CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.581.842,70	Despesas Orçamentárias	7.808.651,60
Receitas ExtraOrçamentárias	161.205,39	Despesas ExtraOrçamentárias	5.247.912,50
		Despesas Restos à Pagar	1.272.946,01
Retiradas de Bancos	46.627.852,32	Depositos em Bancos	40.041.390,30
SOMA	54.370.900,41	SOMA	54.370.900,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.370.900,41	TOTAL	54.370.900,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	596.067,08	596.067,08	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.238,35	3.646,61	9.284,12	104.600,84
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.888.783,32	1.651.365,26	3.181.101,88	1.359.046,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.178.876,34	1.176.134,63	5.000.076,89	3.354.934,08
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	30,92	57.099,36	4,37	57.125,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.653.867,09	3.653.867,09	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	42.004,10	1.124.678,88	1.113.432,12	53.250,86
4403	M	BRASIL - IUM	8,81	0,00	0,00	8,81
4404	M	BRASIL - ITR	2,29	1.433,05	1.421,59	13,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.443,98	2.443,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	74.090,19	74.090,19	0,00
4675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	13.615.609,30	13.610.022,82	7.581,16
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.650,56	345.724,92	341.000,00	72.375,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	492,83	371.214,83	0,00	371.707,66
5006	M	CEF - IPVA	3.000,00	910.960,59	907.960,59	6.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	787.109.491,22	8.000.000,00	3.457.465,73	791.652.025,49
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.410,69	0,00	3.774,26	23.636,43
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.019.415,91	0,00	371.214,83	2.648.201,08
6006	M	CEF - IPVA	538.990,92	0,00	361.157,65	177.833,27
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	316.462,07	0,00	316.075,70	386,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.525,59	5.641,29	0,00	9.166,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	230.744.773,36	0,00	1.723.823,18	229.020.950,18
6401	M	BRASIL - FPM	193,05	496,36	0,00	689,41
6403	M	BRASIL - IUM	13.181,26	0,00	0,00	13.181,26
6404	M	BRASIL - ITR	3.114,01	1.134,98	0,00	4.248,99
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	358,84	150,89	293,78	215,95
6546	M	BRASIL - IPVA	380.676,23	0,00	0,00	380.676,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.228,50	2.443,98	0,00	15.672,48
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	272,15	0,00	272,15
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	6.495,75	0,00	0,00	6.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	374,76	8.777,54	8.770,22	382,08
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	49.146,60	7.326,20	49.146,60	7.326,20
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	7.664,58	0,00	7.664,58
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	195.541,01	195.541,01	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.083.512,64	1.083.509,72	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	9.800,00	0,00	9.802,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.259,73	5.187,20	2.770,50	5.676,43
5002	V	CEF - FUNTRAN	544,49	415.002,73	414.969,55	577,67
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.341.931,06	2.341.931,06	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	27.002,45	27.002,45	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	212.736,59	212.736,59	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.359.551,05	1.359.551,05	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	801.764,76	801.764,76	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.278,88	4.944,00	4.635,00	1.587,88
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.530.456,78	0,00	384.348,06	28.146.108,72
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	3.174.266,28	0,00	0,00	3.174.266,28
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.798.200,06	0,00	0,00	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	22.136.134,71	0,00	2.303.438,59	19.832.696,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.544.071,63	0,00	27.002,45	53.517.069,18
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	3.597.703,46	0,00	0,00	3.597.703,46
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	1.929.207,91	0,00	123.500,00	1.805.707,91
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	39.090.962,42	0,00	79.031,66	39.011.930,76
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	11.191.167,07	1.359.551,05	0,00	12.550.718,12
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	9.324.322,11	0,00	801.764,76	8.522.557,35
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.982,57	0,00	0,00	1.164.982,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	19.169,12	4.635,00	0,00	23.804,12
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	27.912,94	8.770,22	0,00	36.683,16
6449	V	BRASIL - ICMS	85,99	0,00	0,00	85,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	22.200,00	82.656,26
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	808.878,79	0,00	0,00	808.878,79
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	1.890.191,48	0,00	7.326,20	1.882.865,28
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	235.469,96	0,00	7.664,58	227.805,38
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	15.135.329,36	155.516,80	0,00	15.290.846,16
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	1.004.182,46	446.643,07
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.955.977,17	0,00	9.800,00	7.946.177,17
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	502.093,32	0,00	5.187,20	496.906,12
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	199.208,78	0,00	0,00	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			1.343.401.980,75	40.041.390,30	46.627.852,32	1.336.815.518,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.336.815.518,73

INDAIATUBA, 20 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	1.605.607,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	276.418,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	914,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.337,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.243,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.542,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	317.469,84
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	854,41
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	1.968,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	331,11
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	106,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	58,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	132.435,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	15.048,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.107,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	296.739,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	175.208,01
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.408,75
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.089,48
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.996,57
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.896,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	1.088.790,88
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.677,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	390,33
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.557,50
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.898,02
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.062,07
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	169,18
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.793,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	86,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.945,12
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,19
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.526,16
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.211,03
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	83,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	49,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,20
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	768,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	195,82
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	47,09
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	47,25
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	385.412,40
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	190,59
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.890,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.385,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.855,51
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	9,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,40
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	32,62
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	34.486,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	23,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.268,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	176,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	391,82
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	453,36
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-150,89
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.191,02
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	925,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	130,11
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.380,37
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.124.678,88
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-224.935,76
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.433,05
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-286,61
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.359.551,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	623.893,13
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-121.778,63
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	195.541,01
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.607,01
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	44,20
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	541,15
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,83
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,47
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.858,49
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,71
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.432,21
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.035,68
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	422,74
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	16,54
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.420,33
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	13,95
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	86,55
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	848,74
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.572,79
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	44,21
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.820,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	338,54
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	673,26
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.779,88
330	7.9.2.2.99.0.1.01.03.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	196,56
		TOTAL	7.581.842,70

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	150,89
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	67,54
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	31.942,47
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.944,00
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	673,62
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.122,03
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	117.068,68
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	589,75
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	49,15
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	98,30
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	113,96
		TOTAL	161.205,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.743.048,09

INDAIATUBA, 20 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
36/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38352	10.082,05
63/3	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	38355	108,39
172/10	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	37909	1.338.006,62
253/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	38680	36.960,12
254/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	38680	191.216,50
263/2	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	38647	2.991,66
264/2	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	38647	1.991,66
270/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38491	4.735,00
271/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38491	4.735,00
276/1	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	38628	66.233,10
488/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	38617	2.219,00
489/1	2026	06.181	4.4.90.52.99	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	38614	1.700,00
490/1	2026	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	38624	5.734,00
491/1	2026	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	38611	12.981,00
510/2	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38311	3.239,94
511/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38310	4.710,08
513/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38336	1.470,14
536/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	38684	1.493,40
537/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	38685	199,50
539/1	2026	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	37738	-1.000,00
539/2	2026	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	37739	297,50
540/1	2026	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	37744	-1.000,00
540/2	2026	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	37745	244,00
607/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	38317	378,00
649/2	2026	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38357	4.331,38
730/4	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	38459	134,60
814/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	38585	5.853,33
968/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	38322	1.185,60
1014/2	2026	15.452	3.3.90.30.36	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	38501	56,43
1021/2	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37910	24.081,92
1070/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	38477	1.195,29
1071/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	38480	855,80
1110/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	38588	6.583,33
1142/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38445	243,56
1143/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38444	243,56
1144/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38441	243,56
1145/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38440	243,56
1245/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42883	FERRARI MED DISTRIB. DE MEDICAMENTO	38312	268,80
1307/8	2026	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38640	8.080,51
1328/2	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37910	360,00
1405/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	37988	1.592,73
1406/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	37995	1.485,06
1407/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	38181	1.851,84
1413/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	37943	2.294,01
1414/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	38161	1.406,10
1419/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	37979	2.394,00
1420/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	38268	2.933,70
1422/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	38287	1.850,40
1424/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	38066	2.411,90
1425/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	38208	1.182,18
1453/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	37872	16.997,95
1455/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	37873	10.004,50
1618/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	38378	4.874,18
1624/3	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37914	587.000,00
1625/3	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37914	251.327,52
1626/3	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37914	165.852,02
1630/3	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38650	504.074,65
1631/6	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38671	106.966,54
1631/7	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38664	387.015,76
1631/8	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	38657	97.738,54
1750/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	37964	3.845,64
1766/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	38146	1.460,65
1778/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	38007	2.487,84
1781/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	38026	2.015,86
1784/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	38047	1.474,67
1786/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	38199	3.186,00
1791/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	38247	635,00
1794/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	38230	657,80
1797/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	38108	1.212,60
1800/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	38088	1.836,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1805/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	38097	2.792,58
1809/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	38124	8.139,60
2702/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	38323	1.328,40
2739/1	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38421	166.040,00
2741/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38421	116.100,00
2742/1	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38421	166.040,00
2743/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38421	116.100,00
2755/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	38620	2.219,00
2946/1	2026	04.131	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	38364	2.519,92
2994/6	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38601	54.800,00
3159/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	42042	CELEIRO ALIMENTOS LTDA	38377	595,86
3231/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	38343	5.267,00
3232/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	38344	319,00
3233/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	38345	337,00
3324/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	38516	10.200,00
3325/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	38525	12.436,00
3368/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	38508	26.864,50
3508/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38337	486,99
3515/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38338	14.278,40
3518/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38339	44.030,50
3520/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38340	9.776,00
3522/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38341	1.785,63
3533/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	38342	1.281,00
3568/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38346	27.600,00
3713/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	38379	3.360,32
3789/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	42698	EMINENT ENGENHARIA LTDA	38634	31.210,00
4112/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37851	1.480,54
4113/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37851	1.200,00
4114/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37851	412,41
4115/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37851	412,41
4116/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37851	137,47
4169/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	37874	6.983,26
4224/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38469	1.502,28
4232/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38470	765,42
4233/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38473	16.321,60
4463/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	66.906,11
4464/1	2026	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	1.378,59
4465/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	14.100,07
4466/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	11.359,75
4467/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	26.297,33
4468/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	56.832,47
4469/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	27.273,60
4470/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	11.014,03
4471/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	5.790,26
4472/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	20.061,53
4473/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37762	16.518,47
4474/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37762	12.183,25
4475/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37762	3.446,46
4476/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	14.302,82
4477/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	56.513,19
4478/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	7.295,02
4479/1	2026	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	13.372,48
4480/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	7.926,87
4481/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	22.287,30
4482/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	12.013,04
4483/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	28.881,90
4484/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	861,61
4485/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	4.480,40
4486/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	9.822,41
4487/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	14.901,82
4488/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	2.067,88
4489/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	4.652,72
4490/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	21.885,04
4491/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	31.156,23
4492/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	22.746,64
4500/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	38642	8.660,83
4501/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	38641	8.660,83
4534/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	38394	9.000,00
5059/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	38385	13.041,48
5072/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38485	10.174,76
5073/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38486	5.650,55
5074/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38487	17.254,29
5075/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38488	8.591,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5076/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38489	36.672,30
5084/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38403	9.008,70
5085/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38407	7.246,00
5086/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38402	43.598,50
5087/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	38452	15.579,50
5088/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	38455	17.009,00
5089/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	38460	28.799,00
5090/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	38463	510,00
5103/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	38356	536,55
5127/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	37874	3.833,90
5128/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	37866	271.809,79
5128/2	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	37859	37.289,76
5152/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	38649	2.999,00
5181/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	37874	5.750,02
5222/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	38368	228.875,28
5229/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	38429	3.800,00
5231/1	2026	27.813	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	38433	4.950,00
5233/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38490	5.963,28
5234/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38494	1.651,80
5259/1	2026	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	38466	34.038,60
5264/1	2026	08.243	3.3.50.43.00	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	37813	123.500,00
5339/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38399	23.061,50
5339/2	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38395	54.029,80
5348/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	38374	25.060,80
5351/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	38623	665,10
5352/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	38627	14.331,84
5355/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	38375	15.575,30
5356/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	38376	9.503,88
5357/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	38564	157.392,90
5396/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38446	1.087,77
5399/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38447	137,56
5400/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38448	402,48
5465/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38449	255,22
5536/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	38450	900,00
5539/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	38438	800,00
5540/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	38439	800,00
5593/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38474	74.806,10
5603/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	37929	1.960,00
5615/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	37927	810,50
5617/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	37760	210.000,00
5619/1	2026	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38308	13.815,88
5622/1	2026	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38308	2.215,52
5762/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40356	DIRCE MARIA DIAS BATISTA FERREIRA	38414	2.388,47
5763/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41621	CLAUBER FABIANO NABAS	38386	1.105,73
5764/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43138	SERGIO DE SOUZA ROCHA	38595	976,52
5765/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41206	GLAUCIA DE HARO SOARES	38458	1.441,35
5766/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39929	ISABEL IKUE YAMAO	38483	976,52
5773/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40379	ADELMO COELHO	38358	1.454,56
5823/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	38387	400,00
5824/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	38391	600,00
5828/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39309	EFFECTUS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	38428	1.625,15
5829/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39203	MARCOS ROGERIO LEME DO PRADO FILHO	38549	1.028,58
5830/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43137	DANIELLE BERNARDO SANTOS CANTELLI	38410	2.024,59
5831/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43139	BRUNO CRICHE BENINI	38367	3.197,12
5832/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39135	IZABEL AMELIA MARTINS	38484	1.639,26
5833/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40030	THIAGO PIRES BRITO	38610	1.590,91
5834/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39843	AUGUSTO FABIANO SILVA	38363	1.128,29
5835/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43140	CAMILLA TORRES PENNO RIBEIRO	38373	1.225,69
5837/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39919	KELLY CASTRO SILVA	38500	976,52
5855/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41951	LUCIANA MICHELUCCI CUNHA SCARPA	38535	1.454,56
5856/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	43151	MARTIN WELLENDORF	38558	147.500,00
5935/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38216	113,96
5969/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	43153	MAURICIO WELLENDORF	38571	147.500,00
5970/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	43152	MARCEL WELLENDORF	38542	147.500,00
5971/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	32202	ELAINE BERDU	38437	442.500,00
6206/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38347	9.029,80
						TOTAL	7.808.651,60

Extra-Orçamentárias

103918/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	38354	120,24
103919/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	38353	105,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103920/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42060	ASSOC. DOS PROPRIETARIOS DO PQ VILL	38359	3.989,94
103922/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42060	ASSOC. DOS PROPRIETARIOS DO PQ VILL	38359	150,89
103977/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37880	187.987,20
103978/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37762	7.876,03
103979/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	38451	3.477.000,00
104022/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37877	1.725,47
104023/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37877	143,65
104024/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37877	287,48
104025/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37910	13.275,27
104027/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37910	1.555.251,19
						TOTAL	5.247.912,50

Restos à Pagar

248/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	38347	1.911,48
250/5	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	38497	540,00
255/49	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38349	958,77
918/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	38411	3.833,33
918/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	38396	3.833,33
918/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	38404	3.833,33
918/4	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	38380	3.833,33
918/5	2025	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	38388	3.833,33
7054/6	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	38505	2.754,50
16076/4	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	38329	773.877,54
21313/5	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	38324	745,00
21423/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	38577	13.730,00
23295/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	38368	3.967,73
23311/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	42325	E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38417	99.515,57
26101/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	37871	105.510,00
26342/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	42698	EMINENT ENGENHARIA LTDA	38635	250.268,77
						TOTAL	1.272.946,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.329.510,11

INDAIATUBA, 20 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