CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.669.615,35	Despesas Orçamentárias	13.206.025,75
Receitas ExtraOrçamentárias	87.537,50	Despesas ExtraOrçamentárias	7.904.761,64
		Despesas Restos à Pagar	97.941,87
Retiradas de Bancos	80.279.301,27	Depositos em Bancos	71.827.724,86
SOMA	93.036.454,12	SOMA	93.036.454,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	93.036.454,12	TOTAL	93.036.454,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.080,94	63.891,48	63.891,48	67.080,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.361,24	23.768,22	0,00	156.129,46
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	617.017,08	402.396,41	427,51	1.018.985,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.504,17	366.677,54	3.159,40	396.022,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	123.225,50	36.302,53	0,00	159.528,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.688,64	20.915.143,92	20.915.143,92	75.688,64
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.593.788,62	4.547.850,76	45.937,86
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	13.490,00	13.412,94	77,06
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	136.004,15	135.547,77	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	54.562,29	54.562,29	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	552,41	552,41	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	52.956,03	52.956,03	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.554,52	10.073.727,78	10.076.441,52	840,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	12.927,28	12.927,28	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.554,44	192.019,34	188.930,62	17.643,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	496.777,34	496.777,34	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	77.071,82	63.891,48	0,00	140.963,30
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	125.121,32	0,00	23.768,22	101.353,10
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.600.872,25	4.000.000,00	17.207.304,43	149.393.567,82
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	93,05	0,00	192,67
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	0,00	0,00	297,26
6404	M	BRASIL - ITR	846,59	7.629,23	0,00	8.475,82
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	135.547,77	90.365,38	96.999,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	347,20	54.562,29	0,00	54.909,49
6546	M	BRASIL - IPVA	234.502,10	0,00	0,00	234.502,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27,62	552,41	0,00	580,03
6554	M	BRASIL - IPVA	52,16	42.364,82	0,00	42.416,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	776.841.987,52	707.431,69	10.000.000,00	767.549.419,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62	12.927,28	0,00	6.570.488,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.442,55	188.619,30	0,00	192.061,85
6812	M	CEF - IPVA	113.313,43	397.421,87	0,00	510.735,30
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	116,20	10.664,63	10.654,87	125,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	863.874,00	863.874,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.519,51	683.418,00	702.937,51	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	529,00	0,00	529,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.239,14	0,00	10.239,14
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	771.267,19	771.267,19	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.694.652,74	1.694.652,74	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.611,57	35.323,70	3.611,57	35.323,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	586,26	31.047,12	30.961,20	672,18
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	0,00	563.723,33
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.000.890,64	6.000.890,64	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5,00	5,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.782,75	1.782,75	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.512,75	4.512,75	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	35.846,97	35.846,97	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.817.113,08	1.817.113,08	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	28.020,89	28.020,89	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	431,54	10.654,87	0,00	11.086,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	137.307,86	0,00	0,00	137.307,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	165.770,13	0,00	0,00	165.770,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.774,72	0,00	0,00	14.774,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.723,34	863.874,00	0,00	939.597,34
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	572.688,98	683.418,00	0,00	1.256.106,98
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	350.416,93	0,00	0,00	350.416,93
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	491.590,05	0,00	0,00	491.590,05
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	414.723,63	0,00	10.239,14	404.484,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.386.531,22	771.267,19	0,00	10.157.798,41
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	1.694.652,74	0,00	1.699.937,73
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	141.799,43	0,00	0,00	141.799,43
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	13.891.299,95	0,00	0,00	13.891.299,95
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.372.429,29	0,00	35.323,70	1.337.105,59
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.404.752,42	30.961,20	0,00	25.435.713,62
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	2.758.269,73	5.269.763,18	0,00	8.028.032,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.057.574,65	5,00	0,00	3.057.579,65
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72	0,00	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.419.288,54	0,00	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.737,64	0,00	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.858.432,10	1.782,75	0,00	1.860.214,85
6864	V	CEF - DEVISA	812.867,30	0,00	4.512,75	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.485.233,45	0,00	35.846,97	8.449.386,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	43.431.120,06	2.500.000,00	814.678,36	45.116.441,70
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	4.378.217,92	0,00	0,00	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.655.452,09	1.466.660,80	0,00	31.122.112,89
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	3.696.079,76	0,00	0,00	3.696.079,76
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	2.817.734,74	0,00	0,00	2.817.734,74
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	28.020,89	2.736.662,76
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.000.000,00	6.538,52
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	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.182.890.487,27	71.827.724,86	80.279.301,27	1.174.438.910,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.174.438.910,86

INDAIATUBA, 10 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	283.946,10
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.877,21
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.622,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.198,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.772,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.580,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	489.258,43
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.598,21
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	47.231,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	797,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.987,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.661,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	11.732,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.092,67
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.013,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.169,85
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.775,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.486,14
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	255,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	447,03
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.509,10
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	455,81
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.034,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.184,68
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.846,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.192,70
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	57,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,30
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	185,87
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	108,55
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	430,99
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.224,52
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	562,60
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.402,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.101,07
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.570,67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	32,72
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	65,24
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	291,74
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.931,18
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.685.321,64
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	72,88
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.291,87
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	157,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	479,75
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	459,04
329	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	12.927,28
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	925,50
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.124,79
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.593.788,62
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-918.757,71
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	9.632,86
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.926,57
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	276.276,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	129.333,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	778.362,00
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
397	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO	-42.256,20
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	549.733,37
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-109.946,68
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	45.638,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	844.092,74
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	562.700,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	287.860,00
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	269,75
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	771.267,19
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.518,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,16
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	188,54
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,68
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	166,02
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,51
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	483,19
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.711,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	388,86
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.084,59
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.367,42
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	885,98
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.504,34
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	144,15
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	234,82
		TOTAL	12.669.615,35

Extra-Orçamentárias

5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	43.379,81
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.374,43
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	536,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.954,34
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	234,23
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,50
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	39,02
		TOTAL	87.537,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.757.152,85

INDAIATUBA, 10 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
82/4	2025	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	47133	3.543,00
164/3	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	46872	5.070,00
165/4	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	46873	3.380,00
250/6	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	47101	840,00
259/3	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	47124	8.647,33
273/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	47066	281.510,11
438/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	47071	1.457,52
443/3	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	47094	37.000,00
646/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	46995	1.266,00
830/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46509	4.200,00
856/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46939	6.649,24
889/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	47056	1.457,52
930/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	46633	2.361,87
931/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	46665	1.150,80
936/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	46683	1.597,40
938/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	46717	993,60
939/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	46734	1.079,61
940/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	46749	1.319,99
945/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	46798	972,00
949/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	46766	991,76
954/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	46779	834,48
986/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	46647	1.552,32
1022/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	46703	3.074,76
1026/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	46787	2.129,15
1027/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	46805	1.461,77
1080/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	47109	2.000,00
1141/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	46538	896,00
1169/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	47000	93,50
1230/5	2025	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	47106	1.294,00
1283/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	47010	4.411,60
1297/3	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	47114	18.635,40
1372/11	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	47111	81.011,80
1376/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	46468	9.398,68
1386/4	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	47060	70.000,00
1913/2	2025	27.812	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	47132	1.795,00
2574/3	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	47025	16.516,80
2579/3	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	47040	7.416,58
2593/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	46569	2.266,66
2594/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	46530	2.266,66
2595/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	46518	4.533,34
2617/3	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	47030	203.183,29
2632/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	46498	5.534,28
2665/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	47105	29.460,47
2673/3	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	46590	4.512,75
2674/3	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	47037	18.050,96
2675/3	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	47038	148.559,17
2676/3	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	47039	27.076,46
2955/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	46593	1.425,60
2958/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	46596	4.064,90
2961/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	46600	1.966,27
2968/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	46610	2.733,60
2969/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	46613	1.989,96
2970/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	46618	2.597,85
2971/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	46622	2.179,48
2999/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	46563	620,00
3010/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	46603	6.206,78
3011/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	46599	4.856,45
3013/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	47103	1.301,22
3052/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	46528	435,00
3060/2	2025	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	46975	87,00
3156/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	47102	700,00
3313/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	16555	F.B.GERA - EPP	47077	910,00
3314/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	16555	F.B.GERA - EPP	47078	890,17
3321/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	46902	11.289,00
3341/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	46980	5.760,00
3366/3	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	47085	3.545,76
3367/3	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47110	6.791,66
3368/3	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	47057	3.545,76
3439/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	46852	3.105,00
3527/1	2025	13.392	3.3.90.39.78	39585	EBERLE LIFE PREST. DE SERVS. CONTRO	47069	4.999,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3808/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46954	24.000,00
3811/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	46964	22.161,00
3819/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	46886	30.520,00
4081/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	47051	12.480,00
4620/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	46580	5.223,13
4664/1	2025	15.452	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	47098	231,50
4702/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	47131	15.100,00
4728/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	46151	-7.404,00
4728/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	46152	7.401,67
4913/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	46875	6.684,93
4914/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	46878	2.012,04
5042/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	46849	506,57
5126/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	47118	3.379,74
5127/1	2025	27.813	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	47119	11.919,75
5132/1	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	47121	11.308,06
5261/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	47081	4.874,26
5282/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	46985	20.000,00
5286/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	46457	17.600,00
5298/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	46556	280,00
5307/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	46990	45.465,76
5315/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	47005	9.518,00
5343/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47062	10.136,70
5431/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	47108	1.467,35
5576/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47072	15.121,21
5611/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	47088	14.310,00
5612/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	47091	13.414,40
5627/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	47079	21.767,32
5689/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	47015	22.080,00
5690/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	47020	23.760,00
5692/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47065	5.570,00
5767/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	47107	4.798,53
5768/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	47070	4.793,25
5822/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	47117	471,79
5912/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	46928	60.949,00
6006/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	47097	48.005,65
6010/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47063	3.142,80
6077/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	54.787,49
6081/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	7.826,23
6082/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	46.385,10
6083/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	125.891,84
6084/1	2025	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	59.500,33
6086/1	2025	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	116.353,72
6092/1	2025	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	5.025,60
6095/1	2025	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	56.939,05
6098/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47064	13.197,60
6103/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	117.302,85
6105/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	763.728,32
6107/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	201.483,87
6110/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	295.349,34
6112/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	250.079,11
6113/1	2025	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	678,58
6116/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	12.744,13
6120/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	254.513,74
6121/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	354.955,25
6122/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	67.381,80
6123/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	11.600,47
6124/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	22.989,29
6125/1	2025	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	21.748,90
6126/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	80.286,07
6127/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	54.334,04
6128/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	13.162,64
6130/1	2025	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	19.393,46
6131/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	210.317,63
6132/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	11.375,61
6133/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	42.409,52
6134/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	48.108,03
6135/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	19.495,26
6136/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	115.053,27
6137/1	2025	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	58.563,54
6138/1	2025	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	14.586,81
6139/1	2025	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	353.602,89
6140/1	2025	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	99.405,21
6141/1	2025	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	14.622,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6142/1	2025	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	23.911,16
6143/1	2025	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	13.170,35
6144/1	2025	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46192	27.208,25
6217/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	47080	99.029,50
6727/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	37.857,45
6728/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	2.725,20
6729/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	12.490,46
6730/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	7.494,72
6731/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	539,51
6732/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	2.472,76
6733/1	2025	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	9.932,57
6734/1	2025	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	715,00
6735/1	2025	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	3.277,09
6736/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	141.449,74
6737/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.881,00
6738/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	10.182,35
6739/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	423,34
6740/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	46.669,08
6741/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.940,34
6742/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	123.813,19
6743/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	8.912,77
6744/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	40.850,18
6745/1	2025	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	52.850,08
6746/1	2025	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	3.804,44
6747/1	2025	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	17.437,04
6748/1	2025	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	961,89
6749/1	2025	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	69,24
6750/1	2025	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	317,36
6751/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.131.025,93
6752/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	81.417,58
6753/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	373.163,92
6754/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	293.746,94
6755/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	21.145,55
6756/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	96.917,11
6757/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	15.700,30
6758/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.130,20
6759/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.180,06
6760/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	428.658,64
6761/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	30.857,25
6762/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	141.429,07
6763/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	386.406,87
6764/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	27.815,73
6765/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	127.488,77
6766/1	2025	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	76.170,37
6767/1	2025	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.483,17
6768/1	2025	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	25.131,20
6769/1	2025	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	131.227,48
6770/1	2025	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	9.446,49
6771/1	2025	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	43.296,41
6772/1	2025	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	73.062,49
6773/1	2025	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.259,46
6774/1	2025	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	24.105,82
6775/1	2025	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	13.396,98
6776/1	2025	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	964,39
6777/1	2025	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.420,12
6778/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	62.639,66
6779/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.509,15
6780/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	20.666,95
6781/1	2025	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	132.134,10
6782/1	2025	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	9.511,75
6783/1	2025	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	43.595,53
6784/1	2025	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.356,21
6785/1	2025	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	313,58
6786/1	2025	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.437,26
6787/1	2025	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	70.506,97
6788/1	2025	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.075,49
6789/1	2025	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	23.262,65
6790/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	111.148,82
6791/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	8.001,11
6792/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	36.671,78
6793/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	56.556,37
6794/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.071,24
6795/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	18.659,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6796/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	65.866,42
6797/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.741,43
6798/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	21.731,57
6799/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	321.148,52
6800/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	23.118,07
6801/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	105.957,82
6802/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	477.335,69
6803/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	34.361,30
6804/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	157.489,28
6805/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	261.013,38
6806/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	18.789,21
6807/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	86.117,19
6808/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	15.864,96
6809/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.142,05
6810/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	5.234,39
6811/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	68.959,34
6812/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.964,08
6813/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	22.752,03
6814/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	20.713,22
6815/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.491,05
6816/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	6.834,00
6817/1	2025	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	22.427,49
6818/1	2025	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.614,46
6819/1	2025	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	7.399,59
6820/1	2025	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	29.102,68
6821/1	2025	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	2.094,97
6822/1	2025	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	9.601,96
6823/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	14.236,73
6824/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.024,84
6825/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.697,18
6826/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	24.927,42
6827/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.794,42
6828/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	8.224,40
6829/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	22.970,02
6830/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.653,51
6831/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	7.578,59
6832/1	2025	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	449.955,15
6833/1	2025	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	32.390,29
6834/1	2025	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	148.455,51
6835/1	2025	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	106.311,86
6836/1	2025	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	7.652,92
6837/1	2025	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	35.075,90
6838/1	2025	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	14.878,22
6839/1	2025	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.071,02
6840/1	2025	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.908,83
6841/1	2025	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	14.919,40
6842/1	2025	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	1.073,98
6843/1	2025	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46256	4.922,42
7157/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	46891	400,00
7158/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	46892	1.800,00
						TOTAL	13.206.025,75

Extra-Orçamentárias

102698/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47061	2.491.000,00
102724/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46389	4.444.162,41
102725/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	46446	969.599,23
						TOTAL	7.904.761,64

Restos à Pagar

10545/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46912	1.206,00
13090/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46915	1.356,00
14118/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	31999	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA.	46874	18.700,00
14118/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	31999	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA.	47127	-18.700,00
14118/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	31999	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA.	47128	18.700,00
14663/3	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	46584	17.068,00
14943/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46478	186,00
16527/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46481	4.745,24
16607/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	46881	1.130,00
16812/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	47046	1.265,00
17601/25	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46920	1.549,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17601/26	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46924	1.125,18
18298/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46484	1.033,15
18298/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46488	1.932,00
18298/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46493	1.643,12
18611/13	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	46495	1.332,15
18990/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	47120	446,64
20155/1	2024	08.244	3.3.90.30.25	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	46857	529,00
20366/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47073	25.614,00
21065/4	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	47104	17.080,80
						TOTAL	97.941,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 21.208.729,26

INDAIATUBA, 10 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