CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.104.693,79	Despesas Orçamentárias	6.523.478,06
Receitas ExtraOrçamentárias	216.591,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.516.778,21
		Despesas Restos à Pagar	159.702,87
Retiradas de Bancos	28.464.410,71	Depositos em Bancos	23.585.736,63
SOMA	31.785.695,77	SOMA	31.785.695,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.785.695,77	TOTAL	31.785.695,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.127.671,73	2.100.451,71	27.220,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.489,29	20.826,02	0,00	92.315,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	286.730,55	994.550,21	902.724,17	378.556,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	120.919,87	573.023,12	693.932,99	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	115.449,79	8.074,13	120.000,00	3.523,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	345.925,15	345.925,15	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.614,45	21.614,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	51.131,64	51.131,64	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	7.715.030,81	7.715.030,81	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.250,11	127.019,21	127.702,52	3.566,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.019,58	0,00	0,00	17.019,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	369.841,55	369.841,55	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	768.031.739,60	1.879.610,15	4.000.000,00	765.911.349,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	387,94	125.361,77	0,00	125.749,71
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.661.090,34	0,00	0,00	2.661.090,34
6006	M	CEF - IPVA	45.691,45	295.873,24	0,00	341.564,69
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.030.529,75	0,00	2.026.185,62	4.344,13
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.312,22	0,00	20.826,02	16.486,20
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	191.337,57	0,00	191.337,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	260.270.501,92	345.925,15	0,00	260.616.427,07
6401	M	BRASIL - FPM	707,86	0,00	0,00	707,86
6403	M	BRASIL - IUM	63,11	0,00	0,00	63,11
6404	M	BRASIL - ITR	3.337,43	0,00	0,00	3.337,43
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75	0,00	0,00	315,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	62.322,18	0,00	0,00	62.322,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	55,42	21.614,45	0,00	21.669,87
6546	M	BRASIL - IPVA	383.659,11	0,00	0,00	383.659,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.083,25	0,00	0,00	1.083,25
6554	M	BRASIL - IPVA	238,99	40.951,45	46,14	41.144,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.030.534,83	0,00	0,00	2.030.534,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	555.578,22	0,00	0,00	555.578,22
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.830,60	0,00	0,00	7.830,60
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.226,36	0,00	0,00	66.226,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	43,92	6.012,79	5.981,07	75,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	59.641,32	27.083,00	86.724,32	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	480.770,70	480.770,70	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	45.289,53	0,00	45.292,46
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	9.422,53	0,00	9.416,67	5,86
5002	V	CEF - FUNTRAN	142,20	32.526,17	32.514,56	153,81
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	60.492,30	60.492,30	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	57.898,40	57.898,40	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	23.388,00	0,00	0,00	23.388,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.307,28	2.307,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	340.414,78	340.414,78	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	47.116,91	47.116,91	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.762,88	1.085.762,88	1.171.525,76	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	8.200,12	3.840,00	7.493,76	4.546,36
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.406.827,96	32.488,88	0,00	28.439.316,84
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	58.577.626,48	18.698,50	0,00	58.596.324,98
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.209.904,17	0,00	0,00	3.209.904,17
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.820.371,59	0,00	0,00	1.820.371,59
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.209,09	0,00	0,00	60.209,09
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	360.588,93	0,00	0,00	360.588,93
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12	0,00	0,00	118.137,12
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.698.168,78	0,00	60.492,30	34.637.676,48
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.400.554,39	0,00	57.898,40	52.342.655,99
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.952.220,99	0,00	0,00	1.952.220,99
6016	V	CEF - DIMPE	6.764.039,05	0,00	0,00	6.764.039,05
6017	V	CEF - CAUÇÕES	252.339,24	0,00	0,00	252.339,24
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.537.067,11	0,00	0,00	3.537.067,11
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.228.975,94	0,00	0,00	7.228.975,94
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	24.082,64	0,00	0,00	24.082,64
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.063.779,41	0,00	0,00	1.063.779,41
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.547.543,64	2.307,28	0,00	1.549.850,92
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.012,51	0,00	0,00	52.012,51
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.940,27	0,00	0,00	1.037.940,27
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43	0,00	0,00	5.029,43
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	40.295.633,10	289.402,33	0,00	40.585.035,43
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57	47.116,91	0,00	156.126,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11	0,00	0,00	11.081,11
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28	0,00	0,00	447.476,28
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	570.239,63	0,00	0,00	570.239,63
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15	0,00	0,00	557.340,15
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.484.161,58	210.765,16	1.000.000,00	10.694.926,74
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04	0,00	0,00	33.325,04
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52	0,00	0,00	29.427,52
6038	V	CEF - FUNSAU	5.560.592,21	2.507.887,70	3.000.000,00	5.068.479,91
6039	V	CEF - DEVISA	880.295,72	0,00	0,00	880.295,72
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	61.933,97	7.493,76	0,00	69.427,73
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08	0,00	0,00	526.209,08
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35	0,00	0,00	1.036.041,35
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99	0,00	0,00	12.975.302,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.205,08	5.981,07	0,00	37.186,15
6449	V	BRASIL - ICMS	94,96	0,00	0,00	94,96
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	74.113,89	0,00	0,00	74.113,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.045,87	0,00	0,00	40.045,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	81.690,82	0,00	0,00	81.690,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76	0,00	0,00	32.075,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	203.733,26	0,00	0,00	203.733,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	179.470,10	0,00	0,00	179.470,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.537,08	0,00	0,00	12.537,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.533.017,20	0,00	0,00	1.533.017,20
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.846,22	0,00	0,00	36.846,22
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	258.247,09	0,00	0,00	258.247,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	313.948,88	0,00	0,00	313.948,88
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.180,88	0,00	0,00	2.180,88
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95	0,00	0,00	7.501,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58	0,00	0,00	1.548,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	170.155,41	0,00	0,00	170.155,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.968,85	0,00	0,00	11.968,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.359.935,82	0,00	480.770,70	10.879.165,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42	0,00	0,00	1.025,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	455.424,97	0,00	0,00	455.424,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.540,33	0,00	0,00	6.540,33
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.506,69	0,00	0,00	46.506,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30	0,00	0,00	4.690,30
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	175.591,93	0,00	0,00	175.591,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	251.853,92	0,00	0,00	251.853,92
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.510,22	0,00	0,00	24.510,22
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	63.250,27	0,00	0,00	63.250,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.674,82	0,00	0,00	57.674,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.584.558,65	0,00	45.289,53	10.539.269,12
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	374.150,32	0,00	0,00	374.150,32
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.719,05	0,00	0,00	60.719,05
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.137,07	0,00	0,00	201.137,07
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95	0,00	0,00	106.597,95
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	934.771,41	0,00	0,00	934.771,41
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	200.112,54	0,00	0,00	200.112,54
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94	0,00	0,00	2.178.206,94
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04	0,00	0,00	2.609.124,04
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.243,15	0,00	0,00	30.243,15
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.276,75	0,00	0,00	40.276,75
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.712,32	0,00	0,00	50.712,32
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89	0,00	0,00	76.521,89
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.207.982,06	0,00	0,00	4.207.982,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.276,52	0,00	0,00	3.276,52
TOTAL DE BANCOS			1.351.795.230,24	23.585.736,63	28.464.410,71	1.346.916.556,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.346.916.556,16

INDAIATUBA, 06 de Abril 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	349.499,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	86.694,62
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.820,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	125.278,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.314,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.930,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	803.892,06
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	3.884,37
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	239.144,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	136.382,09
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.529,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.635,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.166,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	79.637,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.873,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.763,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.429,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.843,63
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.292,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	230,52
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	80,22
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.135,58
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.298,77
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	662,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.710,86
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.056,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.148,24
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	579,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.769,61
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	106,69
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	35,72
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.248,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	992,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	324,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	481,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	101.451,36
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.015,78
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.093,24
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.933,50
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.641,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	264,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	77,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,67
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.522,96
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	121,60
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.061,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	433,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	912,17
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	96,05
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	315,58
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,58
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	327,24
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	51.915,37
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	951,21
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	113,99
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.588,56
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	131,74
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	48,10
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	81,58
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.932,00
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	110.228,00
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	47.116,91
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.163,50
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	-3.163,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	-23.919,50
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	23.919,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	420.973,19
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.194,64
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.307,28
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	258,87
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,11
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.446,96
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	298,36
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,11
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.550,59
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,39
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,06
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.094,23
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	53,25
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.538,96
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.379,03
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	530,41
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	20,69
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.190,36
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.075,72
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.025,75
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	310,53
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	833,87
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.448,84
		TOTAL	3.104.693,79

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.266,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.993,85
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.000,38
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	189.027,95
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	637,56
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	53,13
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	106,27
		TOTAL	216.591,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.321.285,06

INDAIATUBA, 06 de Abril 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
61/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	47837	68,17
63/4	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	47838	108,39
234/6	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47757	3.648.646,44
279/1	2026	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	47255	6.776,10
298/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	47395	3.520,00
299/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	47265	3.520,00
300/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	47267	3.520,00
301/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	47290	3.520,00
302/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	47313	3.520,00
303/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	47365	3.520,00
304/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	47303	3.520,00
305/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	47400	3.520,00
306/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	47278	3.520,00
307/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	47366	3.520,00
308/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	47364	3.520,00
309/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	47315	3.520,00
310/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	47319	3.520,00
311/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	47398	3.520,00
312/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	47491	3.520,00
313/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	47330	3.520,00
314/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	47266	3.520,00
315/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	47311	3.520,00
316/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	47289	3.520,00
317/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	47310	3.520,00
318/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	47314	3.520,00
319/3	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	47309	3.520,00
593/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	47215	157,92
663/5	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	47725	80,00
663/6	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	47726	766,00
730/7	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	47756	6.730,00
813/2	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	47747	296.501,05
848/2	2026	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47724	472,60
911/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	47304	1.692,90
1016/2	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	47772	1.228,95
1040/1	2026	12.365	4.4.90.52.99	41456	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOV	47240	42.000,00
1214/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	47354	3.035,70
1231/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	47318	79,00
1235/19	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47403	105,32
1235/20	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47412	143,15
1235/21	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47420	263,30
1235/22	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47431	105,32
1235/23	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47436	40,90
1235/24	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47441	526,60
1235/25	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47446	146,22
1235/26	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47451	40,90
1235/27	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47456	105,32
1235/28	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47461	40,90
1235/29	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47466	40,90
1235/30	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47471	40,90
1235/31	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47476	40,90
1235/32	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47481	40,90
1235/33	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47486	40,90
1406/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	47579	1.485,06
1414/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	47670	1.406,10
1418/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	47600	2.171,09
1419/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	47513	2.394,00
1420/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	47684	2.933,70
1421/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	47691	3.845,64
1424/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	47663	2.411,90
1425/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	47677	1.182,18
1744/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	47492	1.592,73
1746/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	47499	1.474,67
1747/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	47642	8.139,60
1748/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	47649	2.294,01
1755/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	47506	2.792,58
1759/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	47568	1.175,00
1766/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	47607	1.460,65
1767/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	47569	2.742,40
1770/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	47570	1.762,62
1771/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	47571	830,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1776/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	47572	1.403,06
1781/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	47656	2.015,86
1786/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	47614	3.186,00
1790/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	47621	2.279,50
1791/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	47628	635,00
1794/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	47635	657,80
1796/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	47698	2.487,84
1797/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	47593	1.193,25
1798/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	47705	1.851,84
1800/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	47586	1.836,44
2635/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47372	132,90
2644/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47268	1.035,00
2680/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	47273	111,60
2865/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	47787	29.264,33
3012/1	2026	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47717	476,57
3080/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	47714	18.690,00
3101/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	47792	10.499,00
3197/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	47823	51.415,46
3255/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	47220	946,78
3256/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	47230	301,26
3257/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	47225	326,49
3407/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41002	ONCO PROD.DISTR. DE PRODUTOS HOSPIT	47235	49.280,00
3435/1	2026	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	47720	168,09
3436/1	2026	10.122	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	47312	489,99
3528/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	47349	14.400,00
3529/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	47343	4.798,00
3531/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	47325	55.302,00
3532/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	47320	1.770,00
3561/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47250	2.392,20
3701/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	47762	518,00
3702/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	47777	4.209,00
3703/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	47778	8.158,30
3704/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	47776	15.182,78
3705/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	47775	17.851,60
3836/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	47279	2.970,00
4081/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	47820	7.258,20
4161/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	47284	187.500,00
4223/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	47830	19.408,00
4235/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	47831	25.787,84
4326/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	47832	3.805,00
4327/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	47833	13.517,30
4328/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	47834	6.373,00
4526/1	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	47795	75,00
4538/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	47779	19.154,12
5050/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	47790	203,00
5482/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	47245	9.324,00
5577/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	47829	1.425,00
5594/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	42770	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	47783	1.145,00
5843/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	47199	3.192,00
5875/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47739	5.468,15
5876/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47729	4.437,00
5877/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47730	4.106,43
5877/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47731	1.790,09
5877/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47732	4.631,50
5877/4	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47733	4.631,50
5882/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47764	7.556,40
5883/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47765	3.417,00
5884/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47766	21.739,10
5885/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47767	4.067,02
5886/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47768	18.295,55
5976/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	47780	8.161,55
5996/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47791	1.516,80
6006/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	47736	11.429,00
6012/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47763	8.834,73
6038/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47299	836,35
6039/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47301	1.168,93
6040/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47300	563,78
6041/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47302	5.087,93
6042/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47297	2.823,72
6043/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47292	389,70
6044/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47296	7.321,36
6045/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47295	1.907,00
6046/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47294	1.993,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6047/2	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47293	1.674,49
6057/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47291	2.354,20
6061/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47298	718,20
6062/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47316	865,25
6099/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47317	5.287,40
6233/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	47793	8.470,00
6234/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	47794	6.145,00
6351/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	47818	30.540,00
6352/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	47819	1.516,00
6394/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47205	557.502,96
6396/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47205	317.494,76
6408/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47198	57.898,40
6411/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47802	126.320,70
6414/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	47752	231.660,60
6415/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47741	24.658,20
6418/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47799	45.296,28
6419/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47740	33.520,50
6420/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	47734	23.831,50
6421/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	47784	128.110,50
6423/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	47735	16.425,72
6472/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	47755	20.000,00
6480/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43217	ALZIRA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	47836	2.092,46
6542/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	47204	9.416,67
6976/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	47750	300,00
6977/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	47751	3.200,00
						TOTAL	6.523.478,06

Extra-Orçamentárias

104080/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	31458	JOSE LUIS SCHACHETTI BUFFET	47835	599,01
104093/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43195	CESAR ANTONIO CONFORTINI	47727	106,86
104094/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43195	CESAR ANTONIO CONFORTINI	47728	83,51
104095/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26829	EVOLUTION IT SERVICES LTDA	47742	1.266,13
104308/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47712	1.033.952,00
104309/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47713	480.770,70
						TOTAL	1.516.778,21

Restos à Pagar

16691/2	2025	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47817	132,90
17882/5	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47387	132,90
17882/6	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47382	132,90
17901/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47367	132,90
17904/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47377	132,90
18744/20	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47808	132,90
18744/21	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47811	132,90
18744/22	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47814	132,90
20436/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	47826	4.936,00
21314/6	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	47337	3.173,97
21319/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	47260	102.850,00
21395/3	2025	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	47805	398,70
22958/4	2025	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	47359	85,00
26136/1	2025	27.811	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	47769	47.196,00
						TOTAL	159.702,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.199.959,14

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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