CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	27.931.359,76	Despesas Orçamentárias	3.801.898,55
Receitas ExtraOrçamentárias	116.327,25	Despesas ExtraOrçamentárias	2.736.072,47
		Despesas Restos à Pagar	64.214,96
Retiradas de Bancos	80.313.001,18	Depositos em Bancos	101.758.502,21
SOMA	108.360.688,19	SOMA	108.360.688,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	108.360.688,19	TOTAL	108.360.688,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	38.450,00	3.592.447,00	3.592.447,00	38.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.961.072,89	4.721.253,68	5.500.099,72	5.182.226,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.358.705,38	6.392.767,52	7.750.075,72	1.397,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	281.437,73	408.673,64	282.367,70	407.743,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	8.440.332,29	8.440.332,29	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4403	M	BRASIL - IUM	2,45	0,00	0,00	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.751.882,58	6.751.882,58	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	165.291,71	165.291,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	75.548,50	21.359.724,46	21.359.724,46	75.548,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.620,08	2.448.617,95	2.440.837,19	48.400,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.678.493,22	1.678.493,22	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.223.099,84	0,00	1.200.169,30	22.930,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.465.792,93	8.440.080,40	0,00	147.905.873,33
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	0,00	0,00	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	13.119,94	0,00	0,00	13.119,94
6404	M	BRASIL - ITR	5.401,17	167,63	167,63	5.401,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,00	0,00	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	83.607,72	0,00	83.049,47	558,25
6546	M	BRASIL - IPVA	240.267,17	0,00	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.576,56	0,00	0,00	12.576,56
6554	M	BRASIL - IPVA	78.862,06	98,50	78.931,65	28,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	740.526.139,04	8.000.000,00	393.246,58	748.132.892,46
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.897.731,27	0,00	0,00	6.897.731,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	931.915,45	0,00	930.971,65	943,80
6812	M	CEF - IPVA	481.434,62	76,00	286.103,11	195.407,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	154,10	70.015,02	70.000,00	169,12
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.151.200,24	3.151.200,24	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	238.723,91	0,00	238.723,91	0,00
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	295.194,01	0,00	0,00	295.194,01
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	948,48	0,00	951,30
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	15.979,10	174.544,02	27.327,28	163.195,84
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.571,72	97.201,75	97.131,45	37.642,02
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	10.000.134,86	10.000.134,86	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	5.990,00	5.990,00	12,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	102,00	102,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	2.151.865,62	2.151.865,62	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	467.479,88	467.479,88	12,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.202,10	52.934,24	55.100,34	36,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	65.225,99	86,98	65.312,97	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	1.505,27	1.506,07	0,00	3.011,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	142.116,06	0,00	2.560,00	139.556,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	166.826,44	0,00	0,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.800,84	0,00	0,00	19.800,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.929,19	0,00	0,00	475.929,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47	0,00	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.181,61	0,00	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.125.150,82	0,00	0,00	1.125.150,82
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.763,47	0,00	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	343.093,44	0,00	0,00	343.093,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39	0,00	0,00	493.662,39
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.945,09	0,00	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98	0,00	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30	0,00	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.762,36	0,00	0,00	402.762,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.236.783,03	3.151.200,24	0,00	13.387.983,27
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.696.638,35	0,00	0,00	1.696.638,35
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.833,21	0,00	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06	0,00	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.061,56	0,00	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.216,19	0,00	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93	0,00	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	844.618,47	0,00	0,00	844.618,47
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	127.839,98	0,00	0,00	127.839,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	431.971,95	0,00	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	224.624,23	0,00	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.869,96	0,00	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	156.318,38	0,00	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	105.380,15	0,00	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.701.502,32	0,00	948,48	14.700.553,84
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.142.086,21	0,00	153.777,99	988.308,22
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.025.272,40	97.131,45	0,00	25.122.403,85
6734	V	CEF - QESE	5.683.848,09	0,00	0,00	5.683.848,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.337.896,32	0,00	0,00	41.337.896,32
6825	V	CEF - FUNSAU	2.872.549,34	9.714.164,78	0,00	12.586.714,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.030.619,53	5.990,00	0,00	3.036.609,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	238.935,87	0,00	0,00	238.935,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.281.972,80	0,00	0,00	1.281.972,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.361,22	0,00	0,00	30.361,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.639.034,49	102,00	0,00	1.639.136,49
6864	V	CEF - DEVISA	857.950,52	0,00	0,00	857.950,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	0,00	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.848.528,86	0,00	2.151.865,62	9.696.663,24
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	42.226.615,09	0,00	467.479,88	41.759.135,21
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.491.277,82	0,00	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.461.020,86	0,00	5.438,00	4.455.582,86
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.189.388,38	0,00	52.933,68	29.136.454,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05	0,00	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	190.556,63	0,00	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29	0,00	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.440.057,73	0,00	0,00	3.440.057,73
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.483,65	0,00	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.938,46	0,00	0,00	2.953.938,46
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59	0,00	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	11.231,32	0,00	0,00	11.231,32
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27	0,00	0,00	521.061,27
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.743.620,65	0,00	0,00	2.743.620,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41	0,00	0,00	509.901,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51	0,00	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.001,59	0,00	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.542,70	0,00	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56	0,00	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.027.944,31	0,00	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.137.708.640,50	101.758.502,21	80.313.001,18	1.159.154.141,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.159.154.141,53

INDAIATUBA, 18 de Março 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	8.829.937,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	1.911.899,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	549,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.743,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.646,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.716,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	666.910,33
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.042,65
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	308,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	52.071,82
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.519,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	144.460,95
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	171.524,17
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	123.656,23
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.843.252,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.507,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.978,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.032,42
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.282,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	258.883,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.563,97
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	161,75
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	213,91
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	944,01
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	102.588,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	353,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.827,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.159,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.995,43
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.644,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.002,37
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	667,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	203,45
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	1.007,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	105,25
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	389,78
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	2.278.117,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	102,40
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.762,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.778,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.280,58
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	168,84
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	19,85
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	311.737,37
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	17,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.796,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	229,48
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	721,41
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	0,00
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	86,98
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-342,13
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.562,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.933,72
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.594.475,72
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.318.895,14
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.478.924,67
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-295.784,93
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	157.406,86
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-31.481,37
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.990,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.151.200,24
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	102,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	557,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	814,44
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	1.723,95
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
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	880,21
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,37
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.543,67
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,95
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	31.903,80
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	787,92
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	20.766,03
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	99.537,30
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	61.437,80
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	526,71
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	246,67
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	550,65
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	27.931.359,76

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.348,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.198,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	75.247,32
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.148,34
		TOTAL	116.327,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 28.047.687,01

INDAIATUBA, 18 de Março 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
47/5	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32811	66.517,20
65/3	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	32818	383.559,00
66/3	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	32823	201.912,32
233/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	33438	1.401,33
268/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	32945	44.000,00
366/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	33135	405.589,14
411/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	32760	750,00
448/1	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32965	348,84
456/2	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32966	1.480,83
673/3	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	32943	30.210,00
674/1	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	32950	14.116,80
694/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	32880	67.080,00
719/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	32869	57.032,80
735/3	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	32930	4.316,00
975/9	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	32977	5.120,00
1080/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	33386	1.500,00
1083/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	32856	18.000,00
1228/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	33381	62.919,39
1364/2	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32967	4.077,25
1416/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	32942	1.116,84
1419/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	32941	2.073,00
1461/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	33379	2.606,31
1664/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33323	124.500,05
1708/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	32861	25.537,50
2576/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32831	2.890,00
2578/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32867	14.110,00
2579/2	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32874	7.416,58
2585/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32832	2.333,33
2593/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	32833	2.266,66
2631/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	32830	3.825,00
2633/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32868	2.720,75
2713/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	32810	79.877,10
2785/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32753	5.678,32
2786/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32753	5.678,32
2823/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	32846	33.000,00
2823/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	32851	33.000,00
2828/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39205	RICARDO CRISTOVAO DE SOUZA	33332	1.999,50
2870/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	32757	5.678,32
2871/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	32758	5.678,32
3128/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	32866	8.925,00
3133/4	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	32978	1.280,00
3190/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	40583	JOTACE COM. PRODUTOS E SERVS ESCOLA	32995	207,90
3235/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	32759	759,00
3397/1	2025	27.811	3.3.90.39.48	40620	LORENA MELO ASSESSORIA ESPORTIVA LT	33003	4.510,00
3439/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	32756	3.105,00
3643/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32979	51.572,20
3648/1	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	33312	8.544,00
3873/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33327	219,29
4054/1	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	32809	1.420.000,00
4064/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	32955	10.307,68
4101/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	32971	60.364,80
4102/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32935	26.170,90
4103/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	32989	12.196,90
4104/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	32992	12.193,00
4106/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	33412	26.506,55
4108/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	32936	32.530,00
4142/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40695	LILIAN SANTOS XIMENES	33001	4.200,00
4146/1	2025	04.122	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	32755	5.438,00
4710/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	33195	313.200,00
4906/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40711	VINICIUS LEOPOLDINO	33403	2.425,00
4930/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37778	CELSO PEREIRA DOS SANTOS	32948	1.860,51
4931/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37970	EDSON RODRIGO GIACOMINI SCRIGNOLI	32954	1.152,67
4932/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40560	WERNER BANNWART LEITE	33406	1.743,86
4933/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40735	PAULA CRISTINA DA CUNHA SOARES VILA	33318	2.034,09
4934/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40734	MARCOS HAYUN	33179	2.328,00
4935/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39217	BRUNA ZANCHET DE GODOY	32944	1.152,67
4940/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38801	JULIANO GALHIEGO VIEIRA	32996	1.885,04
4941/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39719	WILLIAN LIYUTI UNE	33410	1.029,83
4942/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40738	CESAR AUGUSTO BERTOLI	32951	1.078,83
4977/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39015	OLIVIA MARIA TOMASETO	33238	1.152,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4978/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37512	LUIZ CARLOS RODELLO	33153	790,23
4979/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36044	CARLA BENEDETTI GUEDES GALVÃO	32947	2.156,11
4980/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38718	HEITOR HUGO GALGANI	32984	1.906,30
4982/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40741	MARIA APARECIDA SINDO MADOKORO	33182	2.657,60
4984/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40732	GABRIELA MARQUES GIGLIO	32969	1.302,72
4985/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40743	LUCIANA RIBEIRO NOGUEIRA	33004	5.025,30
4986/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40744	FELIPE SAPUPPO FANTASIA	32962	1.029,82
4987/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40746	ROBSON LEONARDO FERRARI	33373	926,35
4989/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39722	ERICK EDUARDO PETRUCELLI	32956	1.999,50
4990/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40592	RODRIGO HENRIQUE DA COSTA	33377	2.932,47
4995/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40731	MARCELO PAOLINI MACEDO	33171	1.046,47
4996/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40730	FLAVIO LUIS PRADO ABREU	32968	1.029,83
4997/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40729	LUIZ FERNANDO DOMPIERI	33160	1.782,83
4998/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40727	JULIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	32997	1.188,32
5000/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40725	VALDINEIA BASTOS DA FONSECA	33396	2.019,77
5001/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40732	GABRIELA MARQUES GIGLIO	32970	904,69
5002/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36151	CINTIA FERNANDA MAGALHÃES COSTA	32952	1.597,04
5003/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27118	MARIA IVA DE LIMA	33186	1.782,83
5004/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40688	INDAIA SEGURANCA E VIGILANCIA	32988	3.490,06
5005/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39009	ROBERTO MULLER	33342	2.156,10
5006/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40763	DEBORA PEDRAZZI MARTHA CHUFFI	32953	2.505,83
5007/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40695	LILIAN SANTOS XIMENES	33002	4.200,00
5009/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40764	MARIA ELENA DE SOUZA CARAMIGO	33183	3.181,60
5010/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40765	TINTOMATIC EQUIPAMENTOS MECANICOS L	33391	2.296,59
						TOTAL	3.801.898,55

Extra-Orçamentárias

102342/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32797	52.547,13
102343/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32785	1.759,18
102344/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32779	24.025,47
102345/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32773	804,33
102346/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32791	38.767,98
102347/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32803	1.297,88
102348/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32767	115.650,20
102349/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32761	3.871,74
102360/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40736	GESLAINE GUARI	32974	5.600,00
102377/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32946	2.491.000,00
102379/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40755	LETICIA MAURA BITENCOURTT	32998	167,63
102380/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40753	LUCIMARA DA COSTA ARAUJO	33005	98,50
102381/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40752	FELIPE RIBEIRO	32957	406,43
102382/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40751	NATACHIE FURLAN SANTOS	33217	76,00
						TOTAL	2.736.072,47

Restos à Pagar

649/2	2024	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	32838	11.609,57
2636/2	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32964	872,10
13873/3	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	32985	509,82
16287/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32839	5.763,40
16565/2	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	32963	4.307,88
16830/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	32829	14.048,58
16831/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	32824	18.127,20
17601/20	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	32845	1.470,63
18049/3	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	32949	43,22
20083/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32840	5.055,21
20085/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32885	100,44
20085/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32890	136,50
20085/8	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33123	251,10
20085/9	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32895	251,10
20085/12	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32900	502,20
20085/15	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32905	136,50
20085/16	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32910	175,77
20085/18	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32915	251,10
20085/19	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32920	100,44
20085/20	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	32925	502,20
						TOTAL	64.214,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.602.185,98

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Março 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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL