CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.209.134,62	Despesas Orçamentárias	2.723.805,02
Receitas ExtraOrçamentárias	13.814,89	Despesas ExtraOrçamentárias	942,28
		Despesas Restos à Pagar	402.235,66
Retiradas de Bancos	15.213.936,93	Depositos em Bancos	14.309.903,48
SOMA	17.436.886,44	SOMA	17.436.886,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.436.886,44	TOTAL	17.436.886,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.017.050,03	2.017.050,03	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.595,52	5.670,88	5.670,88	106.595,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	444.892,04	332.016,22	457.079,99	319.828,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	502,13	423.490,36	423.421,39	571,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	848,98	12.912,95	393,96	13.367,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,84	136.037,68	136.037,68	5,84
4401	M	BRASIL - FPM	53.250,86	0,00	0,00	53.250,86
4403	M	BRASIL - IUM	49,09	0,00	0,00	49,09
4404	M	BRASIL - ITR	13,75	0,00	0,00	13,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.307,62	46.307,62	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.507,31	38.507,31	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.921,50	461.814,85	458.402,25	7.334,10
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	3.663.592,58	3.663.592,58	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	83.101,04	177.700,87	177.008,83	83.793,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.111.641,47	0,00	0,00	1.111.641,47
5006	M	CEF - IPVA	4.000,00	608.123,05	608.123,05	4.000,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	783.011.848,63	2.198.565,19	0,00	785.210.413,82
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.417,48	0,00	381,18	15.036,30
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.329,63	0,00	0,00	1.915.329,63
6006	M	CEF - IPVA	414.407,80	0,00	372.507,80	41.900,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.827.057,03	0,00	1.827.051,82	5,21
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.354,89	1.390,12	0,00	7.745,01
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	239.652.476,11	47.457,86	0,00	239.699.933,97
6401	M	BRASIL - FPM	89,41	0,00	0,00	89,41
6403	M	BRASIL - IUM	0,00	19,99	19,99	0,00
6404	M	BRASIL - ITR	48,99	0,00	0,00	48,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.307,62	0,00	46.307,62
6546	M	BRASIL - IPVA	380.371,36	0,00	0,00	380.371,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	14,34	14,34	0,00
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.805,85	0,00	30.805,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.677.024,13	337.849,76	0,00	2.014.873,89
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	497,72	16.295,36	16.290,48	502,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	44.210,49	12.162,53	44.210,49	12.162,53
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	393,70	0,00	393,70	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	56.553,92	56.551,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	558.296,34	201.516,49	759.809,90	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	978,46	3.217,52	0,00	4.195,98
5002	V	CEF - FUNTRAN	777,99	25.909,96	25.893,82	794,13
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	213.480,93	213.480,93	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	59.383,78	59.383,78	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	9.311,53	9.311,53	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	282,40	282,40	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	89.545,90	89.545,90	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.355,96	3.120,00	5.444,84	3.031,12
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.044.994,77	25.893,82	0,00	28.070.888,59
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	37.152.688,39	0,00	210.520,28	36.942.168,11
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.025.874,92	0,00	59.383,78	52.966.491,14
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	3.505.779,32	0,00	9.311,53	3.496.467,79
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 -	39.343,31	0,00	0,00	39.343,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.110,91	0,00	0,00	1.027.110,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.676.808,91	282,40	0,00	1.677.091,31
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	39.562.357,58	0,00	72.281,36	39.490.076,22
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	11.540.832,04	0,00	0,00	11.540.832,04
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	32.931,03	0,00	0,00	32.931,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	7.076.410,28	1.284.060,00	1.500.000,00	6.860.470,28
6039	V	CEF - DEVISA	1.164.838,57	0,00	0,00	1.164.838,57
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	38.900,04	5.444,84	0,00	44.344,88
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	27.410,70	16.290,48	0,00	43.701,18
6449	V	BRASIL - ICMS	65,78	0,00	0,00	65,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.656,26	0,00	0,00	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	427.015,64	0,00	0,00	427.015,64
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	1.590.716,55	0,00	12.162,53	1.578.554,02
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	226.203,66	0,00	0,00	226.203,66
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	311.025,80	0,00	0,00	311.025,80
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	18.296.793,34	0,00	0,00	18.296.793,34
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	446.643,07	0,00	0,00	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	56.553,92	62.472,71
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.294.129,23	201.516,49	0,00	10.495.645,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	452.495,53	0,00	3.217,52	449.278,01
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	924.219,70	0,00	0,00	924.219,70
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	278.336,54	4.184.760,36
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.356.493.936,01	14.309.903,48	15.213.936,93	1.355.589.902,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.355.589.902,56

INDAIATUBA, 27 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	104.233,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.388,34
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.679,94
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.573,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.760,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.198,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	425.428,38
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	55,10
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6.346,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	48.552,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.496,41
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.310,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.255,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	113.290,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	29.395,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	41.526,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	25.603,03
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	70.767,21
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	58.451,47
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	333,92
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	768,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	78,19
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	488,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.036,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	707,02
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.745,37
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.858,93
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.997,06
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	871,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.259,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	176,62
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	67,63
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	925,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	55,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	74,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	215,70
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.184,13
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	355,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.472,83
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.287,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.937,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,81
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	150,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	205,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.358,99
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	57,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	906,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	185,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	302,19
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	683,87
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	137,61
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-34,33
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	403,41
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	38.574,94
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.604,20
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	86,74
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.768,63
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	104.209,88
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	237.052,48
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
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	274.122,56
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.824,51
221	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	33.474,50
222	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	168.041,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	282,40
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	535,87
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	149,22
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.621,15
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	42,61
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,15
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.957,93
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,43
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,54
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.931,58
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,72
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.205,32
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.239,17
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.314,85
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	207,94
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	16.843,17
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	96.224,14
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.166,86
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	308,50
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	93,73
314	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	11,67
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	178,78
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	39,60
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.229,90
		TOTAL	2.209.134,62

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	562,96
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-88.538,82
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.207,73
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.193,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	75.902,62
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	466,17
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	38,86
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	77,70
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	245,47
		TOTAL	13.814,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.222.949,51

INDAIATUBA, 27 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
37/6	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41906	516,65
60/2	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	41926	3.691,61
76/1	2026	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	41856	278.336,54
232/3	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	41924	20.600,20
247/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	41632	5.878,75
248/2	2026	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	41633	5.878,75
255/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	41651	10.564,71
256/2	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	41652	7.043,14
260/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	41644	16.425,58
261/2	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	41644	16.425,58
366/14	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41606	555.097,77
424/2	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	41899	376,00
496/2	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	41925	3.776,40
516/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	42769	WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	41808	357,80
516/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	42769	WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	42560	-357,80
599/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41851	1.848,00
614/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	41846	2.575,00
648/2	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	42040	8.099,25
652/2	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41950	768.404,36
907/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41877	6.370,00
921/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41112	RJ ONCO PROD.DISTR.PRODS HOSPITALAR	41857	7.576,80
1159/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	42059	6.682,50
1200/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	41992	2.420,50
1241/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41882	1.375,00
1278/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	41910	8.687,25
1279/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	41913	750,00
1280/1	2026	04.122	3.3.90.39.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	41916	1.320,00
1308/7	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	41804	653,34
1308/8	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	41804	505,95
1415/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	41762	1.836,44
1419/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	41660	2.394,00
1420/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	41783	2.933,70
1424/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	41755	2.411,90
1642/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	42917	KIC KICKBOXING INTERNACIONAL CONFED	41972	100.000,00
1694/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	42000	75.300,39
1748/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	41741	2.294,01
1749/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	41653	3.186,00
1759/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	41667	2.279,50
1765/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	41734	3.845,64
1766/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	41713	1.460,65
1767/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	41668	1.371,20
1770/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	41669	881,31
1771/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	41670	830,80
1776/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	41671	1.403,06
1778/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	41678	2.487,84
1779/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	41720	1.485,06
1782/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	41769	1.536,72
1784/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	41748	1.474,67
1785/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	41776	855,14
1791/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	41727	635,00
1795/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	41685	1.406,10
1797/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	41692	1.212,60
1799/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	41790	2.015,86
1805/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	41699	2.380,56
1812/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	41706	1.592,73
1816/1	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	41650	33.937,50
2648/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	41821	9.417,50
2671/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	41831	3.400,00
2681/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	41816	19.476,60
2688/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	41836	3.100,00
2691/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41867	4.364,60
2692/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41862	6.768,00
2693/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	41872	883,00
2752/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	41919	77.959,60
3179/1	2026	04.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	42041	5.406,72
3180/1	2026	04.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	42041	208,65
3192/1	2026	15.451	3.3.90.30.39	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	41996	994,59
3247/1	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	41617	432,00
3251/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	41612	160,00
3254/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	41622	67.753,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3612/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41798	284,10
3714/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	41930	2.610,17
3902/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	42051	6.418,11
4054/1	2026	04.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	42041	2.261,45
4161/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41811	24.252,00
4165/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	41826	15.500,00
5124/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	41809	30.135,50
5155/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	41810	8.541,70
5156/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41798	16.775,18
5227/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41634	30.221,15
5228/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41639	1.840,00
5243/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	42048	3.580,37
5244/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	42049	27.427,85
5384/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	41806	12.943,00
5385/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	41806	6.550,00
5450/1	2026	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41892	1.417,80
5461/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	41929	1.105,58
5511/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	41947	5.843,53
5515/1	2026	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	41979	543,10
5516/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	41978	133,40
5517/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	41980	54,11
5520/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	41975	2.045,45
5526/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	41948	7.043,40
5562/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42037	449,96
5563/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42034	1.274,49
5564/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42031	4.412,37
5565/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42028	1.203,78
5566/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42025	1.070,36
5567/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42022	2.719,75
5568/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42019	490,89
5569/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42016	1.288,05
5570/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42013	1.651,65
5571/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42010	1.547,00
5572/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	42007	3.974,23
5592/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	41605	59.383,78
5597/1	2026	27.812	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	42041	3.058,82
5655/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	41949	2.544,85
5656/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	41944	11.591,00
5690/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	43114	ALEXANDRE MATIAS DE OLIVEIRA	41902	9.400,00
5692/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	39716	INTERCLUBES ARBITRAGEM E EVENTOS ES	41955	6.860,00
5693/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	40508	ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA	41995	3.291,00
5694/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	41946	16.400,00
5695/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	41903	6.400,00
5761/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	41797	9.311,53
5806/1	2026	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	42058	5.000,00
5811/1	2026	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	41922	236,30
5819/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	37783	FBR ESPORTES LTDA	41945	8.400,00
5822/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	27510	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	41987	78.974,00
5874/1	2026	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42050	1.218,10
5980/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41890	4.000,00
5981/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	41889	500,00
6009/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	41940	9.870,50
6010/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	41936	9.439,20
6156/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40953	ADRIANA ALVES VALERIO	41897	1.877,25
6157/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40668	ADRIANA PAULA DA SILVA ANTIQUERA	41898	1.028,58
6158/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42737	KELLY CRISTINA RODRIGUES	41971	1.907,12
6159/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41401	RENATO DIAS DE FREITAS	41993	1.272,05
6160/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43181	ANDRESSA MOLINA AIEX	41905	2.048,64
6161/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43182	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA LACERDA	41982	4.249,15
6162/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43182	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA LACERDA	41981	2.296,45
6164/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	41887	50,00
6165/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	41888	7.634,00
6198/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41596	1.352,26
6199/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41596	712,34
6200/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41596	554,04
6201/1	2026	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41596	1.662,12
6203/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42734	ARE KAIM	41908	1.590,91
6204/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40729	LUIZ FERNANDO DOMPIERI	41974	1.590,91
6205/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40686	JULIANA HENRIQUE DOS SANTOS	41970	1.727,60
6207/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41246	MARIA HELENA DE PAULA	41984	1.639,26
6208/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43185	MARIA ODETE DE LIMA	41985	1.648,51
6209/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43186	LUCIANE KIELING BRAGA	41973	1.539,90
6210/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43187	OSVALDO FORONI JUNIOR	41991	1.176,22

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6211/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42292	NILTON CESAR PAES	41986	1.033,42
6212/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43188	CELIA REGINA ROTELLA	41928	2.781,18
6213/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42480	BEATRIZ LEMOS PIANTINO BRANCAGLION	41909	1.478,13
6216/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42276	MARIA CRISTINA ROVERI NAGLE	41983	1.175,73
6217/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	30462	ORION FERRAMENTAS LTDA	41990	1.877,25
6219/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43191	RENATO MERTZ DE OLIVEIRA	41994	2.023,33
6221/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41078	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	41904	1.441,35
6222/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43192	JOSE DOMINGOS ALVES	41958	2.172,72
6223/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43193	CELIA CELINA VON ZUBEN	41927	970,28
6224/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42089	RODRIGO HAUSCHKE ZULIANI	41999	1.907,12
6477/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41600	245,47
						TOTAL	2.723.805,02

Extra-Orçamentárias

104029/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43169	JOSI LUCIA DE OLIVEIRA	41959	548,62
104031/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43168	ADIMAEL ASEVEDO SOUSA	41893	379,32
104032/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43168	ADIMAEL ASEVEDO SOUSA	41893	14,34
						TOTAL	942,28

Restos à Pagar

1211/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	41607	3.195,64
1361/3	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41907	80,05
2666/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	41931	98.097,00
11361/1	2025	27.813	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	41935	2.641,62
11375/1	2025	27.813	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	41934	1.183,00
11378/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	41932	1.100,00
11379/1	2025	27.811	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	41933	5.716,34
11721/1	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	42051	526,69
13939/1	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41611	31,35
14307/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	40296	THE VET MASTERS LTDA	41604	56.551,00
18129/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	41891	74.231,70
18932/3	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41609	31,35
18932/4	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41608	58,55
18932/5	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41610	272,45
20144/1	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	42051	7.803,23
20144/2	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	42051	12.291,69
21262/4	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	41923	51.000,00
22723/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	42342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	41627	21.200,00
22724/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	42342	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	41841	21.200,00
25450/2	2025	27.812	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	42004	45.024,00
						TOTAL	402.235,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.126.982,96

INDAIATUBA, 27 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