CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.773.655,69	Despesas Orçamentárias	10.257.200,65
Receitas ExtraOrçamentárias	154.621,37	Despesas ExtraOrçamentárias	18.956,67
		Despesas Restos à Pagar	133.202,08
Retiradas de Bancos	48.637.191,62	Depositos em Bancos	40.156.109,28
SOMA	50.565.468,68	SOMA	50.565.468,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.565.468,68	TOTAL	50.565.468,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	81.530,65	81.530,65	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	126.473,62	107.095,49	107.095,49	126.473,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	966.492,07	304.897,27	970.158,43	301.230,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	606.824,62	143.349,88	649.838,20	100.336,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	215.862,93	3.819,80	205.000,00	14.682,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.940,17	1.254.684,78	1.256.496,66	46.128,29
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	15.002,82	15.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	89.506,41	89.506,41	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	8.679,05	9.592.212,60	8.287.268,86	1.313.622,79
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.613,16	318.581,81	317.104,13	5.090,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	844.571,73	844.571,73	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	152.037,67	81.405,96	0,00	233.443,63
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	275.442,07	0,00	99.248,52	176.193,55
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.502.375,17	0,00	320.808,25	156.181.566,92
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	15.297,26	0,00	15.000,00	297,26
6404	M	BRASIL - ITR	846,59	0,00	0,00	846,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.817,16	0,00	0,00	51.817,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	196.364,54	0,00	195.989,36	375,18
6546	M	BRASIL - IPVA	235.327,37	621,08	621,08	235.327,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.030,44	0,00	15.002,82	27,62
6554	M	BRASIL - IPVA	62.192,51	0,00	61.974,37	218,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.100.879,06	0,00	0,00	3.100.879,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	782.971.773,91	0,00	6.490.098,59	776.481.675,32
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62	0,00	0,00	6.557.561,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.349,57	133,46	215.525,81	957,22
6812	M	CEF - IPVA	604.112,28	934,74	542.647,84	62.399,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	29,66	33.022,34	33.000,00	52,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	2,82	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	238.668,48	0,00	238.668,48	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	24.467,85	0,00	24.467,85	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.653,00	15.000,00	2.653,00	15.000,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	767.282,38	0,00	767.282,38	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	131.510,05	2.719.519,18	131.504,41	2.719.524,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.605,48	600.000,00	212.759,95	393.845,53
4701	V	CEF - FUNTRAN	177,16	56.135,43	56.081,30	231,29
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.076,32	5.076,32	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	6.723,82	6.723,82	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.864.138,04	5.864.138,04	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	930.763,10	930.763,10	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.937,04	0,00	23.687,81	249,23
6449	V	BRASIL - ICMS	57,60	0,00	0,00	57,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	0,00	0,00	150.774,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.485,06	0,00	0,00	140.485,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	168.070,13	0,00	2.300,00	165.770,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.957,71	0,00	1.329,00	18.628,71
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.720,52	2,82	0,00	75.723,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	0,00	252.002,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.262,69	0,00	0,00	11.262,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.170,24	0,00	0,00	307.170,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.945,93	0,00	0,00	350.945,93
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	486.204,64	0,00	0,00	486.204,64
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40	0,00	0,00	25.754,40
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97	0,00	0,00	28.394,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	431.253,63	0,00	15.000,00	416.253,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.592.961,20	0,00	0,00	5.592.961,20
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.284,99	0,00	0,00	5.284,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.875,51	0,00	0,00	5.875,51
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93	0,00	0,00	16.093,93
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.112,77	0,00	0,00	7.112,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.239,51	0,00	0,00	3.239,51
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	851.537,73	0,00	0,00	851.537,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54	0,00	0,00	4.213,54
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	135.899,43	0,00	0,00	135.899,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	426.104,55	0,00	0,00	426.104,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	226.253,17	0,00	0,00	226.253,17
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	184.196,11	0,00	0,00	184.196,11
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	157.216,38	0,00	0,00	157.216,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.144,35	0,00	0,00	106.144,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.649.174,73	0,00	2.719.519,18	13.929.655,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	528.134,06	206.165,75	0,00	734.299,81
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.193.717,29	56.081,30	0,00	25.249.798,59
6734	V	CEF - QESE	6.412.095,90	0,00	0,00	6.412.095,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	0,00	0,00	41.740.938,46
6825	V	CEF - FUNSAU	9.950.283,50	6.065.493,53	7.000.000,00	9.015.777,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.096.710,82	0,00	5.076,32	3.091.634,50
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	240.626,23	0,00	0,00	240.626,23
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.294.483,14	0,00	1.500,00	1.292.983,14
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.650,25	0,00	0,00	30.650,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.851.531,78	6.723,82	0,00	1.858.255,60
6864	V	CEF - DEVISA	659.567,42	0,00	0,00	659.567,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.730,45	0,00	0,00	92.730,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.393.355,86	3.000.000,00	1.683.436,90	8.709.918,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.978.372,75	0,00	0,00	41.978.372,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.545.296,20	0,00	0,00	5.545.296,20
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.395.232,98	0,00	15.000,00	4.380.232,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.945.042,90	0,00	837.629,74	32.107.413,16
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99	0,00	0,00	14.563,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	192.431,17	0,00	0,00	192.431,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.331,05	0,00	0,00	60.331,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.458.500,21	0,00	0,00	3.458.500,21
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.669,92	0,00	0,00	16.669,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	3.069.932,96	0,00	0,00	3.069.932,96
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60	0,00	0,00	116.009,60
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	924.249,70	0,00	0,00	924.249,70
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62	0,00	0,00	524.054,62
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.764.683,65	0,00	0,00	2.764.683,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.006.538,52	0,00	0,00	1.006.538,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.814,01	0,00	0,00	46.814,01
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79	0,00	0,00	70.704,79
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	748.908,19	0,00	0,00	748.908,19
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	0,00	484.786,35	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.190.501.962,68	40.156.109,28	48.637.191,62	1.182.020.880,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.182.020.880,34

INDAIATUBA, 04 de Abril 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	389.347,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.151,09
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.121,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.598,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.923,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.753,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	148.632,15
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	113,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,92
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	119,36
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,81
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	175.911,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.446,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.856,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.341,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	115.908,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.535,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.612,05
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.171,17
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.992,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	104.119,49
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	364,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	130,04
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.277,88
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	579,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.445,36
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.920,44
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.141,82
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	59,23
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	548,27
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.627,66
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	441,00
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	242,67
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	658,67
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	131,55
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	48,53
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	220,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	109.198,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	735,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.357,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.001,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.055,61
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	29,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,77
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	53,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.617,38
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	68,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.235,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	242,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	636,70
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	452,47
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,97
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,93
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,54
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.689,28
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	240,63
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,50
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.708,46
397	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO	93.133,36
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	330.390,67
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-66.078,14
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	4.826,32
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.897,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	59,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,74
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	40.602,78
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,82
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,98
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	31.381,17
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,55
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,21
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	81.652,16
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,78
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	159,86
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,46
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	91,53
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.469,96
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	613,71
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	23,95
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.522,66
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	17.688,97
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-91.377,38
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	925,24
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	85,49
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	172,53
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.255,66
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
		TOTAL	1.773.655,69

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.632,38
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-169.881,51
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.013,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.554,47
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	293.917,75
		TOTAL	154.621,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.928.277,06

INDAIATUBA, 04 de Abril 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
70/3	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	43359	100.000,00
71/3	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	43352	150.886,16
147/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43225	8.000,00
148/2	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	43226	5.282,60
149/3	2025	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	43228	800.000,00
150/3	2025	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	43227	521.024,32
153/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	43191	134.334,94
154/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	43190	104.333,54
189/4	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	43500	3.116,66
190/5	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	43459	73.000,00
191/4	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43467	97.500,00
194/3	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43229	6.958,56
195/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43241	40.849,58
196/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43242	195.606,32
197/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43484	184.144,09
232/9	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	43211	2,82
232/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	43212	2,82
232/11	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	43210	11,28
234/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	43207	1.856,43
262/6	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43557	2.753.032,56
371/4	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	43461	31.350,00
385/4	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	43460	31.350,00
395/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43240	562.085,50
640/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	43243	1.152,45
697/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	43479	2.227,20
716/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	43495	558,60
741/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	43485	2.270,00
776/4	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	43458	4.125,00
845/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	43235	3.764,00
855/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43462	1.633,60
864/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43474	1.485,00
911/2	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	43578	84,97
927/2	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43602	254.300,81
958/5	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	43570	1.100,00
958/6	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	43571	80,00
985/3	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	43432	273.075,00
1067/2	2025	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	43198	1.500,00
1128/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	43452	475,00
1213/4	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	43565	1.044,57
1214/5	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	43591	759,00
1215/4	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	43566	506,00
1217/4	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	43573	1.488,10
1315/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	43611	43.999,60
1369/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43636	4.443,60
1371/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43637	14.763,70
1381/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	43616	122.081,40
1395/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	43437	29.801,32
1395/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	43442	102.400,00
1475/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	43214	296,07
1906/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	43607	677,50
2581/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	43490	624,00
2602/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	43248	1.600,00
2618/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	43265	3.807,00
2733/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	43202	175,00
2734/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	43203	1.572,00
2735/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	43204	2.128,20
2752/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	43641	55.800,00
3023/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43416	290.000,00
3024/10	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43388	75.571,10
3024/11	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43395	411.137,38
3024/12	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43381	59.482,50
3025/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43402	56.650,00
3026/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43374	149.586,54
3027/7	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43360	104.158,75
3027/8	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43367	368.720,63
3028/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43631	419.849,10
3029/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43409	155.192,68
3030/3	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43423	190.000,00
3116/3	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43213	841,99
3121/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43206	1.656,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3165/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39119	Neemias Rodrigues Bastos	43596	5.289,06
3260/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	43220	52.500,00
3377/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43192	8.504,00
3637/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	43585	1.076,00
3674/1	2025	15.451	3.3.90.39.05	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	43575	10.100,00
3729/1	2025	27.811	3.3.90.39.48	40654	RGYMBR CONSULTORIA E TREINAMENTO GI	43621	2.500,00
3825/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26060	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43457	1.912,00
3870/1	2025	08.244	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	43200	4.204,00
3879/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	43582	679,00
3881/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	43622	1.045,00
4074/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	43255	1.748,79
4074/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	43260	8.517,60
4706/1	2025	08.244	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	43199	2.653,00
4708/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43193	11.310,67
4709/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43194	4.653,18
4719/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43638	950,06
4720/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	43640	285,93
4877/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43196	32.064,01
4944/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	43230	849,60
5028/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43501	175,77
5141/3	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43597	534.110,76
5152/1	2025	04.122	4.4.90.52.33	40665	GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	43195	15.000,00
5330/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43205	1.063,00
5351/1	2025	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	43593	1.750,00
5466/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	43470	968,40
5467/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	43471	26.624,72
5478/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43253	9.898,40
5479/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	43254	791,94
5484/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	43472	7.066,71
5485/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	43473	14.109,20
5556/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	43574	15.000,00
5571/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43468	15.048,36
5575/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	43201	1.400,00
5595/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43469	19.865,77
5641/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	43572	10.158,00
5703/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	43588	91.510,00
5704/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	43567	7.284,00
5783/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26567	TONNY MAGALHAES AZEVEDO 12522816845	43644	10.000,00
5810/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43424	79.253,00
5812/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43431	52.836,70
5823/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43343	902,81
5824/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43344	5.998,65
5825/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43345	1.499,66
5826/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43647	1.999,55
5828/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43283	1.352,37
5829/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43284	624,86
5830/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43285	416,57
5833/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43292	814,97
5834/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43293	1.472,21
5835/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43294	712,34
5836/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43295	529,92
5837/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43296	34,41
5843/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43270	300,11
5844/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43271	2.770,98
5845/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43272	503,82
5846/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43273	923,66
5848/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43346	705,84
5849/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43347	239,35
5850/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43348	6.774,00
5851/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43349	714,84
5852/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43350	1.748,44
5853/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43351	5.983,65
5855/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43277	465,14
5856/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43278	1.328,95
5857/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43332	221,49
5859/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43315	134,76
5860/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43316	3.179,41
5861/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43317	489,14
5862/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43318	1.059,80
5890/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43301	748,15
5891/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43302	119,67
5892/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43303	1.886,57
5893/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43304	628,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5894/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43305	628,86
5903/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43297	65,17
5905/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40668	ADRIANA PAULA DA SILVA ANTIQUERA	43506	1.188,32
5906/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39135	IZABEL AMELIA MARTINS	43534	1.906,30
5907/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40158	JOSE JANDUI ARAUJO DE SOUZA	43537	1.046,47
5908/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39304	LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA	43541	1.906,30
5909/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39882	APARECIDO DONIZETI GARCIA	43512	1.390,27
5910/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39569	LUCIANO CANINA	43539	1.999,50
5918/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43298	2.257,60
5919/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43299	465,48
5920/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43300	775,81
5922/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43319	577,02
5923/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43320	980,93
5924/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43321	192,34
5925/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43322	3.989,10
5927/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43306	474,89
5928/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43307	2.439,26
5929/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43308	474,89
5930/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43309	949,78
5936/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43289	2.265,36
5937/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43290	422,03
5938/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43291	776,22
5944/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43274	465,14
5945/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43275	1.328,95
5946/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43276	221,49
5953/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43328	379,36
5954/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43329	4.243,13
5955/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43330	2.293,95
5956/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43331	347,09
5958/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40937	JAIR MARTINS ARTEM	43535	3.255,00
5963/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40936	RUY RALDI	43556	2.435,45
5965/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43333	442,98
5967/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43334	1.265,67
5968/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40935	PIERANGELI GOMES ACUNA	43555	1.787,65
5969/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40934	CAROLINA BACCHERETI NUNES DA COSTA	43513	1.680,46
5970/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43335	210,94
5971/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43336	5.983,65
5978/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43286	2.257,86
5979/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43287	422,03
5980/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43288	773,72
5994/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43279	133,07
5995/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43280	788,99
5996/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43281	474,89
5997/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43282	712,34
6003/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	43184	5.076,32
6018/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	43189	9.000,00
6048/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40938	APARECIDA DULCE MOREIRA DE OLIVEIRA	43511	1.630,05
6049/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39017	JOSE AURELIO RAMALHO	43536	3.825,72
6050/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27487	APARECIDA DONIZETTE CAETANO SILVA	43510	2.160,49
6052/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40942	JULIANA MAZZUCHELLI	43538	1.968,62
6163/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43310	254,69
6164/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43311	2.071,31
6165/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43312	618,61
6166/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43313	690,44
6167/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43314	1.200,00
6175/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43323	1.035,52
6176/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43324	1.938,89
6177/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43325	618,61
6178/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43326	1.037,20
6179/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43327	1.200,00
6181/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43337	1.132,38
6182/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43338	1.940,19
6183/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43339	1.503,98
6184/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43340	646,73
6185/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43341	2.242,00
6186/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	43342	1.200,00
6252/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	43533	193,79
6253/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40949	GISELI SCAPINELLI	43531	1.550,71
6254/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40949	GISELI SCAPINELLI	43532	1.999,49
6260/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40950	MARIA HELENA PEDROSO SOUTO	43547	2.990,84
6725/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40951	SIMONE KOSH MELATTE	43639	2.516,11
6726/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40952	INGRID RODRIGUES TRONQUIM	43581	1.710,44
6844/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40953	ADRIANA ALVES VALERIO	43562	4.675,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6845/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40365	AUROMIR ALFREDO DE BARROS JUNIOR	43564	1.061,68
6846/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40954	ADRIANA CRISTINA ARTONI PEREIRA	43563	3.019,61
						TOTAL	10.257.200,65

Extra-Orçamentárias

102570/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40911	PIRES & MELCHIOR SERVICOS MEDICOS L	43610	538,64
102627/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39309	EFFECTUS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	43517	3.843,46
102628/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40923	AGRI BR - ACESSO A MERCADOS LTDA	43507	2.012,14
102633/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40933	NIELSEN LUIZ RECHIA MACHADO	43554	2.023,88
102637/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40932	LUIS CARLOS BORGES	43540	1.427,96
102638/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40931	GALDINO CORREIA DA SILVA	43526	104,30
102639/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40930	EDSON SIMAO	43514	151,07
102640/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40929	NANCI DA SILVA MATSUMOTO	43548	337,51
102657/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40939	FLORISVALDO JORGE DA SILVA	43520	783,67
102658/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40926	MARIA DE SENA DE OLIVEIRA	43542	87,50
102659/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40925	NATHALINA FERREIRA RIBEIRO	43549	650,24
102660/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40924	FRANCISCO HENRIQUE LONGO	43525	6.996,30
						TOTAL	18.956,67

Restos à Pagar

1320/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	43625	7.442,76
1320/3	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	43628	14.885,52
14268/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43197	99.440,40
20083/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	43447	9.600,07
20156/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	43592	1.833,33
						TOTAL	133.202,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.409.359,40

INDAIATUBA, 04 de Abril 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