2025 | 06.181 | 4.4.90.52.24 | 21988 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 146156 | 110.768,00 |
| 16691/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 146152 | 265,80 |
| 16696/2 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 146117 | 51.712,98 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16700/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 27514 | BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L | 146115 | 385,78 |
| 16921/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.04 | 27667 | SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 146097 | 531,60 |
| 16934/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 146124 | 10.160,06 |
| 16984/1 | 2025 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 21640 | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 145912 | 42.750,00 |
| 17020/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 145804 | 38.053,20 |
| 17821/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 145765 | 45.580,00 |
| 18052/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 21871 | Optica Brille LTDA | 145885 | 1.074,93 |
| 18072/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 24338 | RELM TECNOLOGIA LTDA | 145787 | 23.650,00 |
| 18102/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 41793 | OPORTUNE COMERCIAL LTDA | 146137 | 203,36 |
| 18112/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145945 | 138,93 |
| 18129/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 145835 | 47.203,20 |
| 18289/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 145931 | 12,19 |
| 18301/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 145705 | 68.897,88 |
| 18335/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOC TECNOLOGIA LTDA | 146005 | 191.395,39 |
| 18602/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 41605 | JORGE GASTALDO DE ALMEIDA | 145880 | 100,00 |
| 18603/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 41605 | JORGE GASTALDO DE ALMEIDA | 145884 | 7.304,00 |
| 18639/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 146116 | 131.308,07 |
| 18648/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.61 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 145905 | 67.758,23 |
| 18711/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 146134 | 11.904,80 |
| 18714/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 146135 | 3.504,00 |
| 18727/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 146131 | 20.823,90 |
| 18842/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 42041 | GUSTAVO HENRIQUE PATO PAULILLO | 146127 | 2.772,00 |
| 18848/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 42043 | WELLINGTON BARBOZA RUFINO | 146155 | 1.163,90 |
| 18852/1 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40373 | FABIO MAZZON SACHETO | 146123 | 2.061,34 |
| 18919/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 145952 | 275,10 |
| 18933/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 146104 | 18.182,08 |
| 19053/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 146122 | 2.826,62 |
| 19116/1 | 2025 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145620 | 418,04 |
| 19124/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145624 | 702,96 |
| 19135/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145612 | 2.701,30 |
| 19144/1 | 2025 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145616 | 2.165,34 |
| 19149/1 | 2025 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145629 | 1.392,93 |
| 19180/1 | 2025 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145644 | 4.706,23 |
| 19190/1 | 2025 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 145665 | 547,57 |
| | | | | | | TOTAL | 1.680.665,20 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104586/1 | 2025 | 00.000 | | 3796 | SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU | 146150 | 259.676,31 |
| 104588/1 | 2025 | 00.000 | | 3796 | SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU | 146151 | 52.922,85 |
| | | | | | | TOTAL | 312.599,16 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.993.264,36

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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**