CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	27.818.908,57	Despesas Orçamentárias	6.203.700,47
Receitas ExtraOrçamentárias	-17.732,05	Despesas ExtraOrçamentárias	131.031,51
		Despesas Restos à Pagar	577.319,59
Retiradas de Bancos	70.867.118,90	Depositos em Bancos	91.756.243,85
SOMA	98.668.295,42	SOMA	98.668.295,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	98.668.295,42	TOTAL	98.668.295,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.838.843,04	1.838.843,04	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	269.834,86	302.031,16	465.191,05	106.674,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.640.968,58	736.400,74	1.600.096,58	777.272,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	507.065,83	403.487,54	850.000,00	60.553,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	48.549,97	21.064,58	0,00	69.614,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	15.370.155,17	15.370.155,17	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	18.431.803,37	18.431.803,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	99.766,98	99.766,98	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.410.143,12	5.684.644,37	5.685.019,74	2.409.767,75
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.055,44	543.083,51	542.034,27	2.104,68
5006	M	CEF - IPVA	0,00	971.624,75	848.000,00	123.624,75
6001	M	CEF - MOVIMENTO	750.968.025,42	66.763,15	0,00	751.034.788,57
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	269.595,01	0,00	262.950,71	6.644,30
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.946.929,51	0,00	0,00	2.946.929,51
6006	M	CEF - IPVA	545.717,30	43,05	353.544,04	192.216,31
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.393,90	38.875,25	32,21	67.236,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.674,97	195.356,19	302.031,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	205.895.380,86	15.370.128,47	0,00	221.265.509,33
6401	M	BRASIL - FPM	866,92	19,00	19,00	866,92
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	0,00	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.886,44	0,00	0,00	2.886,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	98.398,19	0,00	98.000,00	398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	53.676,79	0,00	53.009,82	666,97
6546	M	BRASIL - IPVA	347.342,67	0,00	0,00	347.342,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.441,11	0,00	0,00	12.441,11
6554	M	BRASIL - IPVA	41.696,13	0,00	40.932,08	764,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.284.899,93	0,00	0,00	1.284.899,93
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	557.916,57	0,00	0,00	557.916,57
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	31,72	67.032,20	67.000,00	63,92
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,93	0,00	0,00	2,93
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	306,88	0,00	306,88
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	35.332,31	35.332,31	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	17.657,59	17.657,59	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	32.115,24	33.645,24	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.519.625,89	7.519.625,89	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	0,00	0,00	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	44.266,17	0,00	44.248,59	17,58
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	56,27	97.271,87	97.211,27	116,87
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.704.892,05	4.704.892,05	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	160.384,70	160.384,70	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	862.386,29	862.386,29	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	62.526,80	62.526,80	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.001.525,81	5.001.525,81	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	375,37	0,00	375,37
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.325.089,68	97.211,27	0,00	28.422.300,95
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	55.928.963,67	18.698,50	0,00	55.947.662,17
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.162.733,65	0,00	0,00	3.162.733,65
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.971.251,41	0,00	0,00	1.971.251,41
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	56.530,29	0,00	0,00	56.530,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	346.035,58	0,00	0,00	346.035,58
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.025,48	0,00	0,00	116.025,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.904.613,39	0,00	4.704.892,05	23.199.721,34
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.226.333,95	0,00	160.384,70	52.065.949,25
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.941.841,00	0,00	0,00	1.941.841,00
6016	V	CEF - DIMPE	6.470.802,79	0,00	0,00	6.470.802,79
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.672.052,74	0,00	0,00	3.672.052,74
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.583.335,91	0,00	0,00	1.583.335,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.407.629,54	0,00	0,00	2.407.629,54
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.985,19	0,00	0,00	60.985,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	0,00	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	0,00	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.838.906,38	776.944,15	0,00	38.615.850,53
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	107.871,85	0,00	0,00	107.871,85
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	0,00	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	0,00	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	0,00	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	0,00	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.807.346,37	0,00	62.526,80	11.744.819,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	0,00	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	7.062.550,63	4.187.362,09	0,00	11.249.912,72
6039	V	CEF - DEVISA	1.114.346,18	0,00	375,37	1.113.970,81
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.545.605,97	62.074,73	62.074,73	1.545.605,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	0,00	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	0,00	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	0,00	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	51.661,03	0,00	50.935,85	725,18
6449	V	BRASIL - ICMS	822,85	0,00	357,86	464,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	959.451,88	0,00	0,00	959.451,88
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,62	0,26	306,88	0,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	0,00	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.312.347,05	0,00	0,00	1.312.347,05
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	0,00	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	212.452,11	35.332,31	0,00	247.784,42
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	293.761,91	17.657,59	0,00	311.419,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	0,00	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	144.501,10	32.115,24	0,00	176.616,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.677,04	0,00	0,00	11.677,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.414.519,35	7.519.625,89	0,00	13.934.145,24
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	880.166,13	0,00	0,00	880.166,13
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	0,00	0,00	2.403,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	0,00	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	0,00	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	0,00	0,00	173.950,34
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	0,00	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.281,07	0,00	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	119.026,63	0,00	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.138.786,94	0,00	0,00	11.138.786,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.495.853,11	0,00	0,00	1.495.853,11
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.525,51	0,00	0,00	211.525,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.152.519,70	0,00	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	0,00	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,07	0,00	0,00	2.157.843,07
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	0,00	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	0,00	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	0,00	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	0,00	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	0,00	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	463.096,90	0,00	0,00	463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.269.513.854,50	91.756.243,85	70.867.118,90	1.290.402.979,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.290.402.979,45

INDAIATUBA, 03 de Março de 2026

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	644.758,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	96.664,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.940,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.512,54
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.188,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	198.254,61
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	274,37
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	135,80
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	107,28
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.614.613,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	115.543,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.134,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.711,63
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	156.175,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.611,43
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	49.930,90
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	52.301,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.833,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	28.929,45
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	56.708,14
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	391,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	562,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.136,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	473,78
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	25.539,86
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.836,91
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.867,11
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	108,07
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.516,99
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	260,96
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	48,78
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	232,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	65,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	103,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	165.741,48
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.780,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.814,21
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.635,30
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	120,98
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	201,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	518,54
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.994,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.367,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	217,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	413,62
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103,24
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	39,05
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,33
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	159.933,01
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.754,48
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.846,77
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.296,24
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	43.946,56
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	689.703,01
398	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES	128.736,72
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.791,60
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.158,06
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.833,52
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.165,58
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	26.498,79
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	17.657,59
212	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.336.464,93
213	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.667.292,98
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	676.958,66
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.766,98
216	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	37.551,93
217	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.510,39
219	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	57.428,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.519.625,89
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	669,27
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	45,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.609,26
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	72,99
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.760,28
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,90
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.802,93
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,42
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	51,61
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.368,22
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.465,43
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	15.757,39
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	324,86
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	13,32
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	42,47
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	207,24
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.167,99
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.172,03
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	30.492,00
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.999,11
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.763,44
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	140,80
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	184,87
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,65
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	56.108,98
		TOTAL	27.818.908,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.155,23
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.999,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.637,66
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	-62.074,73
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	24.165,37
		TOTAL	-17.732,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 27.801.176,52

INDAIATUBA, 03 de Março de 2026

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
1/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	27866	251.000,00
2/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	27867	159.207,93
3/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	27868	231.000,00
4/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	27869	203.000,00
5/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	27871	197.651,14
6/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	27872	125.188,34
7/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	27873	312.000,00
8/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	27874	311.216,67
10/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	27875	162.000,00
11/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	27876	112.793,66
12/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	27877	138.578,28
13/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	27878	251.000,00
14/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	27879	198.000,00
15/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	27885	253.002,35
16/4	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	27886	231.000,00
17/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	27887	178.000,00
18/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	27888	206.000,00
19/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	27880	100.000,00
20/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	27881	178.000,00
21/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	27882	178.000,00
22/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	27883	186.314,08
23/3	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	27884	231.000,00
24/3	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	27870	301.187,50
29/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	27987	23.023,46
247/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	27890	3.126,09
248/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	27889	3.126,09
251/3	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27864	31.263,40
252/3	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	27859	31.263,40
288/2	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27865	165,90
289/5	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27896	2.935,32
331/3	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	27954	52.984,23
456/2	2026	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	27429	14.362,50
709/2	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	27891	398,70
730/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	27976	706,65
788/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	27461	77.108,52
2874/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	27857	35.658,40
2875/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	27856	24.054,00
2962/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27970	1.369,43
2964/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27969	201,24
2965/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27963	251,55
2997/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27967	1.052,79
2999/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27966	1.094,96
3001/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27960	340,89
3004/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27965	1.369,98
3007/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27962	726,47
3013/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27968	752,48
3015/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27961	414,98
3090/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	28018	6.128,05
3091/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27977	78,62
3134/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	27340	1.530,00
3136/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	27338	3.700,40
3137/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	27339	44.248,59
3211/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	27445	19.690,00
3211/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	27450	278.208,00
3239/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27903	2.214,80
3239/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27904	588,00
3239/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27905	2.102,10
3239/4	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27901	6.232,80
3239/5	2026	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27902	2.797,90
3289/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27858	100.672,30
3290/1	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	28019	349.350,00
3329/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	42970	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETRAGEM	28006	3.400,00
3352/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27964	402,48
3370/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	27368	1.600,00
3371/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	27369	400,00
3377/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41317	GAS E AGUA TELES LTDA	27975	1.727,60
3403/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42978	CRISTIAN RICARDO GONZALEZ	28017	1.879,61
3408/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27423	1.463,91
3409/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27416	2.002,85
3410/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27405	946,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3411/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27409	808,06
3416/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	27408	1.003,60
3439/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	27959	4.361,06
3470/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42607	CASPON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	27931	18.753,00
3473/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	28015	38.720,00
3476/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27812	1.416,14
3477/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27812	560,52
3601/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40707	NAILA FRAGOZO SAPUPO	27985	1.893,97
3602/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42996	CAROLINA PEREIRA SILVEIRA	27930	1.479,49
3603/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42997	ADRIANO FELISBERTO VILELA	27924	411,76
3664/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27759	899,80
3665/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27759	18.448,11
3667/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27759	1.124,75
3668/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27759	4.873,90
3672/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	27983	2.500,00
3673/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	27984	500,00
3676/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42294	KLEBER REGINALDO FIDELIS	27979	1.033,42
3677/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	27978	1.838,74
3680/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41325	ANA LUCIA NUNES MAUAD	27926	1.727,60
3683/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38826	ALLAN ROGER ARTEAGA CASTELLON	27925	1.639,26
3684/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42424	WALDIR LIMA	28013	1.907,12
3685/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27821	654,36
3686/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27821	224,86
3688/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43002	ELYD IARA ZICHWOLF BELATO MOREIRA	28016	1.648,52
3689/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43003	NATALIA DOS REIS PEREIRA	27986	1.033,42
3690/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43004	MARLY FABBRI PANOSSIAN	27982	2.767,99
3691/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43006	LEONARDO ROCHA	27980	1.777,66
3692/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40725	VALDINEIA BASTOS DA FONSECA	28008	1.877,25
3693/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43008	SILVIO PARISI NETO	28002	3.704,83
3694/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41968	WALNEY DE ABREU REIS	28014	1.648,52
3695/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43009	THIAGO CHAVIER TEIXEIRA	28007	2.960,04
3730/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27794	1.020,59
3731/1	2026	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27794	35,19
3732/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27794	3.627,81
3733/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27794	348,77
3734/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27825	1.089,44
3735/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27825	217,89
3736/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27825	1.107,21
3737/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27825	363,15
3738/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27825	1.012,03
3740/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27789	2.060,32
3741/1	2026	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27789	501,90
3742/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27789	757,78
3743/1	2026	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27789	0,49
3744/1	2026	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27789	229,15
3746/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27784	847,31
3747/1	2026	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27784	35,22
3748/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27784	3.821,96
3749/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27784	300,77
3750/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41143	RODRIGO DIAS BISCASSI	27997	1.266,60
3751/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27784	1.273,99
3753/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27794	1.209,27
3754/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27779	1.490,07
3756/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27779	3.495,41
3757/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27779	582,57
3758/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27779	1.165,14
3759/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27747	1.766,15
3760/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27747	7.667,01
3761/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27747	638,92
3762/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27747	2.555,67
3763/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27747	2.659,40
3765/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27807	1.096,94
3766/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27807	2.638,70
3767/1	2026	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27779	5.983,65
3768/1	2026	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	665,02
3769/1	2026	06.181	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	504,00
3770/1	2026	06.181	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	448,78
3771/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	6.412,25
3772/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	534,35
3773/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	2.137,42
3774/1	2026	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27763	5.983,65
3776/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27807	376,96
3777/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27580	1.867,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3778/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42951	MARCIO PIRONEL	27981	869,98
3779/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27807	879,57
3781/1	2026	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27807	5.983,65
3783/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27823	4.757,32
3785/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27823	796,61
3787/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41294	CARLOS AUGUSTO POLATO	27929	1.478,13
3802/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27830	1.251,30
3806/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27830	3.832,47
3810/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27830	479,06
3811/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27830	1.277,49
3834/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27799	486,61
3839/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27799	2.137,01
3840/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27799	237,45
3842/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27799	712,34
3851/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27803	325,81
3852/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27803	4.153,76
3854/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27803	374,92
3855/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27803	1.384,59
3901/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	1.252,37
3903/1	2026	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	296,82
3907/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	7.058,02
3909/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	521,42
3912/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	2.352,67
3914/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27846	5.983,65
3927/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	594,68
3928/1	2026	15.452	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	538,06
3929/1	2026	15.452	3.1.90.11.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	10.603,11
3930/1	2026	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	414,93
3931/1	2026	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	893,90
3932/1	2026	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27770	3.534,37
3934/1	2026	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	2.749,26
3935/1	2026	10.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	541,71
3936/1	2026	10.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	802,77
3937/1	2026	10.122	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	119,67
3938/1	2026	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	17.376,50
3939/1	2026	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	1.379,09
3940/1	2026	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27814	5.056,65
3943/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27834	2.727,99
3944/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27834	7.812,60
3945/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27852	1.418,69
3946/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27852	412,41
3947/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27852	2.065,89
3948/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27834	757,77
3949/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27852	688,63
3950/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27834	2.778,49
3953/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27838	873,26
3954/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27838	3.113,57
3955/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27838	518,93
3956/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27838	1.037,86
3957/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27838	1.200,00
3959/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27776	3.976,74
3960/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27776	1.200,00
3961/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27776	8.248,14
3963/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27843	391,31
3964/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27843	1.381,52
3965/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27843	244,57
4010/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	1.156,44
4011/1	2026	04.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	865,34
4012/1	2026	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	797,89
4013/1	2026	04.122	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	899,80
4014/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	26.882,20
4015/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	1.344,11
4016/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27752	7.168,59
						TOTAL	6.203.700,47

Extra-Orçamentárias

103700/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42985	ADEMIR MACHADO DA SILVA	27909	521,37
103701/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42986	RODRIGO YUJI KLINJE UEDA	27998	1.138,40
103702/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42986	RODRIGO YUJI KLINJE UEDA	27998	43,05
103703/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42987	PRISCILA DA SILVA SANTOS	27990	579,72
103704/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42989	VERGINIA MARIA DA SILVA SANTOS	28009	11,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103705/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42989	VERGINIA MARIA DA SILVA SANTOS	28009	293,34
103915/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	27573	128.444,54
						TOTAL	131.031,51

Restos à Pagar

252/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27928	2.410,40
664/1	2025	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27927	39,30
882/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	27971	7.912,08
2577/6	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27479	755,27
7097/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	27352	17.615,00
9624/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	27907	180,00
16075/2	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	27906	70.464,91
16076/3	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	27389	200.553,99
18472/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	27371	190.906,74
20230/2	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27341	6.124,88
20230/3	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27347	26,20
20321/2	2025	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	28003	255,87
20960/6	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28022	4.875,32
21214/1	2025	10.122	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	27444	588,00
21549/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27938	10.710,00
23231/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	27908	861,63
25685/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27934	15.760,00
25685/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27950	15.760,00
25685/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27942	15.760,00
25685/4	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	27946	15.760,00
						TOTAL	577.319,59

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.912.051,57

INDAIATUBA, 03 de Março de 2026

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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA