CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.378.782,62	Despesas Orçamentárias	3.056.537,77
Receitas ExtraOrçamentárias	18.101,37	Despesas ExtraOrçamentárias	1.373.581,70
		Despesas Restos à Pagar	603.114,14
Retiradas de Bancos	20.530.588,02	Depositos em Bancos	22.894.238,40
SOMA	27.927.472,01	SOMA	27.927.472,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.927.472,01	TOTAL	27.927.472,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	850.173,17	850.173,17	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.317,80	15.403,86	15.403,86	110.317,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	526.676,49	1.945.272,81	800.098,09	1.671.851,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.908,13	1.665.680,99	1.670.000,00	5.589,12
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	439.376,66	29.629,04	2,65	469.003,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	594.075,24	594.075,24	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	42.004,10	0,00	0,00	42.004,10
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	881,09	872,28	8,81
4404	M	BRASIL - ITR	2,29	0,00	0,00	2,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	51.643,28	51.643,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	158.956,43	158.956,43	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.465.414,43	4.465.414,43	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.138,08	665.663,99	662.125,91	32.676,16
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.539,86	45.868,43	48.660,62	1.747,67
5006	M	CEF - IPVA	0,00	724.538,33	724.538,33	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	756.251.615,49	3.520.686,21	0,00	759.772.301,70
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	150,54	22.963,08	192,90	22.920,72
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.974.040,31	45.868,43	0,00	3.019.908,74
6006	M	CEF - IPVA	0,00	232.653,07	22,41	232.630,66
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	544.060,12	0,00	543.906,72	153,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	11.616,58	11.616,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	216.858.441,23	560.410,32	0,00	217.418.851,55
6401	M	BRASIL - FPM	193,05	0,00	0,00	193,05
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	872,28	0,00	13.181,26
6404	M	BRASIL - ITR	3.114,01	0,00	0,00	3.114,01
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	398,19	0,00	0,00	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	79.875,71	0,00	79.028,74	846,97
6546	M	BRASIL - IPVA	341.308,79	41.314,62	0,00	382.623,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.228,50	0,00	0,00	13.228,50
6554	M	BRASIL - IPVA	79.769,64	125,54	79.299,84	595,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.288.793,47	0,00	0,00	1.288.793,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.366,37	0,00	0,00	550.366,37
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	276,68	11.339,64	11.325,00	291,32
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	0,00	306,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	346.264,57	0,00	346.264,57
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	467,22	0,00	467,22	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	95,62	95,62	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	83.082,40	5.732,68	88.815,08	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	99.381,56	0,00	99.378,63	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	344.822,60	36.626,40	379.338,77	2.110,23
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.566,00	1.167,40	11.733,40	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	350,70	29.933,54	29.892,86	391,38
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	188.690,48	188.690,48	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.583.450,25	1.583.450,25	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	93.870,54	93.870,54	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	12.774,22	12.774,22	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.239.936,98	2.239.936,98	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	739,57	739,57	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	298.787,03	298.787,03	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.355.086,70	0,00	1.355.086,70	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.354.778,09	29.892,86	0,00	28.384.670,95
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.856,99	0,00	0,00	57.900.856,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.163.520,28	0,00	0,00	3.163.520,28
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.986.890,54	0,00	188.690,48	1.798.200,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	59.519,01	0,00	0,00	59.519,01
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	357.093,65	0,00	0,00	357.093,65
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.985,98	0,00	0,00	116.985,98
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.755.521,05	189.900,40	1.500.000,00	14.445.421,45
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.652.118,59	0,00	93.870,54	53.558.248,05
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929.703,39	0,00	0,00	1.929.703,39
6016	V	CEF - DIMPE	6.685.923,93	0,00	0,00	6.685.923,93
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.624.749,16	0,00	12.774,22	3.611.974,94
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	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.023.247,55	0,00	3.848,00	2.019.399,55
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.754,01	0,00	0,00	51.754,01
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	37.765.296,58	2.000.000,00	738.235,35	39.027.061,23
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	108.611,42	0,00	739,57	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	11.744.579,57	0,00	0,00	11.744.579,57
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	11.096.349,52	0,00	293.862,04	10.802.487,48
6039	V	CEF - DEVISA	1.170.891,66	0,00	0,00	1.170.891,66
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	190.519,27	0,00	0,00	190.519,27
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	27.812,63	11.325,00	0,00	39.137,63
6449	V	BRASIL - ICMS	381,47	0,00	0,00	381,47
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	1.192.085,53	0,00	0,00	1.192.085,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
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	1.255.509,65	0,00	346.264,57	909.245,08
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	237.529,70	0,00	0,00	237.529,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.595,40	0,00	0,00	1.595,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.419,50	0,00	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	141.831,34	0,00	0,00	141.831,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	0,00	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.759.044,38	0,00	95,62	12.758.948,76
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.450.825,53	0,00	0,00	1.450.825,53
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.647.145,20	0,00	0,00	8.647.145,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.225.428,52	0,00	36.626,40	1.188.802,12
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	200.376,18	0,00	1.167,40	199.208,78
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	2.157.843,08	0,00	0,00	2.157.843,08
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	4.463.096,90	0,00	0,00	4.463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.284.916.599,89	22.894.238,40	20.530.588,02	1.287.280.250,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.287.280.250,27

INDAIATUBA, 13 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	2.314.424,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	512.706,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.441,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.860,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.563,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	288.761,23
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	216,45
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	59,44
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	144.639,39
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.618,42
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	54.277,09
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125.358,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.962,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	493.527,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.011,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.734,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.160,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.630,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	131.921,17
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	845,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.758,82
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	545,97
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	25.077,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.395,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.102,53
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	304,81
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.742,88
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.205,18
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.079,78
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	232,79
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,10
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.225,75
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	228,71
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	114,72
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	221,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	558.659,25
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.188,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.839,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.676,43
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	287,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	661,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.232,90
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	79.978,80
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.665,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	296,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	535,95
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	641,92
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,41
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	304,66
407	1.3.1.1.02.1.1.01.00.00	CONCESSÕES - BOULEVARD CECAP	43.000,00
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-340,85
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.755,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	281,21
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.445,68
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,87
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	24,05
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	56,74
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	881,09
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	130.752,00
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	788.220,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	30.000,00
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
399	1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	FUNDEB ETI COMP UNIÃO CRIAÇÃO MATRÍCULAS	133.704,93
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	855.963,74
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-171.192,76
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	152,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	170,89
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	9,73
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	8.357,74
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	729,98
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	479,10
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,80
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.971,91
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	132,60
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,48
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.042,46
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,49
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	180,66
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.503,88
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	28,91
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.273,18
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.584,26
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	47,07
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	33.829,91
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.458,50
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.445,83
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	107,41
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	278,31
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.436,91
		TOTAL	7.378.782,62

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.766,23
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-28.376,48
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.967,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.333,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.347,29
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	61,86
		TOTAL	18.101,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.396.883,99

INDAIATUBA, 13 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
139/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	33885	3.242,00
140/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	33874	4.863,00
141/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	33886	1.621,00
142/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	33876	1.621,00
143/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	33873	1.621,00
144/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	33877	1.621,00
145/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	33878	1.621,00
235/4	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	33626	516.140,61
235/5	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	33629	92.625,00
236/3	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	33626	516.140,60
236/4	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	33629	92.625,00
280/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	33779	3.916,57
289/11	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33589	2.868,43
322/2	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33970	6.578,36
323/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33970	24.023,00
324/2	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33949	1.601,53
325/2	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33949	1.601,53
328/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33970	23.489,16
340/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	33910	11.050,00
356/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	34172	38.000,00
380/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	34299	244,80
427/8	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34287	18.200,00
438/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	34059	5.223,13
453/2	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	33921	11.513,25
529/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	33984	1.732,02
530/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	34065	5.196,07
650/2	2026	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	34290	43.390,42
703/2	2026	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	34314	5.166,00
730/3	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	34177	168,25
959/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33936	184.144,09
960/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34054	195.606,32
979/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	34045	312,50
1180/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34284	52.200,00
1196/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	33576	24.923,90
1197/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	33576	58.158,50
1603/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33872	155,96
1637/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33843	213,72
1638/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33832	253,50
1692/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	34205	2.035,57
1693/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	34184	3.421,49
1698/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	34173	2.555,29
1699/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	42054	VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO	34302	2.555,29
1702/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	34084	518,00
1813/2	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	33770	12.961,37
1814/2	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	33713	5.226,92
1815/2	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	33761	13.371,61
2097/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	34209	2.511,98
2652/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	33931	425,70
2720/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	33898	3.617,32
2728/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	33902	1.686,40
2729/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	33900	1.388,80
2810/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	34187	3.161,63
2812/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	33901	3.273,60
2813/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	33899	2.808,10
2828/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	34250	1.599,16
2830/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	34174	3.464,80
2831/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	34235	2.858,46
2834/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	34185	2.252,12
2835/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	34186	2.078,88
2836/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	34206	2.295,43
2839/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	34192	5.110,61
2841/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	34298	4.807,41
2880/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	34100	9.434,00
2947/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	34176	960,00
2948/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	34175	5.018,00
3082/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	34138	3.508,11
3084/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	33875	1.621,00
3158/1	2026	10.303	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	33979	1.319,40
3208/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	34269	267,50
3209/1	2026	15.451	3.3.90.39.19	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	34269	480,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3333/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	34107	152,90
3335/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	34103	260,90
3336/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	34116	515,84
3353/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34169	228,33
3354/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34170	562,34
3355/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34151	1.192,49
3356/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34171	974,99
3357/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34146	2.830,66
3358/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34162	1.211,10
3359/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34141	664,48
3360/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34163	1.310,72
3433/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34159	399,42
3475/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34166	301,86
3591/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34161	5.260,00
3592/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34167	2.780,00
3645/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34156	610,60
3646/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34168	402,48
3729/1	2026	08.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	34102	11.953,80
3886/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	34277	28.800,00
4063/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	24338	RELM TECNOLOGIA LTDA	34243	4.500,00
4067/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	34140	2.954,00
4070/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	34295	9.532,35
4073/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	34093	9.600,00
4085/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	34294	34.200,00
4087/2	2026	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	34257	18.643,80
4088/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	34183	6.508,90
4089/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34278	104.346,33
4096/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	33903	23.076,16
4099/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	34088	20.960,76
4171/1	2026	04.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	49,23
4172/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	95,62
4174/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	2.039,72
4175/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	1.418,60
4176/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	95,62
4177/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	901,06
4178/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	709,30
4179/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	450,53
4180/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	1.054,12
4181/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	382,48
4237/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	33665	95,62
4509/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	34091	37.091,78
4510/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	34092	3.880,00
4511/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	34089	42.863,52
4512/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	34101	32.409,80
4513/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	34099	18.531,57
4513/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	34094	50.985,56
4514/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33904	30.380,85
4515/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33905	40.413,53
4516/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	34281	30.604,42
4544/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43064	BERNARDO FERREIRA	34304	424,50
5057/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	34090	30.807,75
5135/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	693,79
5147/1	2026	10.305	3.3.90.39.10	42938	BE LIMA GROUP LTDA	33916	15.000,00
5189/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43094	RAISSA GONÇALVES COSER VITA	34306	1.727,60
5202/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40941	JURANDIR SQUILANTE	34305	1.590,91
5213/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	33915	600,00
5250/2	2026	28.846	3.3.90.93.02	25666	FCONDE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	34303	3.225,73
5280/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41143	RODRIGO DIAS BISCASSI	34272	976,52
5281/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43101	ANA CAROLINA SANTIAGO SALAZAR	34087	640,53
5403/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	33891	23.572,25
5404/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	33892	35.358,38
5405/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	33870	11.786,12
5406/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	33816	5.374,00
5407/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	33854	11.786,12
5408/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	33888	20.818,93
5409/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	33896	11.786,12
5410/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	33897	23.572,25
5411/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	33895	23.572,25
5412/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	33894	11.786,12
5413/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	33889	11.786,12
5414/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	33890	88.449,96
5415/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	33811	2.534,00
5416/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	33893	20.684,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5417/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	33825	2.658,00
5418/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	33871	10.517,81
5419/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	33810	1.167,40
5420/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	33887	23.572,25
5421/1	2026	08.243	4.4.50.42.00	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	33588	4.000,00
5424/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33994	350,55
5425/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33994	412,41
5426/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33994	756,08
5427/1	2026	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33994	2.268,24
5428/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33679	61,86
5528/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	33861	756,46
5598/1	2026	08.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34344	8,21
						TOTAL	3.056.537,77

Extra-Orçamentárias

103832/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43070	LUCIANA WIEDERIN MASCHIETO	34188	592,59
103833/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43070	LUCIANA WIEDERIN MASCHIETO	34188	22,41
103834/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43071	IMOBILIARIA G.I. PREMIER LTDA	34178	2.818,26
103836/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43071	IMOBILIARIA G.I. PREMIER LTDA	34178	106,58
103838/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43072	SERGIO CALHEIROS DE ARAÚJO	34273	179,90
103839/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43072	SERGIO CALHEIROS DE ARAÚJO	34273	6,80
103869/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43075	PDN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	34212	185,10
103870/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40705	PILZ DO BRASIL SIS. ELET. DE SEG. E	34221	5.294,03
103871/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43082	CHRISTIAN MORIGI SIMIONI	34307	336,41
103896/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	34193	8.910,02
103897/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	33583	1.355.086,70
103973/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34344	42,90
						TOTAL	1.373.581,70

Restos à Pagar

959/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33754	739,57
4877/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	33575	99.378,63
5722/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	34073	26.086,50
8318/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	34123	3.950,44
9931/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	34045	508,30
10247/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	33791	39.900,00
16016/4	2025	08.244	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	33879	31.546,43
16617/29	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33988	39,00
20062/2	2025	23.695	3.3.90.39.99	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	33676	188.690,48
21308/5	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	33926	525,00
22569/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34007	1.724,00
22598/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	33642	139.042,72
22777/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	34045	5.062,49
22801/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	33937	5.800,00
23036/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	33782	10.354,05
23973/1	2025	12.365	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	33702	120,30
24090/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	34127	1.931,16
26058/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	34160	34.258,90
26179/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	33910	4.420,00
26189/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	34182	9.036,17
						TOTAL	603.114,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.033.233,61

INDAIATUBA, 13 de Março de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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