CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.805.205,00	Despesas Orçamentárias	6.421.913,18
Receitas ExtraOrçamentárias	260.886,75	Despesas ExtraOrçamentárias	4.421.358,18
		Despesas Restos à Pagar	607.747,16
Retiradas de Bancos	45.535.487,82	Depositos em Bancos	50.150.561,05
SOMA	61.601.579,57	SOMA	61.601.579,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.601.579,57	TOTAL	61.601.579,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.572.167,61	1.572.167,61	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	512.144,02	512.144,02	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	258.004,02	4.629.695,72	4.670.986,29	216.713,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.161,95	6.050.715,28	6.052.452,16	1.425,07
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.562,11	450.778,98	122,10	455.218,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	101.782,49	3.525.547,84	3.531.200,38	96.129,95
4401	M	BRASIL - FPM	55.640,85	0,00	0,00	55.640,85
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	0,00	4,14
4404	M	BRASIL - ITR	168,61	0,00	0,00	168,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	309.344,03	309.344,03	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	42.301,39	42.301,39	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	14.110.171,11	14.110.171,11	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.677,10	1.421.762,88	1.408.084,36	52.355,62
4812	M	CEF - IPVA	0,00	536.327,50	536.327,50	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.607,49	0,00	941,90	26.665,59
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.918,65	503.454,45	0,00	561.373,10
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.477.535,73	0,00	2.031.078,12	135.446.457,61
6401	M	BRASIL - FPM	525,21	0,00	0,00	525,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	0,00	0,00	2.620,70
6404	M	BRASIL - ITR	18.898,45	0,00	0,00	18.898,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	0,00	0,00	303,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	0,00	0,00	98.494,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	416,43	0,00	256,24	160,19
6546	M	BRASIL - IPVA	220.433,83	0,00	0,00	220.433,83
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	37.343,66	33.841,11	0,00	71.184,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	798.758.325,45	9.593.077,07	0,00	808.351.402,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.628.946,95	1.000.000,00	1.000.000,00	5.628.946,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.940,86	6.641,50	0,00	15.582,36
6812	M	CEF - IPVA	199.452,74	198.436,67	396.873,34	1.016,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	352,88	11.607,90	11.559,10	401,68
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.516,40	0,00	1.516,40	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.574,10	0,00	1.574,10	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	62.697,17	62.697,17	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	343.560,87	343.558,05	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	195.508,36	24.056,59	219.562,13	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.122,38	33.301,40	33.171,88	1.251,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	715.275,03	715.275,03	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	700,10	700,10	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.500.411,60	2.500.411,60	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	94.557,96	94.557,96	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	281.051,61	281.051,61	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.517,04	45.517,04	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.466,71	11.559,10	0,00	44.025,81
6449	V	BRASIL - ICMS	839,91	0,00	0,00	839,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.241,49	0,00	0,00	125.241,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	156.721,21	0,00	0,00	156.721,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.830,85	0,00	0,00	1.830,85
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	523.290,51	0,00	0,00	523.290,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	577.264,43	0,00	0,00	577.264,43
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.488.953,27	0,00	0,00	1.488.953,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.649,54	0,00	0,00	16.649,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	331.913,19	0,00	0,00	331.913,19
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	503.274,68	0,00	0,00	503.274,68
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	0,00	0,00	1.992,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	0,00	0,00	26.190,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.867,30	0,00	0,00	16.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.085,70	0,00	0,00	387.085,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.077.179,29	0,00	0,00	11.077.179,29
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.247,11	0,00	0,00	9.247,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	0,00	0,00	16.366,44
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	0,00	0,00	7.233,20
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	659.085,49	0,00	59.802,72	599.282,77
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	699.433,16	168.660,27	337.320,54	530.772,89
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.166,98	0,00	0,00	153.166,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	0,00	0,00	433.330,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	0,00	0,00	230.084,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	139.424,00	0,00	0,00	139.424,00
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.318.624,34	0,00	0,00	11.318.624,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	464.551,34	0,00	0,00	464.551,34
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	0,00	0,00	4.277,98
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	0,00	0,00	56.396,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.255,22	0,00	0,00	39.255,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.810.222,53	33.171,88	0,00	26.843.394,41
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	9.518.978,44	0,00	715.273,53	8.803.704,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.183,13	0,00	0,00	3.101.183,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14	0,00	0,00	267.562,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32	0,00	0,00	37.956,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.931.251,93	1.129,60	0,00	1.932.381,53
6864	V	CEF - DEVISA	682.778,40	0,00	700,10	682.078,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.182.046,61	323.810,17	2.500.000,00	6.005.856,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.780.948,95	0,00	94.557,96	45.686.390,99
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	0,00	0,00	5.668.092,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.138.012,38	0,00	281.051,61	3.856.960,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	4.217.635,95	0,00	0,00	4.217.635,95
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	0,00	0,00	1.691.348,23
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	0,00	0,00	944.716,56
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.363.401,77	0,00	0,00	2.363.401,77
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.962.012,51	0,00	1.956,00	6.960.056,51
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99	0,00	0,00	12.782,99
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.900.707,07	0,00	45.517,04	31.855.190,03
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	0,00	0,00	9.867,28
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	0,00	0,00	11.142.047,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	0,00	0,00	3.065,49
TOTAL DE BANCOS			1.203.607.999,58	50.150.561,05	45.535.487,82	1.208.223.072,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.208.223.072,81

INDAIATUBA, 18 de Junho 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	2.717.901,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	729.697,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.473,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	91.800,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	27.046,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.708,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	436.141,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	138,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	21,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	27,93
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	14.550,69
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.445,62
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	64.426,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	20.281,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	215.294,08
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.635,23
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	300.790,55
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.577.038,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	18.946,04
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.898,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.555,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.295,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	50.157,46
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	654,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.516,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.205,39
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	662,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.664,03
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	77.248,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.510,05
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.798,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.945,94
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.758,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.408,16
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	674,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	54,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,59
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	317,12
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	162,81
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	396,70
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	645.609,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.399,23
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.567,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.479,01
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.679,28
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	8.800,23
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.922,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	8.897,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	399,55
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	70.395,04
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	218,17
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.335,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	296,87
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	377,20
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.354,92
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
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,63
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,84
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	539,78
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.413,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	114,40
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.810,18
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	181.755,55
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.351,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.129,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,49
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,23
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.156,05
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	809,36
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,14
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	840,01
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	45,23
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,17
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.875,80
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	146,95
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.909,30
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.237,22
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,80
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	170.695,89
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	140.584,99
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-410,10
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9.637,30
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.152,24
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.582,68
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.192,51
		TOTAL	15.805.205,00

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.866,69
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	36,83
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	13.496,96
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	15.351,88
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	787,16
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	12,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.499,18
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	37.169,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	80.874,02
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	29.475,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	78.324,06
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	146,20
		TOTAL	260.886,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.066.091,75

INDAIATUBA, 18 de Junho 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
4/18	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87952	386,97
51/10	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	87603	66.386,25
51/11	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	87612	73.559,34
222/6	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	87475	19.683,24
224/25	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	86930	1.489.748,78
244/4	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87901	24.056,59
244/4	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88007	-24.056,59
244/4	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88008	24.056,59
255/12	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87468	3.245,07
264/5	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	87995	29.036,58
268/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	87961	44.000,00
330/5	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87932	685.158,31
442/11	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	87442	116,96
450/20	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	87471	103,03
518/4	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	87888	175.518,54
544/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	87872	1.518,00
547/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	87877	1.518,00
549/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	87879	253,00
552/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	87898	3.036,00
554/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	87885	3.036,00
666/6	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	87994	64.844,00
668/6	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	87957	115.270,00
694/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	87722	50.310,00
764/18	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	87480	2.324,00
769/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	87881	1.518,00
1070/5	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	87869	7,60
2554/5	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87902	360,00
2596/5	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	87507	14.362,50
2599/5	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	87531	33.512,50
2844/5	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	87485	1.025,10
2844/6	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	87512	512,55
2986/4	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	87813	84,97
2993/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	87806	84,97
3239/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	87859	451,74
3240/4	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	87705	225,87
3963/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87865	692,34
3964/2	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87711	230,78
3965/2	2025	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87713	230,78
3971/2	2025	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87710	461,56
3972/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87867	230,78
3973/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87712	1.038,50
3974/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87866	230,78
3977/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	87716	4.615,60
4084/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	87679	12.720,00
4887/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	87781	2.818,80
5027/29	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87729	39,00
5027/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87734	39,00
5131/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	87962	254.097,40
5158/2	2025	10.301	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	87484	8.649,96
5159/3	2025	10.302	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	87486	7.263,64
5160/1	2025	10.304	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	87876	692,50
5328/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87449	1.516,40
5625/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	87923	2.746,80
5697/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87852	1.956,00
5725/1	2025	10.305	3.3.90.30.44	34195	DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	87801	5.000,00
5758/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	87802	266,70
5792/3	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	87946	4.636,30
5917/3	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	87728	471,79
6854/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	87924	1.147,50
7192/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	87897	3.036,00
7288/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39071	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS	87472	990,00
7386/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87694	1.020,00
7444/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87668	10.512,80
7472/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	87498	2.404,80
7475/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87569	1.224,00
7487/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87576	129.620,00
7629/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87835	2.987,93
7630/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	87566	14.589,74
7656/1	2025	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87619	19.020,00
7679/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	87883	1.518,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7745/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	87563	198,00
7811/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	87925	80,00
7893/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87448	10.620,00
7914/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	87840	192,15
7920/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87739	251,10
7920/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87744	502,20
7920/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87750	175,77
7920/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87756	502,20
7920/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87766	251,10
7920/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87774	100,44
7920/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87786	175,77
7920/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87796	175,77
7920/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87803	155,68
8047/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	87937	18.686,60
8069/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	87687	33.750,00
8122/2	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	87882	77,56
8317/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	87983	6.084,40
8326/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	87958	146.269,70
9173/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	87847	7.173,01
9173/7	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	87853	3.145,43
9196/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	87493	6.384,00
9212/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	87549	172,50
9219/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	87761	1.596,00
9223/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	87771	1.271,50
9236/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	87791	172,50
9274/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	87864	90.641,00
9281/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	87858	3.800,00
9484/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	41200	A G SOUSA LTDA	87880	17.999,99
9706/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	87487	126.948,00
9717/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87450	271,62
9718/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87453	937,28
9719/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87454	624,86
9720/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87455	312,43
9735/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87460	44,85
9736/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87462	3.749,15
9737/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87464	1.499,66
9738/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87466	1.249,72
9758/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	87875	3.036,00
9759/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	87868	1.518,00
9767/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87967	14.160,00
9767/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87971	14.160,00
9767/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87975	14.160,00
9767/4	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	87979	17.700,00
9809/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	87988	5.110,07
9834/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	87989	121,26
9931/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	87818	7.244,58
9976/4	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	87938	1.560,00
10076/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	87556	21.175,50
10091/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	87583	1.495,00
10188/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	87725	1.215.000,00
10212/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	87905	20.135,90
10213/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	87908	21.465,00
10214/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	87911	6.251,10
10215/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	87914	4.056,00
10365/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	87947	23.724,90
10420/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	87548	14.173,39
10423/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	87492	10.000,00
10568/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	87753	2.758,00
10570/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	87749	3.302,40
10582/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	57.249,43
10583/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	1.259,72
10584/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	14.423,94
10585/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	23.012,42
10586/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	56.928,97
10587/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	29.413,62
10588/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	15.022,24
10589/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	4.925,97
10590/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	15.798,94
10591/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	5.253,08
10592/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	3.393,61
10593/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	2.834,36
10594/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	12.597,16
10595/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	54.441,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10596/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	10.550,12
10597/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	8.940,49
10598/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	18.150,59
10599/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	11.117,18
10600/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	23.224,13
10601/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	629,85
10602/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	8.030,68
10603/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	4.234,05
10604/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	9.342,89
10605/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	1.889,57
10606/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	5.983,65
10607/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	18.633,31
10608/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	22.674,89
10609/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	8.839,17
10610/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87242	18.633,84
11255/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	87503	5.857,60
11256/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	87503	1.876,50
11257/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	87503	2.136,10
11258/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	87503	1.292,73
11326/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	87992	18.188,60
11327/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	87993	15.991,17
11330/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	87984	31.979,20
11330/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	87985	21.260,80
11330/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	87986	26.532,00
11332/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	88002	27.400,00
11333/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	88003	8.241,50
11334/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	87917	62.883,10
11335/1	2025	15.451	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	88004	3.360,00
11336/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	88005	11.305,00
11337/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	88006	5.647,00
11339/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	87948	86.232,09
11382/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	41349	IRINEU AMARO DOS SANTOS	87939	900,02
11439/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	87904	11.340,00
11450/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	87602	178.000,00
11539/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	88001	4.125,00
11542/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	87878	1.708,00
11543/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	87886	1.500,00
11546/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	87887	1.500,00
11547/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	87990	2.500,00
11549/1	2025	12.361	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87620	1.219,20
11550/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	87991	2.500,00
11552/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	87941	400,00
11560/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	40577	JOSE PAULO DE MENEZES SERVICOS LTDA	87940	7.200,00
11585/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	87942	1.500,00
11586/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	87943	1.500,00
11588/1	2025	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTP	87721	1.000,00
11591/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	87987	3.000,00
11649/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	87944	500,00
11650/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	87945	3.500,00
11695/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41382	GRAZIELA COSTA LEITE	87926	2.579,29
11699/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41389	GISLENE CABRAL DE PAULA	87920	15.792,95
11817/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87621	146,20
11825/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87456	1.219,76
11826/1	2025	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87457	1.227,89
11827/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87458	66,49
11828/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87459	19.450,63
11829/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87461	5.077,81
11830/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87463	2.592,40
11831/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87465	7.534,42
11832/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87623	3.152,62
11838/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87706	2.599,57
11845/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87655	11.753,79
11853/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87697	2.266,53
11857/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87684	260,34
11862/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87671	1.944,71
11868/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87662	2.139,41
11873/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87651	501,98
11881/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87643	2.068,56
11887/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87637	3.686,73
11892/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	87633	1.826,87
						TOTAL	6.421.913,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103302/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	35.335,44
103303/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	600,59
103304/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	274,06
103305/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	84.767,68
103306/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	1.906,73
103307/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	34.643,24
103308/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	1.159,79
103309/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87536	9.969,92
103466/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28646	SOUZA LOCACAO LTDA	87998	2.344,03
103467/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27219	SEMPRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ACO	87892	111,06
103468/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40247	APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS	87956	263,02
103488/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	87949	411,60
103502/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87030	867,22
103503/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87040	72,18
103508/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	87903	2.729.100,00
103509/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87048	144,44
103511/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87900	13.429,03
103514/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87431	187.086,35
103521/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87899	1.318.871,80
						TOTAL	4.421.358,18
Restos à Pagar							
52/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87590	226.589,09
58/5	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87824	56.232,22
58/6	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87836	224.819,39
77/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	87522	59.802,72
3163/6	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	87884	4.253,82
7806/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	87447	1.574,10
9591/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24723	MAS MANUT.E SERVICOS DE AP. ELETROM	87828	11.872,86
12657/6	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	87953	676,40
19455/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	87929	7.181,50
20160/3	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	87515	2.894,45
21884/4	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	87596	11.850,61
						TOTAL	607.747,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.451.018,52

INDAIATUBA, 18 de Junho 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