CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.827.865,30	Despesas Orçamentárias	18.399.188,01
Receitas ExtraOrçamentárias	1.100.795,77	Despesas ExtraOrçamentárias	1.512.811,44
		Despesas Restos à Pagar	231.718,09
Retiradas de Bancos	68.108.168,15	Depositos em Bancos	67.893.111,68
SOMA	88.036.829,22	SOMA	88.036.829,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.036.829,22	TOTAL	88.036.829,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.419.044,78	1.419.044,78	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.939,39	13.644,26	13.644,26	25.939,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	344.771,08	4.335.293,45	4.261.793,89	418.270,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.163,18	5.523.948,22	5.007.795,22	520.316,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	294.386,71	280.841,77	560.087,86	15.140,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.611,70	7.708.010,75	7.708.010,75	72.611,70
4401	M	BRASIL - FPM	45.937,86	1.896.094,28	1.877.133,36	64.898,78
4403	M	BRASIL - IUM	23,88	0,00	0,00	23,88
4404	M	BRASIL - ITR	77,06	9.632,86	538,96	9.170,96
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.065,23	109.065,23	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	83.632,73	83.632,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	21.435.210,06	21.435.210,06	840,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.805,02	6.805,02	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.677,26	1.435.807,65	1.424.845,13	43.639,78
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.186.142,67	1.186.142,67	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.893,68	11.601,35	0,00	38.495,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.752,91	0,00	13.644,26	78.108,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.757.776,40	4.000.000,00	3.603.814,45	155.153.961,95
6401	M	BRASIL - FPM	192,67	7.914,53	0,00	8.107,20
6403	M	BRASIL - IUM	62,69	0,00	0,00	62,69
6404	M	BRASIL - ITR	475,82	430,30	0,00	906,12
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.	96.999,55	0,00	0,00	96.999,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	288,81	65,23	0,00	354,04
6546	M	BRASIL - IPVA	235.950,45	0,00	0,00	235.950,45
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	580,03	0,00	0,00	580,03
6554	M	BRASIL - IPVA	502,90	0,00	469,09	33,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	769.663.891,28	12.000.000,00	7.764.373,89	773.899.517,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.657.997,13	6.805,02	0,00	6.664.802,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.085,61	0,00	2.548,86	536,75
6812	M	CEF - IPVA	0,00	429,34	429,34	0,00
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,36	13.083,14	13.077,88	207,62
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	396.587,64	0,00	396.587,64	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	315.291,70	0,00	315.291,70	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	12.227,30	8.522,50	3.704,80
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	326.752,88	326.752,88	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.261.281,14	1.261.278,32	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	750,00	750,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	1.294,28	1.294,28	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	838.232,32	3.583,10	838.229,50	3.585,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	147.496,31	345,82	147.842,13	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.033,71	59.401,00	59.254,99	1.179,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	275.879,92	275.879,92	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	563.723,33	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	113.087,70	113.087,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	101,00	101,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	1.588.862,62	411.137,38
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.796,66	12.796,66	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.164,48	23.164,48	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	805.087,35	805.087,35	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	104.514,69	104.514,69	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	27.157,00	27.157,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	77,88	0,00	77,88
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.747,86	0,00	0,00	134.747,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	163.370,13	0,00	0,00	163.370,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72	0,00	0,00	13.507,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	543.009,70	0,00	0,00	543.009,70
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	237.092,81	0,00	0,00	237.092,81
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	924.135,22	0,00	0,00	924.135,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.121,30	0,00	0,00	19.121,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.416,93	0,00	12.227,30	338.189,63
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	403.584,49	0,00	1.147,50	402.436,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.373.738,75	326.752,88	0,00	12.700.491,63
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.699.937,73	0,00	1.261.281,14	438.656,59
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	142.399,43	750,00	0,00	143.149,43
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	1.294,28	182.901,83
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	12.752.477,25	0,00	3.583,10	12.748.894,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.012.051,90	0,00	345,82	1.011.706,08
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.561.996,28	59.254,99	0,00	25.621.251,27
6734	V	CEF - QESE	7.692.517,07	0,00	275.879,92	7.416.637,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	563.723,33	0,00	42.304.661,79
6825	V	CEF - FUNSAU	5.278.789,51	0,00	113.087,70	5.165.701,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.044.130,93	0,00	0,00	3.044.130,93
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	1.862.610,35	101,00	0,00	1.862.711,35
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.273.216,26	427.680,48	2.000.000,00	9.700.896,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.562.938,67	0,00	0,00	44.562.938,67
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	2.696,66	12.796,66	4.368.117,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.065.555,24	0,00	23.153,28	31.042.401,96
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	805.087,35	2.012.647,39
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60	0,00	104.514,69	11.494,91
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	2.686.155,30	0,00	27.157,00	2.658.998,30
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	6.538,52	0,00	0,00	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 - RETENÇÃO 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	88.016,03	660.892,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.181.466.382,32	67.893.111,68	68.108.168,15	1.181.251.325,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.181.251.325,85

INDAIATUBA, 17 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	1.953.505,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	576.874,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.961,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.634,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	31.674,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.110,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	356.531,70
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.168,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	169,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	240,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	29,07
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	513.909,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	17.642,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	266.734,93
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.111,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.777,30
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.676.475,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.561,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	58.105,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	23.124,84
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.790,77
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.916,58
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	196,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.014,15
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,11
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.621,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	164.336,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.505,44
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.263,63
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	725,22
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.873,10
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	34,02
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.066,45
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,18
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.500,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.419,57
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	262,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,70
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,39
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	513,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	181,24
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	363,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	459.609,56
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	815,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.691,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.516,40
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.745,67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	179,34
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	400,26
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	608,98
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	63.760,16
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	81,51
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.923,94
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	266,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	384,77
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,33
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,23
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,92
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	429,34
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.291,56
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	236,43
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.405,03
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.896.094,28
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-379.218,83
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	-108,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.268.876,97
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-253.775,40
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	326.752,88
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	101,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	486,29
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,47
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	972,81
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	176,80
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	557,73
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,30
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,64
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.077,45
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	30,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.484,14
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.434,82
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.207,82
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.641,21
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	48,04
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	173.203,58
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	57.643,32
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	750,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.930,82
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	13.402,58
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.213,11
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.698,77
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.506,91
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	520,05
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	18.827.865,30

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.422,00
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS	364.120,96
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.234,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	22.595,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	35.619,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	653.186,06
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	146,27
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,18
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,36
		TOTAL	1.100.795,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.928.661,07

INDAIATUBA, 17 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
49/10	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52269	35.929,09
50/10	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52280	82.639,68
59/3	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52378	163.824,73
60/3	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52381	109.200,00
63/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	52246	190.708,73
64/3	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	52253	74.294,95
139/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	52318	23.300,00
140/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	52319	15.631,88
142/3	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52320	7.872,64
143/3	2025	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52361	5.250,00
200/3	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52365	265,10
224/15	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	52689	1.939.381,39
244/2	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52688	6.400,00
262/7	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	52573	2.025.007,41
266/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	52497	4.821,98
379/4	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	51790	13.510,00
380/4	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	51795	2.171,28
381/4	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	51798	2.171,28
382/4	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	51801	5.790,00
398/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	52232	102.063,54
518/2	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	51480	108.691,13
759/5	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52505	3.736.560,83
759/6	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52510	3.755.758,61
760/3	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	52581	1.724,90
826/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52452	550,56
864/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	51833	3.014,55
867/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	51773	14.601,28
902/5	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	52493	740,00
921/6	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52560	114.750,92
939/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	51591	1.079,61
940/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	51604	1.319,99
946/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	51619	834,48
947/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	51628	1.461,77
949/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	51656	991,76
959/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	52237	2.451,15
986/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	51513	1.552,32
1020/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	52500	13.022,23
1021/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	51520	1.597,40
1023/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	51582	1.222,47
1026/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	51665	2.129,15
1122/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	51804	2.640,00
1125/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	52457	933,60
1134/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	51811	1.488,00
1136/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	52462	744,00
1142/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	51848	9.709,40
1144/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	52468	1.203,20
1148/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51730	1.570,00
1150/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51735	5.680,00
1151/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51742	9.500,00
1152/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52447	15.568,00
1218/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	52496	3.958,30
1259/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52441	1.819,00
1270/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51751	705,00
1372/12	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	52587	173.979,46
1372/13	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	52590	81.413,10
2554/3	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52687	360,00
2738/3	2025	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	52586	2.606,66
2876/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	51473	5.678,32
3023/5	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51715	629.435,64
3024/13	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	52326	59.482,50
3024/14	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	52333	75.571,10
3027/9	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	52352	368.720,63
3027/10	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	52341	123.471,25
3029/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51722	211.842,68
3030/4	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51727	420.000,00
3090/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51505	17.401,70
3091/4	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51506	252.883,54
3100/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	52568	22.750,00
3404/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	52315	18.270,00
3405/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	52316	3.150,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3778/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51486	2.471,04
3783/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	51491	4.104,00
3794/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	52446	1.235,52
3809/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51767	2.471,04
3810/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51768	1.552,50
4066/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	52467	1.099,40
4085/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	51820	10.800,00
4093/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	52578	19.600,00
4150/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	51465	205,50
4878/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51498	144.435,50
4967/1	2025	15.451	4.4.90.52.99	39353	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS	52571	569,00
5028/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	52191	502,20
5028/6	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	52200	100,44
5028/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	52205	175,77
5041/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	52438	8.131,50
5067/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52297	34.379,72
5068/2	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52302	3.369,14
5139/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51500	126.302,40
5141/5	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	52562	427.107,61
5146/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51645	222.454,75
5173/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	52389	1.294,28
5208/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	52540	10.741,50
5220/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	52535	3.254,00
5242/2	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	52440	345,82
5273/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	39029	XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA	51499	201,40
5328/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	52438	391,00
5415/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	52555	64,90
5416/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	52556	748,50
5417/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	52557	402,00
5424/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	52572	848,00
5433/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	52256	548,10
5434/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	52263	1.145,00
5435/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	52266	1.189,80
5439/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	52243	291,00
5440/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	52366	1.260,00
5445/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	52523	13.490,00
5527/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	52223	27.157,00
5537/1	2025	08.244	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	51470	234,00
5538/1	2025	08.244	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	51471	49,40
5539/1	2025	08.244	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	51472	891,65
5575/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	51464	1.400,00
5604/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	52558	40,20
5605/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	52559	54,40
5664/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	52373	83,31
5665/1	2025	12.361	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	52375	2.771,88
5735/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	52515	7.900,00
5736/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	52519	11.400,00
5747/1	2025	04.122	4.4.90.52.06	40665	GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	52216	10.100,00
5777/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	51475	229,96
5792/1	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	52567	3.756,10
5807/1	2025	12.361	3.3.90.30.25	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	52242	3.998,49
5868/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	52317	14.569,66
5870/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52303	8.386,94
5871/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	52308	7.486,74
5872/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51450	137,34
5873/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51451	53,19
5874/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51452	347,67
5875/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51453	347,67
5876/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51454	115,89
5959/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51455	1.194,92
5960/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51456	7.697,51
5961/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51457	1.184,23
5962/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	51458	2.565,84
6007/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	52526	311,20
6008/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	52527	333,23
6053/2	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	57.242,87
6054/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	1.259,72
6055/2	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	15.128,17
6056/2	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	23.968,05
6057/3	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	57.191,84
6058/2	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	27.519,63
6059/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	16.218,84
6060/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	3.149,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6061/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	12.243,88
6062/2	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	47.418,46
6063/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	13.509,16
6064/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	8.030,69
6065/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	10.329,86
6066/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	8.912,67
6067/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	22.100,76
6068/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	8.835,54
6069/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	4.094,08
6070/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	10.183,33
6071/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	1.911,46
6072/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	5.673,27
6073/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	15.274,05
6074/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	20.995,27
6075/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	5.290,99
6076/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52704	19.180,84
6104/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	39432	ICOMEPS IND. E COMERCIO DE MATERIAL	52531	4.050,00
6193/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	52528	60.452,00
7008/2	2025	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	52593	88.016,03
7022/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	52547	5.744,00
7023/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	51474	31.516,35
7165/1	2025	04.123	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	52495	13.101,40
7188/1	2025	08.241	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	52394	444.000,00
7190/1	2025	08.241	4.4.50.42.00	40980	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	52393	295.800,00
7191/1	2025	08.241	4.4.50.42.00	40980	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	52403	65.287,35
7538/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	51653	80.648,00
7540/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51496	628.771,72
7568/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	52550	2.633,82
7574/1	2025	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	52561	3.000,00
7697/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	52538	800,00
7698/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	52539	800,00
						TOTAL	18.399.188,01

Extra-Orçamentárias

102860/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52690	871,42
102861/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52691	72,54
102862/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52692	145,16
102863/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52686	3.718,00
102864/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52685	1.323.903,53
102883/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52696	165.374,63
102893/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52684	4.304,16
102900/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52682	14.422,00
						TOTAL	1.512.811,44

Restos à Pagar

201/7	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52501	3.023,82
3163/4	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	52494	4.331,38
12357/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	52541	480,00
12389/6	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	52581	595,00
13854/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	52532	45.876,67
15779/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	51843	9.870,00
16874/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	52554	6.356,00
18828/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	52544	1.730,00
19675/1	2024	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	51842	1.480,00
20127/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51497	58.245,84
21018/10	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	51853	13.584,96
21167/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	51459	14.910,00
22042/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	52504	71.234,42
						TOTAL	231.718,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 20.143.717,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 17 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