CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.307.714,11	Despesas Orçamentárias	9.098.950,70
Receitas ExtraOrçamentárias	205.399,59	Despesas ExtraOrçamentárias	1.964.191,95
		Despesas Restos à Pagar	22.328,28
Retiradas de Bancos	47.191.449,47	Depositos em Bancos	43.619.092,24
SOMA	54.704.563,17	SOMA	54.704.563,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.704.563,17	TOTAL	54.704.563,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	3.087.910,04	3.087.910,04	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	373.632,64	1.816.157,07	1.588.763,66	601.026,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.270.815,15	1.003.886,89	2.274.347,21	354,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	589.459,70	99.596,03	688.700,00	355,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	7.022.856,54	7.022.856,54	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	39.158,32	1.594.801,94	1.578.853,97	55.106,29
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	22.664,11	43.358,42	43.011,56	23.010,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	0,00	529,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	886,20	886,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	49.525,29	49.525,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.927.677,44	0,00	1.927.677,44	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.232.774,51	8.232.774,51	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.897,00	316.554,57	312.459,09	45.992,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.321,74	1.006.805,02	445.702,33	564.424,43
5006	M	CEF - IPVA	0,00	117.347,00	117.347,00	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	857.787.587,16	7.444.276,48	0,00	865.231.863,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.789,35	0,00	45.322,70	23.466,65
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.780.483,64	445.702,33	1.000.000,00	4.226.185,97
6006	M	CEF - IPVA	22.892,24	1.877,60	0,00	24.769,84
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.800.849,53	0,00	2.774.253,01	26.596,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.144.835,35	3.000.000,00	5.196.942,09	88.947.893,26
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	893,60	0,00	893,60
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	0,00	0,00	13.522,65
6404	M	BRASIL - ITR	483,22	339,88	0,00	823,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12	0,00	0,00	356,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	54.833,14	0,00	0,00	54.833,14
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	278,26	79,07	357,33	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	228.410,06	0,00	0,00	228.410,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.697,57	886,20	0,00	2.583,77
6554	M	BRASIL - IPVA	37.498,40	0,00	36.898,86	599,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.505.046,40	0,00	0,00	2.505.046,40
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	2.300,60	321.757,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	559,90	52.105,30	52.000,00	665,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	196,80	0,00	196,80	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	0,00	16.680,06	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9,23	9,23	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	280.024,25	280.024,25	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	4.508,83	0,00	4.508,83	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	1.324,44	0,00	1.324,44	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	19.231,67	18.524,35	19.623,45	18.132,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.450,00	4.115,36	2.334,64
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	17.000,80	0,00	17.000,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	42,76	42,76	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.151,89	118.803,88	118.692,08	1.263,69
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.448.009,13	3.448.009,13	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	105.642,69	105.642,69	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	506,00	506,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	75.520,49	75.520,49	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.441.467,67	1.441.467,67	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	34.307,40	34.307,40	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	639.805,03	639.805,03	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.971.953,40	118.332,08	0,00	28.090.285,48
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.127.538,46	0,00	0,00	50.127.538,46
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.018.844,47	0,00	0,00	3.018.844,47
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.764.029,39	0,00	0,00	1.764.029,39
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.380,05	0,00	0,00	52.380,05
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	302.548,18	0,00	0,00	302.548,18
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87	0,00	0,00	107.083,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.067.690,15	0,00	3.448.009,13	20.619.681,02
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.827.753,72	0,00	105.642,69	50.722.111,03
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23	0,00	0,00	3.194.721,23
6016	V	CEF - DIMPE	5.202.488,04	0,00	0,00	5.202.488,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.635.044,72	0,00	0,00	1.635.044,72
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.750.550,86	0,00	0,00	6.750.550,86
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.928,88	0,00	0,00	14.928,88
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.353.650,71	0,00	0,00	2.353.650,71
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.373.835,40	506,00	0,00	3.374.341,40
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	82.086,15	0,00	0,00	82.086,15
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	976.525,07	0,00	0,00	976.525,07
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10.960,49	0,00	0,00	10.960,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.862.282,50	19.478,93	0,00	35.881.761,43
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07	0,00	0,00	16.289,07
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.400.096,54	0,00	0,00	1.400.096,54
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67	0,00	0,00	544.005,67
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09	0,00	0,00	545.454,09
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.131.434,03	1.433.953,65	0,00	9.565.387,68
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	157.256,99	0,00	34.307,40	122.949,59
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	7.780.102,09	0,00	639.760,82	7.140.341,27
6039	V	CEF - DEVISA	943.999,03	0,00	0,00	943.999,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.665,41	0,00	0,00	2.740.665,41
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.886,27	48,31	36.934,58	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	238,90	0,00	0,00	238,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	0,00	0,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.822,27	0,00	0,00	123.822,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.892,86	0,00	0,00	83.892,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14	0,00	0,00	34.138,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	521.872,31	0,00	0,00	521.872,31
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.948,75	0,00	0,00	24.948,75
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,07	0,00	0,00	1,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.155.157,85	0,00	0,00	1.155.157,85
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.620,50	0,00	0,00	11.620,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.425,00	0,00	0,00	226.425,00
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.067,18	0,00	0,00	1.067,18
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	223.663,90	0,00	0,00	223.663,90
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.067,08	0,00	0,00	2.067,08
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33	0,00	0,00	19.559,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78	0,00	0,00	1.467,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	309.733,88	0,00	0,00	309.733,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.658.482,32	280.024,25	0,00	6.938.506,57
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37	0,00	0,00	9.109,37
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.199,05	0,00	0,00	6.199,05
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16	0,00	0,00	16.980,16
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.079,94	0,00	0,00	44.079,94
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	198.028,19	0,00	0,00	198.028,19
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56	0,00	0,00	4.445,56
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69	0,00	0,00	162.468,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	449.579,86	0,00	0,00	449.579,86
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	238.712,01	0,00	0,00	238.712,01
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38	0,00	0,00	2.936,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	63.654,71	0,00	0,00	63.654,71
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.101,78	0,00	0,00	115.101,78
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	76.176,13	0,00	0,00	76.176,13
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.476.380,69	0,00	35.900,00	8.440.480,69
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	367.367,76	0,00	18.129,75	349.238,01
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.399,70	0,00	0,00	4.399,70
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.511,58	0,00	0,00	58.511,58
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.070,77	4.115,36	0,00	110.186,13
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60	0,00	0,00	101.035,60
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.710,27	0,00	0,00	38.710,27
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.726,56	0,00	0,00	48.726,56
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78	0,00	0,00	73.541,78
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	448.067,17	0,00	0,00	448.067,17
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.148,93	0,00	0,00	3.148,93
TOTAL DE BANCOS			1.231.911.505,05	43.619.092,24	47.191.449,47	1.228.339.147,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.228.339.147,82

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	1.688.453,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	433.067,26
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.425,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.438,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.211,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.327,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	249.947,56
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	28,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	153.228,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.309,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	66.082,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	202.235,85
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	174.813,87
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.901,08
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.666,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.927,52
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.999,53
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.145,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	225,23
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.146,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	57,59
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,61
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.070,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.661,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.963,53
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	131,37
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.914,39
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.849,27
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	66,60
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.189,42
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	158,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,49
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,77
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.248,04
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	77,73
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	290,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	410.634,06
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.150,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.718,15
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.338,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	113,28
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.157,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,51
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	641,18
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	577,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.949,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	526,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.759,35
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.041,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	490,75
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	647,85
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	308,49
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	523,40
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	137,11
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	413,44
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	48,31
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	79,07
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.210,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.489,57
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.594.801,94
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-318.960,37
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	43.358,42
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-8.671,68
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.441.467,67
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	129.973,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.994,69
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.700,20
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	280.024,25
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	506,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	367,89
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	228,74
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.084,01
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,48
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.271,42
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,21
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.498,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.974,60
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.347,19
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	31.883,21
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	191.945,17
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	393,94
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.125,01
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	702,61
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.983,82
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	7.307.714,11

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	742,50
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	171,17
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.474,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	485,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	17.910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.505,79
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	165.110,69
		TOTAL	205.399,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.513.113,70

INDAIATUBA, 20 de Outubro 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
76/19	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158407	4.239,50
77/58	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158406	2.824,15
77/59	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158412	3.058,80
141/8	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	158345	13.808,96
156/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	157968	16.680,06
170/8	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	158340	195.889,94
224/45	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	158010	1.523.682,00
244/8	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158225	10.805,20
246/6	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158711	3.337,96
248/10	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	158641	11.859,86
250/27	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	158658	1.540,00
263/3	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	157985	1.927.677,44
272/8	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	158672	13.330,00
442/21	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	158297	3.460,04
539/13	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	158667	534,70
2554/9	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158225	360,00
2566/9	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	158276	1.470,14
2567/9	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	158417	3.239,94
2568/9	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	158418	4.710,08
2844/10	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	158710	512,55
3012/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	158647	2.074,95
3024/52	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158357	85.866,91
3024/53	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158364	56.322,00
3024/54	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158371	444.678,28
3024/55	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158378	260.762,81
3027/29	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158392	409.553,42
3027/30	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158385	182.483,28
3266/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	158699	50.200,26
3588/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	158642	7.767,00
3615/13	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	158668	459,30
3963/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158291	692,34
3964/8	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158583	230,78
3965/7	2025	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158584	230,78
3971/7	2025	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158585	461,56
3972/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158292	230,78
3973/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158586	1.038,50
3974/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158290	230,78
3977/7	2025	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	158587	4.615,60
5173/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	158236	868,85
5176/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	158657	2.503,06
5635/6	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	158239	186,78
6229/8	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	158335	9.010,95
6231/7	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	158330	635,22
7320/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	158277	3.000,00
7629/6	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	158288	2.988,26
7630/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	158509	14.589,74
7841/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	158238	2.191,80
8078/5	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158618	767,60
9372/37	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	158607	39,00
9372/38	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	158612	39,00
9372/46	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	158597	39,00
9372/48	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	158602	39,00
9749/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	158237	1.261,40
10103/4	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	158420	15.520,00
10103/5	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	158419	24.725,00
10251/2	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158314	92.274,64
11423/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	158257	3.105,00
11526/4	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158621	152,00
11738/8	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	158421	4.521,66
13685/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	157962	1.400,00
14404/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	158568	132.138,00
14659/5	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	158319	2.779,20
15498/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158624	1.184,00
15587/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	158250	380,80
15614/1	2025	12.365	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158315	25.680,00
15664/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158646	162,00
15702/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158316	543,90
15703/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158317	6.030,00
15950/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	158266	1.903,00
15954/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	158271	32.404,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16001/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	158510	3.452,39
16002/1	2025	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	158511	3.392,34
16003/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	158289	2.155,26
16085/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	158356	25.181,80
16145/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	158504	1.486,50
16197/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	158562	13.320,00
16282/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	158259	759,00
16317/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	158302	162,00
16318/2	2025	12.361	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	158303	232,75
16326/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158318	3.515,00
16333/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	158459	525,60
16334/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	158527	3.445,00
16410/6	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	158649	22.120,00
16443/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	158567	6.720,00
16472/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	157629	-4.000,00
16472/2	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	157630	3.990,32
16473/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	157633	-500,00
16473/2	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	157634	466,92
16517/2	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158225	13.160,14
16548/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	158687	337,60
16614/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41888	CAMILA PIERRI	157625	-1.000,00
16614/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	41888	CAMILA PIERRI	157626	605,40
16655/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158627	1.160,00
16873/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	157944	196,80
17024/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	158487	46,80
17254/2	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158260	192,00
17842/2	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158630	624,40
17851/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	158512	48,00
17855/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	158537	55,25
17856/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	158542	2.022,00
17863/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	158517	922,00
17864/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	158522	1.383,00
17865/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	41760	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	158512	72,00
17867/1	2025	10.301	3.3.90.30.44	38505	R C ASTOLPHO	158547	1.600,40
17899/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	158426	541,18
17921/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	158552	1.754,19
17927/1	2025	10.302	3.3.90.30.44	38505	R C ASTOLPHO	158557	2.400,60
17936/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	158427	468,78
17938/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	158453	46,00
17947/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	158265	7.322,02
17987/2	2025	15.452	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	158684	174,20
18025/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	158470	1.917,60
18043/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	158532	312,00
18120/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	158245	810,01
18129/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	158469	67.500,00
18146/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	158708	5.413,30
18236/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	41963	DLB COMERCIO DE PRODS DE INFORMATIC	158308	29.750,00
18237/5	2025	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	158355	3.540,00
18283/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	158644	40,20
18296/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	158278	37.200,00
18298/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	158283	8.074,00
18306/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	158573	2.920,00
18308/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	158492	5.966,00
18309/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	158428	800,00
18314/3	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	158433	3.920,00
18315/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	158454	15.932,00
18320/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	158482	957,60
18332/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	158240	252,04
18335/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	158309	314.265,68
18399/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	157955	1.324,44
18445/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	158256	4.962,00
18513/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	158578	7.696,00
18515/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	158438	122.884,00
18516/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	158443	29.400,00
18517/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	158448	13.400,00
18523/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	158464	2.007,04
18544/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	158475	12.796,80
18546/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40819	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	158592	7.800,00
18562/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	158502	20.120,00
18563/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	158503	9.331,20
18574/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	158497	40.849,00
18607/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	158663	8.262,25
18622/2	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	158640	23.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18641/1	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	158652	31.250,00
18676/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	8723	AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATI	158633	10.969,20
18683/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	158681	94,75
18758/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	158690	112,05
18766/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	158636	2.295,00
18770/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	158693	59,60
18805/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	158480	11.080,00
18806/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	158481	12.057,15
18857/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	42034	BLINSUL EQUIPAMENTOS LTDA	158639	82.400,00
18934/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	158631	1.761,50
18973/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	158399	1.192.331,96
19257/1	2025	13.392	3.3.90.30.23	39119	Neemias Rodrigues Bastos	158675	14.005,20
19443/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	60.053,64
19444/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	1.259,72
19445/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	15.305,77
19446/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	24.171,56
19447/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	58.646,20
19448/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	29.880,12
19449/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	12.334,02
19450/1	2025	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	7.842,93
19451/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	15.519,00
19452/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	5.955,37
19453/1	2025	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	22.538,88
19454/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	3.149,29
19455/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	12.597,16
19456/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	51.338,02
19457/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	6.683,48
19458/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	8.030,69
19459/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	17.861,90
19460/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	10.802,25
19461/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	23.997,42
19462/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	787,32
19463/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	9.762,79
19464/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	4.234,05
19465/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	11.028,60
19466/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	2.099,53
19467/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	5.371,29
19468/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	18.423,35
19469/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	20.995,27
19470/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	12.219,43
19471/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	18.318,39
20071/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	158232	4.698,58
20072/1	2025	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	158232	3.185,65
20073/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	158232	2.268,67
20074/1	2025	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	158232	8.585,95
20083/1	2025	12.365	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	158324	435,50
20085/1	2025	27.812	3.3.90.30.29	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	158632	1.080,00
20089/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	157621	-1.000,00
20089/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	157622	990,77
20099/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	158707	40.640,00
20100/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158704	44.025,00
20119/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	158255	3.920,00
20121/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	158258	5.040,00
20132/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158617	234,77
20157/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158350	33.536,55
20158/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	158325	8.679,10
20164/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	158304	7.499,50
20165/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	158305	13.669,80
20186/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	158306	109,85
20187/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	158307	18.657,68
20245/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	158654	6.574,00
20246/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	158655	6.574,93
20247/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	158295	41.424,75
20248/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	158296	10.004,50
20249/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	158293	36.321,00
20250/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	158294	14.432,40
20251/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	158645	39.360,50
20252/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	158643	78.721,00
20318/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	158703	4.950,00
20332/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42126	O.T.I GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA	158676	7.692,30
20357/1	2025	04.131	3.3.90.39.48	38909	FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS	158709	600,00
20412/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	158648	2.982,51
20441/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	158669	237.919,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20587/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42200	FERNANDA APOLARO E SILVA	158653	6.067,38
21017/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	158659	500,00
21018/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	158662	500,00
						TOTAL	9.098.950,70

Extra-Orçamentárias

104737/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42160	OHMIC RESISTORES E REOSTATOS LTDA	158680	742,50
104774/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42176	HAULA MOHAMAD ABDALLAH CHAABAN	158656	279,05
104819/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158198	597,23
104820/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158198	49,72
104821/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158198	99,49
104822/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158225	13.378,86
104823/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158135	194.541,46
104848/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158225	1.754.503,64
						TOTAL	1.964.191,95

Restos à Pagar

11206/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	158696	22.328,28
						TOTAL	22.328,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.085.470,93

INDAIATUBA, 20 de Outubro 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