CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.196.310,94	Despesas Orçamentárias	10.115.365,77
Receitas ExtraOrçamentárias	277.641,42	Despesas ExtraOrçamentárias	2.035.705,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.079.938,55	Depositos em Bancos	80.402.819,90
SOMA	92.553.890,91	SOMA	92.553.890,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	92.553.890,91	TOTAL	92.553.890,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.914.368,40	1.914.270,33	98,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.789.988,52	3.547.483,22	5.519.001,77	818.469,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	340,91	5.621.438,21	5.004.481,75	617.297,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	692,24	329.535,19	329.593,86	633,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	11.663.254,51	11.663.254,51	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	1.425.266,34	1.411.015,59	90.382,03
4403	M	BRASIL - IUM	28,37	0,00	0,00	28,37
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	868,89	861,94	319,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	488.848,23	488.848,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	52.880,43	52.880,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	140.956,57	0,00	140.953,75	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	151,33	20.745.760,62	20.745.760,62	151,33
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.430,82	1.345.580,67	1.335.627,97	43.383,52
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.805,02	6.805,02	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	148.757,51	148.757,51	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	860.690.962,23	18.000.000,00	6.428.915,58	872.262.046,65
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.340,35	156,77	26.497,12	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	6.805,02	0,00	4.405.630,46
6006	M	CEF - IPVA	30.929,15	0,00	19.969,96	10.959,19
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	350,07	0,00	0,00	350,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.596,06	0,00	0,00	8.596,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.217.465,84	7.500.000,00	6.618.495,59	100.098.970,25
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	188,25	191,03
6403	M	BRASIL - IUM	16.453,10	0,00	0,00	16.453,10
6404	M	BRASIL - ITR	205,32	688,17	0,00	893,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78,40	851,94	3,71	926,63
6546	M	BRASIL - IPVA	236.967,92	1.876,57	1.876,57	236.967,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.061,53	0,00	0,00	4.061,53
6554	M	BRASIL - IPVA	40.391,75	0,00	38.478,28	1.913,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	272.527,05	0,00	0,00	272.527,05
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	383.282,61	0,00	2.400,00	380.882,61
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	3.261,34	0,00	0,00	3.261,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	501,34	29.539,32	29.490,52	550,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	209,70	3.205,64	3.409,70	5,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	352.689,41	352.689,41	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	2.230,00	3.630,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.822,01	349,68	9.171,69	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.758,06	0,00	8.750,06	8,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.900,00	9.171,50	15.071,50	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	251.576,87	251.576,87	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	916.111,66	72.372,60	988.481,44	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.140,19	0,00	1.140,19	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	7.165,56	0,00	7.165,56	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	36.119,39	0,00	36.119,39	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	14,10	185.020,92	184.984,26	50,76
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.004,36	319.417,85	319.319,14	1.103,07
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	916,00	916,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.281.145,08	2.281.145,08	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	4.500,33	4.500,33	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	506,00	506,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.522.170,30	1.522.170,30	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.647,63	12.647,63	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	770.161,67	770.161,67	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.527.918,76	0,00	236.859,07	29.291.059,69
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	51.788.309,14	0,00	0,00	51.788.309,14
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.992.115,37	0,00	460,00	2.991.655,37
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.824.991,74	0,00	0,00	1.824.991,74
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.350,44	0,00	0,00	44.350,44
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	310.373,05	0,00	0,00	310.373,05
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.959.366,33	0,00	2.281.145,08	18.678.221,25
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.596.885,64	0,00	0,00	50.596.885,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.761.141,34	0,00	0,00	2.761.141,34
6016	V	CEF - DIMPE	5.644.985,89	0,00	0,00	5.644.985,89
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	4.069.247,36	0,00	4.500,33	4.064.747,03
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.834.766,26	0,00	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.081,26	0,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.431.831,29	506,00	0,00	3.432.337,29
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.009,37	0,00	0,00	70.009,37
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	988.707,55	0,00	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.723,87	0,00	0,00	4.723,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.211.127,12	1.500.000,00	1.522.170,30	36.188.956,82
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	420.889,24	0,00	0,00	420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55	0,00	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20	0,00	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.610.537,10	0,00	12.647,63	9.597.889,47
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	72.304,15	0,00	0,00	72.304,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	5.433.292,90	0,00	769.285,99	4.664.006,91
6039	V	CEF - DEVISA	879.416,50	0,00	0,00	879.416,50
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16	0,00	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22	0,00	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.969,25	29.490,52	0,00	49.459,77
6449	V	BRASIL - ICMS	490,56	0,00	0,00	490,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	61.821,71	0,00	3.205,64	58.616,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.162,05	0,00	0,00	78.162,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.683,94	0,00	0,00	30.683,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.606,87	0,00	0,00	90.606,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	727.995,55	0,00	348.507,33	379.488,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	10.343,57	0,00	2.230,00	8.113,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.780,07	0,00	349,68	213.430,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	255.661,60	0,00	0,00	255.661,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	235.258,86	0,00	9.171,50	226.087,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.543.136,31	251.576,87	0,00	10.794.713,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	949,68	0,00	0,00	949,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	519.708,69	0,00	0,00	519.708,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.252,51	0,00	0,00	2.252,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51	0,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	55.598,29	0,00	0,00	55.598,29
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	61.148,97	0,00	0,00	61.148,97
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.117.486,40	0,00	0,00	7.117.486,40
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	745.288,63	0,00	185.020,92	560.267,71
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	139.145,66	0,00	0,00	139.145,66
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.118.900,00	0,00	0,00	1.118.900,00
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.970,82	0,00	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.055,19	0,00	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76	0,00	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	451.102,18	0,00	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.170,26	0,00	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.241.571.965,93	80.402.819,90	74.079.938,55	1.247.894.847,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.247.894.847,28

INDAIATUBA, 19 de Novembro 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	2.861.795,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	584.599,47
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.363,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	138.192,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.052,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.102,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	444.459,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100,30
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,34
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	29,77
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.276,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	138.998,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.684,88
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	202.800,07
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.661,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	485.022,14
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.384.497,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.977,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.947,71
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	14.714,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	39.950,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	34.679,69
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.442,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	44,42
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	115,95
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	142,53
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	85.107,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.290,78
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.265,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.980,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.361,66
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	543,45
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.696,17
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	253,43
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	248,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	144,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	135,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	638.153,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.057,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.233,03
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.536,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.118,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	118,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	222,05
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	371,16
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	62.066,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	439,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.827,19
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.194,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	560,60
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	895,88
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	106,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,05
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,86
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.723,51
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	6.673,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	294,84
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.165,29
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.425.078,09
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-285.015,59
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	868,89
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-173,77
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.189,70
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.637,94
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	251.576,87
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	506,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	456,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	823,23
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	742,73
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.702,62
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,35
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.066,56
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	119,29
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.000,49
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	112.098,10
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.031,87
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	942,84
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	168,69
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	10,52
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	117.590,33
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	417,55
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.237,93
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	442,30
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.498,40
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.700,13
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
		TOTAL	18.196.310,94

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.771,17
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	65,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.973,41
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-59.082,73
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	85.634,60
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.010,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	207.191,20
		TOTAL	277.641,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.473.952,36

INDAIATUBA, 19 de Novembro 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
11/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	175620	900,00
15/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	175658	159.701,50
32/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	176278	167.000,00
33/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	176279	231.000,00
34/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	176284	206.000,00
44/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	176285	104.469,45
72/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	176286	131.729,04
139/9	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	176580	23.300,00
140/9	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	176581	15.631,84
222/11	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	176783	19.006,84
224/50	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	176089	1.535.600,82
255/37	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176786	6.195,16
263/5	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	175584	140.953,75
264/9	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	176755	35.811,78
268/10	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	176661	23.687,50
446/11	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	176733	5,14
451/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	176782	125,40
673/11	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	176656	30.210,00
853/10	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	176623	5.493,00
1254/9	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	176613	1.046,52
1264/9	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	175694	4.715,00
1277/9	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	176618	320,32
1576/10	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	176666	2.101,87
2554/10	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176025	360,00
2593/11	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	176635	2.266,66
2594/10	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	176628	2.266,66
2595/10	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	176630	4.533,34
2844/11	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	176780	512,55
2870/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	175634	5.678,32
2871/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	175632	5.678,32
2876/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175629	5.678,32
3027/33	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176462	109.211,04
3027/34	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176481	321.876,08
3746/12	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175594	1.956,00
3757/10	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	176719	136,00
5173/8	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175611	941,80
6118/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	40922	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMER	176629	1.687,80
8281/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	175638	455,40
8283/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	175639	455,40
9209/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	175830	241,50
9242/11	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	175964	6.982,00
9749/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175612	57,80
9754/31	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176789	539.952,12
10146/5	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	175837	17.395,47
10358/9	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	175610	140,59
11314/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	175574	433,13
11321/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	175619	8.100,00
11389/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	176302	37.924,49
11492/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	175813	416,50
11739/2	2025	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	176603	18.612,00
11769/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39727	PROVIB DISTR. HOSP. LTDA	175919	217,92
11895/6	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	175585	641.108,84
11896/6	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	175585	275.000,00
11907/4	2025	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	176667	89,00
12254/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	175640	759,00
12288/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	41451	EDMILSON BARBOSA	175636	455,40
12468/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	175628	36.119,39
13457/10	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	176598	300.347,14
13685/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	175617	1.400,00
14159/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176587	500,00
14160/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176588	2.090,00
14161/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176589	100,00
14320/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	175818	220,50
14663/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176299	3.676,65
14664/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176300	859,90
15498/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176641	832,00
15694/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	175613	2.916,66
15694/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	175614	2.916,66
15694/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	175615	2.916,74
15770/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	41775	ISMAEL APARECIDO DE SOUZA	175637	455,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15917/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	175934	979,95
16000/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23953	ANNA LUIZA CALIXTO AMARAL 433686818	175618	5.900,00
16130/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175664	1.672,00
16133/3	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176608	240,00
16135/3	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175688	336,00
16282/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	175651	759,00
16327/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	176293	4.400,00
16517/3	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176025	26.298,18
16583/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	26247	MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULTORIA S/	176737	30.000,00
16627/1	2025	10.122	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	175943	239,20
16650/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	175867	14.781,72
16654/3	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176644	200,00
16655/3	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176647	1.312,00
16692/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	175657	759,00
16735/3	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176650	640,00
16870/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	175599	209,70
16892/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	175571	4.067,20
16948/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176590	828,00
16949/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176591	360,00
16950/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176592	415,00
16997/6	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	176593	586,00
17252/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	176307	1.945,52
17842/3	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	176653	136,00
17857/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	175753	84.706,50
17947/3	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175597	1.605,33
17990/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	176738	924,72
18038/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	175807	16.862,40
18067/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	175703	63.833,45
18096/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	175621	171,50
18174/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	175633	759,00
18190/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	175718	46.460,44
18399/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175579	7.165,56
18638/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	176673	2.814,00
18642/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	176249	9.345,00
18671/1	2025	27.811	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	176670	4.615,58
18693/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175812	9.500,00
18744/5	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	176761	132,90
18744/6	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	176758	132,90
18799/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	175776	2.600,00
18829/1	2025	12.361	3.3.90.30.29	39119	Neemias Rodrigues Bastos	176434	4.000,00
18831/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	41415	GOLD COMERCIO LTDA	176301	18.360,00
18844/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176676	1.488,00
18845/2	2025	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	176424	1.991,66
18851/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176677	192,00
18853/2	2025	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	176429	2.991,66
18856/4	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	176767	7.693,79
18861/2	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	176636	4.316,00
18980/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	176709	206,12
19053/4	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	176775	35.519,65
19159/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176678	887,64
19200/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	176679	541,84
19214/2	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	175953	54.800,00
19591/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176749	1.570.000,00
19601/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	175592	2.400,00
20077/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	176298	14.300,00
20160/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	176443	8.000,00
20185/2	2025	12.365	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175595	978,00
20233/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175626	1.461,00
20273/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176510	389.292,30
20273/3	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176527	56.322,00
20273/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176550	200.586,78
20273/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	176569	71.555,76
20451/1	2025	12.365	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175596	7.872,00
20502/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	42162	RAFAELA MENDES DE PAIVA	175630	759,00
20522/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	176774	38.080,00
20696/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176680	20.053,00
20700/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	176662	30.146,10
20729/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	175823	17.574,50
20759/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	176741	814,80
20816/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	175882	9.709,10
20822/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	176657	2.168,27
20870/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	176339	9.823,28
20871/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	176347	30,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20872/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	176360	82,08
20873/1	2025	12.365	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	176373	692,47
20890/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176683	117.483,00
20952/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	175897	9.149,00
20956/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	176393	1.094,18
21032/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175625	984,84
21033/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	175623	1.025,48
21220/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	175616	2.230,00
21263/1	2025	13.392	3.3.90.30.15	42259	CONNECTION GROUP LTDA	176664	147.978,00
21275/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	176696	5.993,92
21276/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	176701	4.015,00
21285/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	39029	XSELL SOLUCOES CORPORATIVA LTDA	175627	349,68
21298/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	176329	2.890,00
21330/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	175795	8.603,94
21331/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	175867	58.191,58
21401/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	176720	54,11
21402/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	176723	171,90
21403/1	2025	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	176726	694,16
21516/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176688	102.476,10
21531/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	175598	3.200,00
21634/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	176582	19.963,20
21647/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	176264	15.435,80
21648/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	176271	10.480,00
21649/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	176272	42.485,30
21650/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	176273	8.000,00
21746/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	175850	70.038,32
21768/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	176773	7.392,00
21784/1	2025	04.127	3.3.90.39.48	42323	STAFF CURSOS ONLINE LTDA	176764	1.297,00
21789/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	61.419,23
21790/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	1.259,72
21791/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	15.106,28
21792/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	24.731,56
21793/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	57.730,40
21794/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	26.786,25
21795/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	11.406,63
21796/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	8.266,28
21797/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	15.431,52
21798/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	5.546,20
21799/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	24.466,29
21800/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	2.834,36
21801/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	12.597,16
21802/2	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	52.923,84
21803/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	6.665,99
21804/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	8.030,69
21805/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	17.730,68
21806/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	11.432,10
21807/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	22.569,91
21808/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	787,32
21809/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	9.762,79
21810/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	4.094,08
21811/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	12.496,93
21812/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	1.889,57
21813/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	5.196,33
21814/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	18.825,75
21815/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	22.171,00
21816/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	12.219,43
21817/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	18.318,42
21830/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	175593	236,30
21995/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	175624	3.878,63
21995/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	175622	1.472,06
22017/1	2025	22.661	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	176665	629,75
22037/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	176663	3.000,00
22047/1	2025	12.361	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	176415	29.520,00
22522/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	4.345,29
22523/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	3.346,93
22524/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	2.112,81
22525/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	9.300,87
22526/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	824,80
22527/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	499,08
22528/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	314,92
22529/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	175985	773,53
22557/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	176660	20.312,50
22607/1	2025	27.812	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	176693	4.944,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22739/1	2025	27.812	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	176693	1.260,00
22740/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	41062	FL MESCHIARI COMERCIO DE PESCADOS	175567	916,00
22755/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	175631	1.113,20
22759/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	175910	269.059,00
22769/1	2025	04.124	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	176729	1.503,50
22775/1	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	176772	3.768,21
22793/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175604	34.338,69
22793/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175604	314.168,64
22811/1	2025	27.813	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	176706	8.590,20
22875/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	176754	17.350,50
22876/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	176712	19.558,00
22967/1	2025	13.392	3.3.90.36.99	40071	JUSSARA JANNING XAVIER	176713	5.330,00
22968/1	2025	13.392	3.3.90.36.99	40071	JUSSARA JANNING XAVIER	176716	5.330,00
22969/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40072	THEO COSTA DUARTE	176766	5.330,00
22970/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40072	THEO COSTA DUARTE	176765	5.330,00
23029/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	176775	15.132,35
23091/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	175635	1.518,00
23100/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	176755	32.363,29
23101/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42423	MARCO AURELIO MOREIRA JUNIOR	176736	456,97
23275/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	176781	6.744,98
						TOTAL	10.115.365,77

Extra-Orçamentárias

105016/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42362	GROWING PARTICIPACOES LTDA	176794	13.756,57
105075/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42403	PLANO & ACAO LTDA	176744	14,60
105163/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176086	300,99
105164/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176086	25,07
105165/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176086	50,15
105167/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176025	14.661,94
105175/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176175	195.533,60
105176/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176025	1.807.679,60
105178/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176067	657,89
105183/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176067	3.024,83
						TOTAL	2.035.705,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.151.071,01

INDAIATUBA, 19 de Novembro 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