CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.732.073,34	Despesas Orçamentárias	4.101.416,35
Receitas ExtraOrçamentárias	136.611,96	Despesas ExtraOrçamentárias	772,81
		Despesas Restos à Pagar	494.471,77
Retiradas de Bancos	28.213.435,84	Depositos em Bancos	26.485.460,21
SOMA	31.082.121,14	SOMA	31.082.121,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.082.121,14	TOTAL	31.082.121,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	68.721,15	50.411,89	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	24.532,01	6.060,13	0,00	30.592,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.152.637,64	760.716,43	1.520.581,61	392.772,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	401.742,05	401.742,05	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	35.317,39	18.389,27	53.706,66	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	112.461,11	112.461,11	706.225,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.621,42	45.621,42	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.917,11	26.917,11	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.631.587,82	4.631.587,82	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.124,96	358.153,76	356.334,52	4.944,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	543.993,99	543.993,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	837.824.965,77	3.380.296,98	1.500.000,00	839.705.262,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	226.224,11	0,00	225.784,61	439,50
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45	0,00	0,00	2.482.442,45
6006	M	CEF - IPVA	384.570,23	0,00	384.024,04	546,19
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.340.059,94	38.806,49	0,00	2.378.866,43
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	252.488,77	50.167,03	0,00	302.655,80
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.190,27	0,00	6.060,13	108.130,14
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	241.165,22	0,00	155.272,85	85.892,37
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	877.164,71	53.537,57	0,00	930.702,28
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.223.013,54	111.895,32	0,00	158.334.908,86
6401	M	BRASIL - FPM	169,96	0,00	0,00	169,96
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	0,00	0,00	842,20
6404	M	BRASIL - ITR	4.022,51	0,00	0,00	4.022,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.424,44	0,00	0,00	110.424,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.894,02	45.621,42	0,00	81.515,44
6546	M	BRASIL - IPVA	445.584,64	0,00	0,00	445.584,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.479,58	15,34	15,34	3.479,58
6554	M	BRASIL - IPVA	65.835,39	21.533,69	0,00	87.369,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.629.465,73	0,00	0,00	5.629.465,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.292,57	18.436,13	18.401,97	1.326,73
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68	0,00	0,00	11,68
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,68	0,00	0,00	11,68
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	7.151,87	0,00	7.151,87	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	1.410.230,38	0,00	1.410.236,24
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	819,29	810,50	810,50	819,29
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	231.100,00	0,00	231.100,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	232,62	984.851,37	984.757,45	326,54
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	780.439,12	764.014,57	16.424,55
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	24.628,30	24.628,30	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	270,16	270,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.591.952,33	1.591.952,33	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	38.806,49	38.806,49	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.354.593,37	0,00	958.112,91	23.396.480,46
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	62.043.538,49	0,00	0,00	62.043.538,49
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.400.138,10	0,00	0,00	3.400.138,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.085.634,51	0,00	0,00	2.085.634,51
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.005,90	0,00	0,00	390.005,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	124.207,67	0,00	0,00	124.207,67
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.165.000,18	0,00	727.722,09	14.437.278,09
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	55.658.960,44	0,00	24.628,30	55.634.332,14
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.865.422,47	0,00	0,00	1.865.422,47
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.138.841,39	0,00	0,00	3.138.841,39
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.044,94	0,00	0,00	71.044,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.107.195,59	0,00	0,00	1.107.195,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.788.542,77	270,16	0,00	1.788.812,93
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.575.215,92	5.440.125,22	4.500.000,00	42.515.341,14
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	178.004,64	0,00	0,00	178.004,64
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	0,00	0,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	32.410.882,30	0,00	1.415.522,87	30.995.359,43
6039	V	CEF - DEVISA	984.116,96	0,00	0,00	984.116,96
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	294.734,49	0,00	0,00	294.734,49
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.063.773,10	0,00	0,00	1.063.773,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.324.596,87	0,00	0,00	5.324.596,87
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.259,70	18.401,97	0,00	70.661,67
6449	V	BRASIL - ICMS	145,20	0,00	0,00	145,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.549,80	0,00	0,00	111.549,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	377.931,81	0,00	0,00	377.931,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.206.068,70	0,00	0,00	3.206.068,70
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.530,92	0,00	0,00	62.530,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	178.798,09	0,00	0,00	178.798,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	330.956,55	0,00	0,00	330.956,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	137.584,90	0,00	0,00	137.584,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.284,23	0,00	0,00	12.284,23
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.802,97	0,00	0,00	201.802,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	25.138,11	0,00	0,00	25.138,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	23.502,61	0,00	0,00	23.502,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.725.333,57	0,00	1.410.230,38	12.315.103,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.203.656,81	0,00	810,50	1.202.846,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	542.019,26	0,00	0,00	542.019,26
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	151.326,29	0,00	0,00	151.326,29
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	313.627,13	0,00	0,00	313.627,13
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.922.713,85	0,00	0,00	10.922.713,85
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.338.797.028,98	26.485.460,21	28.213.435,84	1.337.069.053,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.337.069.053,35

INDAIATUBA, 06 de Julho 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	367.755,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	47.221,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.204,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	117.720,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.516,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	57.915,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	374.634,70
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	75,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	590,13
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	156,52
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	130,13
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	86.538,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.818,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.426,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.258,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	67.452,75
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.421,40
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.751,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.656,22
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.744,20
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.778,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	204,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.921,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.299,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.404,29
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.650,97
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.038,94
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,27
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.983,06
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.941,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	185,99
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	49,37
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	189,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.165,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	104,70
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	203,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	140,69
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	386,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.782,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.703,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.225,78
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.887,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.009,94
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	432,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	664,91
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	849,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.565,43
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	249,43
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.314,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	422,73
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	912,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	368,84
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,56
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,40
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-15,34
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	112,06
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.563,86
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.887,06
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.377,41
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	270,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	370,22
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	288,14
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.851,87
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	403,16
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.284,67
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,02
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.534,14
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	75,09
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.174,59
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.705,53
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	366,54
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	15,19
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	17,05
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	54,17
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	73,24
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.543,45
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.007.586,75
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.543,63
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	765,92
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.193,44
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.832,12
		TOTAL	2.732.073,34

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	15,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	446,57
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.784,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	119.903,79
		TOTAL	136.611,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.868.685,30

INDAIATUBA, 06 de Julho 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
37/12	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107646	2.199,45
61/3	2026	04.127	3.3.90.39.99	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	107644	68,17
243/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	107455	314.876,02
277/7	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	107450	128.351,03
298/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	107542	3.520,00
299/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	107486	3.520,00
300/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	107488	3.520,00
301/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	107491	3.520,00
302/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	107515	3.520,00
303/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	107530	3.520,00
304/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	107513	3.520,00
305/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	107544	3.520,00
306/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	107490	3.520,00
307/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	107536	3.520,00
308/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	107526	3.520,00
310/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	107519	3.520,00
311/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	107543	3.520,00
312/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	107550	3.520,00
313/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	107520	3.520,00
314/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	107487	3.520,00
315/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	107516	3.520,00
317/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	107517	3.520,00
318/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	107514	3.520,00
319/6	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	107518	3.520,00
500/5	2026	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	107551	603.554,50
501/6	2026	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	107551	90.797,97
502/6	2026	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	107551	588.184,93
503/6	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	107551	9.041,05
817/4	2026	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	107172	1.118,26
1235/89	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107545	40,90
1641/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	107194	5.985,00
1743/21	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	107566	86.579,78
1743/22	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	107567	45.897,26
2857/3	2026	27.812	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107178	3.057,60
3121/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	107475	90.330,00
3368/4	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	107390	2.753,40
3422/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	107359	641,30
3891/17	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	107455	5.803,17
3892/6	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	107461	21.278,29
4066/4	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	107438	53,87
4325/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107626	3.773,03
4329/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107627	3.805,20
4330/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	107624	822,96
4501/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	107460	12.268,18
4526/2	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	107648	3.420,00
4526/3	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	107653	645,00
5112/12	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	107463	4.239,90
5113/6	2026	12.361	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	107464	8.814,80
5114/6	2026	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	107465	753,87
5115/6	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	107465	9.704,90
5120/12	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107448	45.081,90
5120/13	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107449	54.917,91
6826/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	43241	COLD BOX BRASIL ENG.DE SIST.TERMICO	107217	-17.289,00
8279/4	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	107645	603,71
8705/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	107561	9.760,00
8848/13	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107508	1.840,42
8877/8	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107503	1.144,90
8879/9	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107587	741,50
9055/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43431	LIVIA ESTELA DOS SANTOS BARBOSA	107428	810,50
9168/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	107618	2.440,00
9285/2	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	107387	36.768,00
9544/2	2026	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107537	739,80
9631/1	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	107652	165,00
9679/6	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	107429	7.151,87
10840/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	43546	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA	107474	10.909,61
11164/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	107430	5.879,58
11527/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	107531	1.517,40
11540/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	107582	4.929,00
11592/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	107194	10.604,25
11630/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	107617	232,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11792/3	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	107198	2.652,62
11806/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	107171	357,55
11887/2	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107497	705,28
11891/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107592	21.950,50
11892/4	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107629	705,28
11922/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	107497	1.000,00
11943/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	107442	3.900,00
11994/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	42249	RHJ INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTO	107528	762,45
11996/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	42249	RHJ INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTO	107529	1.077,40
11997/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	42249	RHJ INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTO	107527	1.710,65
12039/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107628	3.359,00
12057/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107632	16.864,13
12059/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107635	13.063,00
12106/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107470	3.399,48
12108/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107471	321,33
12114/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107469	321,33
12309/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	107194	15.000,00
12312/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107338	2.370,00
12334/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	107473	413,00
12373/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	107597	174,00
12375/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107602	21.173,50
12376/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107607	642,00
12377/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107612	9.559,00
12529/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	107521	33.072,00
13387/1	2026	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	107489	1.181,50
13464/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107640	361,44
13465/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107642	25.574,94
13466/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	107641	1.923,31
13467/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	107176	3.136,00
13525/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	107622	12.385,80
13529/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	107623	8.847,00
13534/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107468	321,33
13538/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107472	7.898,20
13541/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	107467	725,77
13578/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107303	3.305,00
13579/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107303	341,56
13581/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107303	304,44
13583/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107303	2.355,61
13585/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107303	684,99
13594/1	2026	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	107441	10.000,00
13742/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107337	1.140,00
13899/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	107442	2.487,12
13973/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	107213	10.632,37
13976/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	107209	15.786,30
13978/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	107207	6.440,75
13979/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	107204	291,20
14018/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	107202	6.850,91
14064/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107377	4.950,64
14079/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	107236	2.482,45
14080/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	107235	20.857,15
14145/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	107339	-117.192,90
14145/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	107349	117.192,90
14145/3	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	107344	82.883,90
14181/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107381	5.317,67
14182/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107380	3.260,80
14185/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107382	6.414,86
14186/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107384	3.498,10
14187/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107383	5.656,70
14206/1	2026	26.452	4.4.90.52.24	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	107431	978.824,00
14217/1	2026	04.122	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	107637	5.668,49
14295/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26651	MATHEUS AUGUSTO BINELLI 48600063826	107643	4.125,00
14303/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107278	659,36
14339/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	107273	18.227,80
14386/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	107569	156,18
14409/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	107336	7.733,20
14453/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	107621	7.734,00
14470/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43898	OS DECRIS LTDA	107568	4.125,00
14512/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107237	47.672,80
14554/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107476	23.317,50
14555/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107481	1.310,80
14557/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107268	11.430,06
14585/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	107461	604,95
14631/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	107636	4.944,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14664/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	107283	520,00
14675/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	107354	80.499,65
15779/1	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107647	192.803,05
						TOTAL	4.101.416,35

Extra-Orçamentárias

105276/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	107558	195,27
105277/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43929	JOSE CARLOS CREPALDI	107386	156,48
105278/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43930	GUSTAVO SPOLIANTE SALUTTI	107360	405,72
105279/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43930	GUSTAVO SPOLIANTE SALUTTI	107360	15,34
						TOTAL	772,81

Restos à Pagar

22021/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107369	4.918,00
22575/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	107492	1.042,50
25452/1	2025	27.813	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107372	803,55
26185/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107379	2.932,14
26199/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107378	4.999,80
26200/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107385	5.221,60
26210/1	2025	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	107625	7.354,00
26232/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107412	10.238,40
26239/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107412	3.370,40
26254/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107412	10.807,20
26260/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107376	1.406,24
26261/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107375	3.506,85
26278/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107256	10.395,00
26279/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107238	10.017,00
26280/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107256	11.113,60
26281/1	2025	27.812	3.3.90.39.78	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107256	11.306,88
26282/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107256	11.340,00
26296/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	107238	10.203,14
26300/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	107364	10.032,50
26305/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42703	ASSOC.DE PAIS MESTRES E FUNC.EMEB P	107572	20.000,00
26306/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42703	ASSOC.DE PAIS MESTRES E FUNC.EMEB P	107573	25.500,00
26309/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42699	APMF EMEB PROF YOLANDA STEFFEN	107575	19.350,00
26310/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42699	APMF EMEB PROF YOLANDA STEFFEN	107574	45.150,00
26311/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42700	APMF EMEB PROF WLADIMIR OLIVEIRA	107579	35.520,00
26312/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42700	APMF EMEB PROF WLADIMIR OLIVEIRA	107576	8.880,00
26312/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42700	APMF EMEB PROF WLADIMIR OLIVEIRA	107577	-8.880,00
26312/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42700	APMF EMEB PROF WLADIMIR OLIVEIRA	107578	8.880,00
26319/2	2025	12.361	3.3.50.43.00	42686	APMF EMEB PROF JOÃO BAPTISTA DE MAC	107581	14.345,00
26320/2	2025	12.361	4.4.50.42.00	42686	APMF EMEB PROF JOÃO BAPTISTA DE MAC	107580	62.355,00
26352/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107391	32.439,00
26353/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107391	13.904,00
26354/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107391	14.745,00
26357/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107407	35.707,00
26358/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107391	6.819,10
26359/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	107412	28.748,87
						TOTAL	494.471,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.596.660,93

INDAIATUBA, 06 de Julho 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