CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.375.153,22	Despesas Orçamentárias	4.226.409,44
Receitas ExtraOrçamentárias	196.518,60	Despesas ExtraOrçamentárias	41.235,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.300.897,33	Depositos em Bancos	11.604.924,23
SOMA	15.872.569,15	SOMA	15.872.569,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.872.569,15	TOTAL	15.872.569,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	67.263,01	67.263,01	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	459.908,09	2.461,06	361.277,19	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	468.076,38	497.859,01	507.239,60	458.695,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	407,14	235.068,09	235.095,18	380,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	14.878,50	19.963,33	0,00	34.841,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	408.375,44	408.375,44	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	55.106,29	0,00	0,00	55.106,29
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	23.010,97	0,00	0,00	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	145.000,00	145.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.345,51	19.345,51	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	174,51	174,51	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.442.153,70	2.417.891,30	24.262,40
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.817,58	89.677,58	89.000,00	55.495,16
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.404.241,39	0,00	0,00	1.404.241,39
5006	M	CEF - IPVA	0,00	120.006,60	120.006,60	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	857.598.629,34	198.659,43	1.500.000,00	856.297.288,77
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.060,70	0,00	1.022,75	4.037,95
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.386.465,38	0,00	0,00	3.386.465,38
6006	M	CEF - IPVA	33.992,94	0,00	9.973,59	24.019,35
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.003,50	67.263,01	0,00	94.266,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.410,57	0,00	0,00	4.410,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	97.863.178,72	378.117,33	0,00	98.241.296,05
6401	M	BRASIL - FPM	893,60	0,00	0,00	893,60
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	0,00	0,00	13.522,65
6404	M	BRASIL - ITR	823,10	0,00	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	91.507,65	0,00	90.810,73	696,92
6546	M	BRASIL - IPVA	226.970,31	0,00	0,00	226.970,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.583,77	0,00	0,00	2.583,77
6554	M	BRASIL - IPVA	48.223,77	15.476,41	0,00	63.700,18
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	308.557,05	0,00	0,00	308.557,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	765,24	15.243,48	15.206,88	801,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	377.955,75	377.950,11	11,28
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	9.285,60	0,00	9.285,60	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3.713,23	0,00	3.713,23	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.554,76	0,00	1.554,76	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	3.936,52	0,00	3.936,52	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	131.504,41	0,00	131.504,41	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.520,82	0,00	1.518,00	2,82
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.603,64	55.230,27	55.164,63	1.669,28
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	218.377,16	218.377,16	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	24.712,00	24.712,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	40.033,73	0,00	40.033,73	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.409,34	31.409,34	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	368.786,65	368.786,65	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.257.487,41	55.164,63	0,00	28.312.652,04
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	3.017.494,47	0,00	0,00	3.017.494,47
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	29.767.142,18	0,00	218.377,16	29.548.765,02
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.459.507,60	1.959.270,00	2.000.000,00	50.418.777,60
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23	0,00	24.712,00	3.170.009,23
6016	V	CEF - DIMPE	5.162.454,31	0,00	0,00	5.162.454,31
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.550.350,97	0,00	0,00	1.550.350,97
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	3.374.898,00	0,00	0,00	3.374.898,00
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	82.086,15	0,00	6.664,00	75.422,15
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	35.810.231,04	0,00	31.409,34	35.778.821,70
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	9.565.387,68	0,00	368.786,65	9.196.601,03
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	120.795,99	0,00	0,00	120.795,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	6.244.771,78	770.040,05	1.000.000,00	6.014.811,83
6039	V	CEF - DEVISA	937.969,94	0,00	0,00	937.969,94
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	53.246,72	15.206,88	0,00	68.453,60
6449	V	BRASIL - ICMS	18,58	0,00	0,00	18,58
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	0,00	0,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.622,27	0,00	0,00	120.622,27
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	377.955,75	143.916,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.150,35	0,00	0,00	22.150,35
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	1.145.872,25	0,00	0,00	1.145.872,25
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	222.711,77	0,00	0,00	222.711,77
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	280.681,53	0,00	0,00	280.681,53
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.244.366,79	0,00	0,00	9.244.366,79
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
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	58.990,10	0,00	0,00	58.990,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	72.239,61	0,00	0,00	72.239,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.508.296,99	0,00	0,00	7.508.296,99
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.074.145,43	0,00	0,00	1.074.145,43
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	110.186,13	0,00	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			1.240.162.166,83	11.604.924,23	14.300.897,33	1.237.466.193,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.237.466.193,73

INDAIATUBA, 24 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	127.977,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.091,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.109,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.343,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	32.633,19
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.717,52
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	269.280,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.721,69
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.014,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	230,15
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	24,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	74.750,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.295,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.086,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.838,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.321,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.893,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	41.567,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.260,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.244,98
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	63.524,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.226,25
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.776,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	366,41
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	906,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.194,84
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.849,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.613,31
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	184,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.109,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.864,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.976,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	10.669,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.402,17
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	84,63
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,05
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	76,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	529,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	161,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	242,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.418,47
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.661,24
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.972,95
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.246,03
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.679,85
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.379,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6.445,88
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.513,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.664,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	272,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.723,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	403,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	220,65
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.313,75
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.779,01
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-6.938,55
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	1.851,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	176,12
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.085,44
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	129.378,52
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.875,70
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	329,24
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	148,08
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,33
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.409,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	460,53
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,53
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	900,33
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,51
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,67
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.955,13
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	62,67
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	70.473,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.126,92
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,33
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.024,32
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	107,21
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	743,78
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	886,92
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.612,65
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	296,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	63,04
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	154,80
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	148.456,55
		TOTAL	1.375.153,22

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.201,75
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	40.033,73
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	475,43
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	149,94
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.633,97
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,57
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-20.841,15
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	807,11
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.125,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	109,69
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	150.540,10
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	111,42
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,28
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,57
		TOTAL	196.518,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.571.671,82

INDAIATUBA, 24 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
4/31	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	161761	444,01
222/10	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	161751	19.006,84
255/33	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161764	2.802,57
261/7	2025	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	161666	35.273,65
364/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	161620	1.070,39
364/7	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	161623	1.070,39
400/9	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	161697	21.916,64
931/20	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	161184	2.301,60
943/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	161177	834,48
1031/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	161170	6.149,52
1081/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	161633	3.535,96
1515/16	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161594	65.917,50
1704/11	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	161567	6.650,00
3007/16	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161639	206.138,66
3092/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161077	140.420,80
3093/7	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161082	237.529,31
3098/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	161626	3.833,33
3098/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	161629	3.833,33
4877/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	161008	131.504,41
4994/5	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	161727	138.931,43
7769/3	2025	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	161193	13.000,00
7770/3	2025	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	161194	19.130,00
9197/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	161374	312,00
9220/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	161206	208,00
9754/25	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161745	458.085,63
9755/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	161634	14.143,84
10181/9	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	161619	1.106,45
10358/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161165	727,76
10358/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161164	827,00
11301/1	2025	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	161614	3.250,00
11377/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	161646	6.589,20
11389/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	161357	37.924,49
11551/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	161355	5.248,50
12125/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	161608	136,50
12182/1	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	161568	4.350,00
13648/2	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161195	22.815,21
13649/4	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161196	47.553,66
13765/4	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	161658	768.404,36
13803/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	161356	13.035,00
13988/5	2025	10.301	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	161577	14.863,34
14373/1	2025	06.181	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	161615	1.700,40
15171/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	161584	17.740,92
15387/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	161212	381,00
15395/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	161213	26.274,25
15397/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	161214	271,09
15475/6	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161694	101.838,66
15577/8	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161169	1.240,50
15577/9	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161168	2.696,02
15700/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	161364	330,90
15765/2	2025	13.392	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	161736	298,00
15828/1	2025	04.122	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	160997	24.712,00
16005/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	161693	13.166,66
16496/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161713	7.548,00
16497/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161714	19.260,00
16498/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161715	8.260,00
16499/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161716	2.600,00
16500/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161717	15.804,00
16501/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161718	13.468,00
16502/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161719	3.016,00
16503/1	2025	27.811	3.3.90.30.19	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161720	2.250,00
16504/1	2025	27.811	3.3.90.30.44	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161721	74,88
16505/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161722	3.200,00
16506/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	161723	800,00
16609/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	160976	-1.500,00
16609/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	160977	400,09
16610/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	160980	-1.500,00
16610/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	160981	419,70
16611/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160968	-2.500,00
16611/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160969	670,36
16612/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160972	-2.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16612/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160973	677,80
16857/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	161705	4.500,00
16997/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	161369	879,00
17036/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	161589	2.573,10
17037/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	161583	86,40
17051/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	40629	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINA	161002	6.664,00
17252/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	161362	1.945,52
17700/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	161705	9.000,00
17816/8	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	161710	54.800,00
17881/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	161601	357,60
17973/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	32195	ELIANDRO FIGUEIRA	160964	-300,00
17973/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	32195	ELIANDRO FIGUEIRA	160965	236,10
18241/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	161363	45.998,00
18312/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	161569	3.620,00
18395/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	161754	8.281,20
18541/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	161552	24.000,00
18542/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	161557	432,00
18567/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	161578	4.704,00
18576/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	161562	70.998,60
18632/3	2025	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	161354	9.265,00
18778/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	161676	6.000,00
18802/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	161379	1.143,00
18827/1	2025	12.365	4.4.90.52.33	40219	BELOC LTDA	161229	8.480,00
18830/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	40219	BELOC LTDA	161230	3.000,00
18977/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161760	208,25
19072/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161192	1.687,08
19072/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	161191	2.026,15
19192/1	2025	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	161215	11.100,00
19193/1	2025	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	161222	78.600,00
19259/1	2025	13.392	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	161724	15.943,40
19260/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	161783	4.770,00
19428/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	161576	3.970,87
20030/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	161201	266.287,78
20105/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	161211	4.275,00
20133/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161613	104,12
20255/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	161640	-24.262,40
20332/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	42126	O.T.I GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA	161689	11.538,45
20377/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	161647	789,38
20391/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	161739	4.950,00
20408/1	2025	27.812	4.4.90.52.99	10708	MARCOS ANTONIO MICHELINI - ME	161685	41.600,00
20409/1	2025	27.812	4.4.90.52.99	10708	MARCOS ANTONIO MICHELINI - ME	161686	18.400,00
20439/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	161653	104.328,00
20445/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	161744	34.263,45
20460/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	161703	9.526,00
20461/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	161704	676,00
20463/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	161642	5.234,30
20464/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	161643	3.706,10
20465/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	161669	11.345,00
20466/1	2025	27.812	3.3.90.30.25	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	161670	5.461,60
20467/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	161671	4.188,80
20468/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	161672	28,00
20469/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	161673	2.462,48
20476/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	161010	9.200,00
20501/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	42161	BRUNA REZENDA DA SILVA	161167	759,00
20502/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	42162	RAFAELA MENDES DE PAIVA	161166	759,00
20520/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	161641	36.211,66
20522/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	161743	42.240,00
20525/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	161652	17.296,50
20528/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	160996	40.730,00
20590/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	5.848,46
20591/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	5.173,84
20592/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	2.299,48
20594/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	15.865,17
20595/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	10.552,82
20596/1	2025	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	580,37
20597/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	7.024,90
20613/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	2.067,53
20615/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	45.942,45
20618/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	14.768,05
20622/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	16.896,48
20625/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	7.500,35
20627/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	427,50
20633/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	6.322,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20635/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	4.599,65
20636/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	2.385,01
20638/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	12.946,31
20639/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	10.296,84
20640/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	5.339,10
20641/1	2025	04.122	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	23.102,26
20646/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	4.799,31
20648/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.949,37
20650/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	621,34
20657/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	271,23
20659/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	11.990,67
20661/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	1.332,30
20667/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	2.196,21
20669/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	2.841,73
20670/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.470,87
20682/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	1.272,60
20684/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	15.627,63
20686/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	9.090,03
20688/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	6.060,02
20694/1	2025	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.437,14
20695/1	2025	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	4.215,74
20764/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.787,71
20765/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	3.406,97
20766/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	937,77
20768/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	3.315,81
20769/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.794,16
20770/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	620,93
20772/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	3.153,76
20773/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	4.544,03
20774/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	1.346,38
20775/1	2025	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161135	5.983,65
20779/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	6.895,32
20780/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.132,06
20781/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.745,30
20782/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	70,63
20784/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.763,62
20785/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.495,91
20786/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	664,85
20788/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	320,02
20789/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	3.574,32
20790/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	4.800,25
20791/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	1.600,08
20793/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	4.485,08
20794/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.230,92
20795/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	1.939,62
20796/1	2025	08.244	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	121,98
20798/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	449,90
20799/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	516,22
20800/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	10.122,72
20801/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	1.124,75
20807/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	161650	700,00
20808/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	161651	300,00
20859/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39138	JOSE QUINTANA NETO	161677	3.919,33
20860/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	26758	JANAINA CRISTIANE POLTRONIERI	161674	969,94
20861/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42210	HENRIQUE ARONICA RIBAS MAS	161665	1.881,67
20862/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42211	THAIS BARROS DANTAS DOS SANTOS	161726	860,00
20864/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42209	WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	161742	1.284,63
20865/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42212	VICTOR BORGES ROSA	161740	775,94
20866/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42213	ANDREIA FERNANDES MUNIZ DE OLIVEIRA	161618	1.800,00
20867/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42214	PEDRO ZANELLA FILHO	161700	1.366,09
20868/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42215	DANIEL MAURICIO COSTA	161644	1.144,54
20920/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	161725	3.300,00
20943/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42216	LAURINDO SERRANO	161682	1.630,05
20953/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39208	FABIO EDUARDO DI SANTI	161648	1.188,32
20954/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42217	MARIO NOZIMA JUNIOR	161688	1.990,00
20957/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39488	JOSEFI ALEXANDRE AMORIM DA SILVA	161679	1.188,32
20991/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	2.387,64
20992/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	1.995,65
20993/1	2025	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	11,45
20994/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	895,70
20995/1	2025	15.452	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161108	5.983,65
20997/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.506,19
21007/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	25,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21008/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	2.516,80
21009/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	1.519,54
21010/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	74,80
21011/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161089	838,93
21013/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39138	JOSE QUINTANA NETO	161678	2.717,78
21014/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42218	RAPHAEL SALLA DURO CALIENDO	161702	1.584,34
21015/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38395	ALANA LISKA ZAMBERLAN	161616	1.487,34
21016/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42221	VIRGILIO ITAIUTI PANZETTI	161741	3.832,50
21020/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	161599	400,00
21021/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	161600	2.100,00
21022/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	161663	3.000,00
21023/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	161664	3.000,00
21024/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	161009	1.500,00
21025/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	161574	1.600,00
21026/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	161575	400,00
21027/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161606	2.500,00
21028/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161607	1.000,00
21082/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42222	CARLOS ROBERTO GOMES ALVES	161636	2.061,34
21084/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42223	MARCIA MOREIRA ALVES	161684	1.864,00
21085/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42224	CARLOS ALBERTO CAMPANARI	161635	2.182,50
21086/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39569	LUCIANO CANINA	161683	1.818,75
21087/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39561	MARCOS EDUARDO CANINA	161687	1.818,75
21088/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42225	BRUNO LANCONI JUNIOR	161632	1.922,22
21093/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	161680	2.999,40
21094/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42251	ANA PAULA MERGULHAO AGAPIO	161617	927,97
21095/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42226	KELLI JANAINA PECHT DE CAMPOS BUENO	161681	1.422,67
21102/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42227	CELSO CARVALHO DA SILVA	161637	4.475,00
21109/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42228	MARIA CAROLINA AFFONSO CARNEVALI	161750	2.829,05
21117/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42229	FERNANDA CRISTIN REBECHI FIRMINO	161649	1.842,03
21118/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42231	DANIEL MENDONCA NOGUEIRA DA SILVA	161645	937,07
21148/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161015	3.395,95
21149/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161022	647,44
21228/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42258	JANDERLY GLEICE KOWALEZ	161675	1.740,54
21306/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	31151	CLÁUDIA CRISTINA PIRES OLIVA	161638	12.140,53
21307/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42289	PEGORARO E GUIMARÃES, SOCIEDADE DE	161701	4.858,64
21369/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	161757	6.675,44
21380/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161779	355,70
21381/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161779	997,28
21382/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161779	277,02
21383/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161779	831,06
21384/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161011	109,69
						TOTAL	4.226.409,44

Extra-Orçamentárias

104788/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38839	SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM.	161708	1.109,50
104789/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38839	SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM.	161709	92,25
104817/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42109	LEANDRO GASPARETTO	161003	40.033,73
						TOTAL	41.235,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.267.644,92

INDAIATUBA, 24 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