CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.983.990,57	Despesas Orçamentárias	5.807.747,20
Receitas ExtraOrçamentárias	81.159,27	Despesas ExtraOrçamentárias	27.675,47
		Despesas Restos à Pagar	129.678,29
Retiradas de Bancos	19.539.245,18	Depositos em Bancos	15.639.294,06
SOMA	21.604.395,02	SOMA	21.604.395,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.604.395,02	TOTAL	21.604.395,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.934,10	25.934,10	25.934,10	25.934,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	585.895,95	493.230,98	750.492,52	328.634,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.000,00	500.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	12.752,86	12.752,86	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	500.000,00	500.000,00	40.014,60
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	0,00	0,00	63.133,14
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	0,00	0,00	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	68.766,29	68.766,29	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.740.670,63	2.740.670,63	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.251,04	273.131,52	270.312,96	24.069,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	0,00	0,00	17.815,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	138.010,28	138.010,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	838.999.990,14	1.138.224,75	0,00	840.138.214,89
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.100,51	0,00	25.968,39	10.132,12
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.885.596,73	0,00	0,00	1.885.596,73
6006	M	CEF - IPVA	37.741,83	29.408,22	0,00	67.150,05
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.145.520,62	25.652,53	0,00	1.171.173,15
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	769.105,70	92,10	769.197,80	0,00
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	110.110,70	0,00	25.934,10	84.176,60
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	39.698,39	0,00	11.004,66	28.693,73
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.294.830,44	12.327,79	0,00	1.307.158,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.572.365,55	0,00	145.234,40	147.427.131,15
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	0,00	0,00	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	543,37	0,00	0,00	543,37
6404	M	BRASIL - ITR	2.923,58	0,00	0,00	2.923,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91	0,00	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05	0,00	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	57.147,75	73,84	57.221,59	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	432.982,18	0,00	0,00	432.982,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.811,29	0,00	0,00	1.811,29
6554	M	BRASIL - IPVA	50.090,41	0,00	49.934,86	155,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81	0,00	0,00	4.182.325,81
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	541.077,52	0,00	0,00	541.077,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	162,00	158.015,12	158.000,00	177,12
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	3.120,00	209,44	3.120,00	209,44
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	272,46	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	0,00	16.680,06	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	34.108,84	0,00	34.108,84	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	23.819,73	3.913,44	23.816,80	3.916,37
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.362.190,89	500.833,59	1.679.786,37	183.238,11
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	281,00	281,00	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	762,99	89.765,97	89.715,85	813,11
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	6.790,58	0,00	0,00	6.790,58
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.846.205,47	1.846.205,47	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	112,00	57.865,84	57.865,84	112,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	76.788,48	76.788,48	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	67.957,03	67.957,03	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.504.459,30	1.504.459,30	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	6.039,18	6.039,18	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	0,00	18.904,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00	25.652,53	25.652,53	73,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.851.719,78	57.535,85	0,00	25.909.255,63
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.330.887,42	0,00	0,00	61.330.887,42
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.307.220,18	0,00	0,00	3.307.220,18
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11	0,00	0,00	2.062.396,11
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88	0,00	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00	0,00	0,00	386.548,00
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32	0,00	0,00	123.101,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.550.197,01	0,00	1.752.651,71	35.797.545,30
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.521.404,46	1.600.000,00	1.600.000,00	56.521.404,46
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12	0,00	0,00	1.844.546,12
6016	V	CEF - DIMPE	7.566.695,45	0,00	0,00	7.566.695,45
6017	V	CEF - CAUÇÕES	257.933,70	0,00	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.277.662,28	0,00	57.865,84	3.219.796,44
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.389.245,30	0,00	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.494,97	0,00	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.094.885,77	0,00	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.640.068,92	0,00	0,00	1.640.068,92
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19	0,00	0,00	42.164,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.060.951,83	0,00	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45	0,00	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.065.526,90	6.631,50	0,00	41.072.158,40
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	179.888,18	0,00	67.957,03	111.931,15
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78	0,00	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01	0,00	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25	0,00	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58	0,00	0,00	254.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14	0,00	0,00	28.031,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79	0,00	0,00	2.649,79
6038	V	CEF - FUNSAU	28.628.381,74	664.936,45	1.500.000,00	27.793.318,19
6039	V	CEF - DEVISA	1.111.072,65	4,74	6.043,92	1.105.033,47
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29	0,00	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33	0,00	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06	0,00	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77	0,00	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.745.528,27	0,00	0,00	7.745.528,27
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.259,33	0,00	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	61.828,40	0,00	61.508,15	320,25
6449	V	BRASIL - ICMS	522,37	0,00	0,00	522,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.129,31	0,00	209,44	57.919,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.719,74	0,00	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.065,48	0,00	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23	0,00	0,00	32.703,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.143.902,83	0,00	0,00	1.143.902,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	317.856,24	0,00	0,00	317.856,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.748,05	0,00	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.668.406,40	0,00	0,00	3.668.406,40
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	67.853,51	0,00	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	228.697,87	0,00	0,00	228.697,87
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.636,36	0,00	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	325.817,49	0,00	0,00	325.817,49
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.217,58	0,00	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19	0,00	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	112.298,87	0,00	0,00	112.298,87
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.650,39	0,00	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43	0,00	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.953,08	0,00	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23	0,00	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11	0,00	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.116,38	0,00	0,00	3.116,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.922,66	0,00	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.555,22	0,00	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.130.550,85	0,00	3.913,44	11.126.637,41
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	281.763,02	294.023,24	0,00	575.786,26
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.740,80	0,00	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32	0,00	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73	0,00	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	781.982,91	0,00	0,00	781.982,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.962,37	0,00	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80	0,00	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17	0,00	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.752,07	0,00	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65	0,00	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42	0,00	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.724,58	0,00	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.979.514,65	0,00	281,00	7.979.233,65
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	254.951,73	0,00	0,00	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.804,20	0,00	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.392,94	0,00	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77	0,00	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.107.063,72	0,00	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.346.598.133,83	15.639.294,06	19.539.245,18	1.342.698.182,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.342.698.182,71

INDAIATUBA, 12 de Junho 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	371.969,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	73.290,71
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.693,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.623,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.498,60
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.592,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	301.093,85
409	1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	AM - ITBI	4.203,10
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	12.698,61
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	826,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	76,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	393,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	91.627,15
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.912,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.627,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.467,58
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	222.958,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.980,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.017,28
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.244,56
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.071,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.316,97
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	956,82
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.052,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	343,92
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.357,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.606,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.855,20
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	67,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.396,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	95,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.772,55
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.968,26
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.899,87
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	-7,74
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.160,84
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	66,85
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	230,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.057,55
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	10,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	339,04
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	55,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	239,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.816,23
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.200,18
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.459,07
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.775,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.196,07
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	564,96
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,28
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	57,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	158,98
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.741,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	183,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.929,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	300,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	701,33
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,88
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	440,21
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	271,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,94
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	136,11
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	-4,74
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	133,78
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	768,40
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	21,91
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.824,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	28,38
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	11,98
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	27,97
398	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES	71.277,08
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	5.511,40
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.841,71
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.368,35
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.344,09
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.613,64
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,58
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.877,10
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	196,98
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,78
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.498,46
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,78
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,57
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.346,85
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	46,81
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	28.272,94
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.117,55
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	833,59
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	51,43
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	52.781,65
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	39.892,77
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	612,74
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.456,22
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	253,55
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	445,14
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.003,00
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	1.983.990,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.593,41
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	20.494,15
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	139,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.267,31
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	45.687,47
		TOTAL	81.159,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.065.149,84

INDAIATUBA, 12 de Junho 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
51/5	2026	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	92468	1.395,37
62/4	2026	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	92469	629,27
63/12	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	92754	108,39
212/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92642	24.124,18
215/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	92636	12.679,20
219/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	92734	12.056,04
220/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	92675	12.895,55
222/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	92699	93.155,51
224/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	92704	174.486,72
225/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	92715	53.416,67
230/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	92651	55.982,50
233/5	2026	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	92508	5.891,74
235/11	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	92503	516.140,61
235/12	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	92570	92.625,00
236/9	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	92503	516.140,60
236/10	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	92570	92.625,00
265/5	2026	12.367	3.3.90.39.99	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	92472	65.619,00
280/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	92581	3.916,63
322/5	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92151	6.578,36
323/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92151	24.023,00
324/5	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92121	1.601,53
325/5	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92121	1.601,53
328/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92151	23.489,16
334/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	92647	158.718,54
335/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	92614	9.000,00
340/4	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	92162	11.180,00
442/5	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92184	7.811,14
458/5	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	92580	5.909,09
459/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	92195	9.399,81
460/5	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	92449	9.490,91
461/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	92385	4.028,49
534/5	2026	12.367	3.3.90.35.01	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	92472	8.311,10
650/5	2026	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	92716	43.390,42
656/6	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92757	1.180,04
664/9	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	92470	6.907,64
688/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	92531	16.680,06
848/3	2026	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	92382	236,30
979/4	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	92359	5.854,16
1306/5	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92485	638,55
1306/6	2026	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92485	2.738,67
1616/5	2026	10.122	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	92577	67.957,03
1698/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	92501	3.854,59
1699/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	42054	VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO	92726	5.933,47
1700/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	42051	ACTIVE INFORMATICA E PRODUCAO ARTIS	92297	3.464,80
1816/3	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92567	33.937,50
1817/5	2026	08.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	92471	902,91
2097/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	92653	5.370,44
2719/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	92282	3.025,60
2720/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	92283	3.743,06
2728/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	92304	2.850,26
2750/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	92288	3.678,94
2839/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	92752	1.992,23
2858/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	92732	38.518,00
2859/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	92708	14.638,03
3085/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	42925	MILTON CASTELLI VEIGA	92296	4.221,36
3128/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92541	4.419,00
3129/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92527	162,33
3130/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92544	1.350,00
3131/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92549	10.524,50
3131/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92552	-10.524,50
3131/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92609	10.524,50
3132/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92539	2.044,50
3134/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	92591	765,00
3137/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	92694	22.124,29
3138/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	92615	765,00
3141/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	92709	24.485,14
3613/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92526	8.043,90
3614/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92534	543,00
3615/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92532	432,88
3616/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92618	100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3617/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92624	900,00
3618/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92555	19.540,25
5121/9	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	92490	93.755,48
5121/10	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	92490	105.273,48
5132/4	2026	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	92690	13.608,74
5222/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	92406	295.356,59
5295/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92200	1.484,72
5314/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92433	1.108,00
5316/5	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92205	2.216,00
5335/16	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92210	204,15
5335/23	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92215	163,25
5393/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92512	73.607,93
5403/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92665	11.786,12
5404/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92669	17.679,18
5405/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92633	5.893,06
5407/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92633	5.893,06
5408/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92697	10.409,48
5409/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	92689	5.893,06
5410/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	92738	11.786,12
5411/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	92671	11.786,12
5412/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	92736	5.893,06
5413/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92720	5.893,06
5414/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92656	44.224,95
5416/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	92735	10.342,11
5418/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	92646	5.258,88
5420/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92641	11.786,12
5509/10	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92713	24.505,00
5527/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	92695	5.893,06
5535/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	91710	-4.730,00
5535/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	91711	3.001,50
5761/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	92295	9.199,06
5878/8	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92710	18.390,00
5927/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	92724	5.893,06
5928/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	92725	5.893,06
6080/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	92479	14.079,96
6227/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	92714	84.106,83
6254/2	2026	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92488	120,00
6265/2	2026	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92489	160,00
6273/2	2026	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92492	340,00
6304/3	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	92220	11.513,25
6312/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92140	8.299,00
6329/1	2026	10.305	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92493	5.980,00
6330/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92496	4.175,00
6331/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92509	7.260,00
6332/1	2026	10.305	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92510	4.330,00
6333/1	2026	10.305	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92140	41.890,85
6336/2	2026	10.305	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	92511	425,00
6542/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	92635	9.416,67
6864/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	92443	4.052,40
7046/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	92485	1.348,46
7078/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	92225	338,40
7143/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	92655	83.709,52
7301/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43274	HECTOR JUNIOR THEODORO	92287	6.973,66
7303/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	92285	6.304,42
8294/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	92292	6.973,66
8295/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	92535	793,60
8296/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	92533	1.029,60
8297/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	92502	1.029,60
8303/1	2026	08.245	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	92681	192,80
8329/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	92284	7.076,62
8375/1	2026	15.452	4.4.90.52.42	40177	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	92498	8.498,00
8429/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	92727	32.708,21
8432/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92616	15.666,67
8433/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	92731	111.183,75
8437/1	2026	10.301	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92085	9.899,95
8437/2	2026	10.301	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92086	2.819,00
8437/3	2026	10.301	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92096	40.199,70
8439/3	2026	12.361	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92494	34.432,20
8442/2	2026	12.365	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92495	4.497,00
8442/3	2026	12.365	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	92497	34.432,20
8603/4	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92112	13.280,00
8615/5	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92561	13.195,00
8771/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	92672	161,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8777/2	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92276	12.260,00
8777/3	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	92277	19.920,00
8804/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	92737	10.842,43
8846/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92230	1.346,00
8848/8	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92238	11.029,00
8848/10	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92100	754,05
8848/11	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92106	254,45
8859/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	92652	2.117,11
8862/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	92649	6.002,32
8872/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92247	1.346,00
8877/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92266	3.470,10
8877/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92258	7.289,90
8877/5	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92271	20.496,95
8879/6	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	92340	1.843,75
8883/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	92700	3.522,89
8884/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	92289	270,00
8887/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	92298	2.030,00
8914/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92517	2.181,00
8919/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92422	673,00
8921/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	92396	1.399,50
9142/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	92756	1.266,00
9145/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	92755	1.266,00
9349/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43444	A.E.M. PIANOS LTDA.	92286	8.500,00
9409/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92326	1.197,60
9424/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	92305	2.490,00
9426/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92311	5.442,00
9463/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92326	579,11
9479/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92536	3.120,00
9506/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42204	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	92343	27.080,32
9526/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	92436	98.007,50
9530/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92326	92,00
9552/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92367	16.963,20
9556/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92367	4.240,80
9581/1	2026	04.127	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	92528	202,65
9613/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	92751	6.098,79
9667/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	92621	17.680,42
10499/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	92374	312,00
10520/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	43467	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	92638	153.476,67
10541/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92666	379,20
10556/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	92301	3.819,20
10596/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	92452	1.109,40
10656/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	92661	357,30
10684/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	92379	26.097,06
10696/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	92388	280,80
10703/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92399	30.000,00
10714/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	92411	3.402,00
10798/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	92696	840,00
10800/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	92657	231,75
10866/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27085	PATRICIA SPADACCIA	92654	5.718,75
10906/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	92698	6.288,00
11119/5	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	92427	327.888,00
11221/1	2026	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	92650	8.761,00
11356/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43625	CONRADO ROCHA DOS SANTOS	92446	4.125,00
11369/1	2026	04.122	3.3.90.30.44	43519	T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	92749	3.200,00
11427/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92701	11.362,40
11428/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	92705	8.039,90
11432/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	92520	32.893,20
11433/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	92523	1.050,00
11528/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	92416	11.168,60
11536/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	92321	1.895,06
11543/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	92314	3.778,71
11601/1	2026	26.451	4.4.90.52.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	92419	372,00
11640/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	92474	5.465,20
11730/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92069	14.123,00
11732/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	92076	9.693,80
11872/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92637	261,21
11873/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	92432	3.278,40
11936/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	92393	3.300,00
11937/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25262	FABIO ARMANDO LOPES GARCIA	92456	825,00
12060/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	92353	1.495,00
12190/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	92467	380,00
12191/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92457	9.324,75
12192/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92457	6.228,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12193/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92457	3.737,26
12210/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92460	2.701,50
12211/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92460	1.391,23
12212/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92460	2.086,85
12213/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92460	463,74
12236/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43744	DIJALMA APARECIDO DA SILVA	92750	825,00
12313/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	92451	8.720,72
12401/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92640	266,09
12403/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92639	2.896,04
12501/1	2026	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	140,50
12502/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	9.570,70
12503/1	2026	10.122	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	752,16
12504/1	2026	10.304	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	140,50
12505/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	2.567,49
12506/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	752,16
12507/1	2026	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	1.616,74
12508/1	2026	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	1.534,15
12509/1	2026	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	587,83
12510/1	2026	26.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	281,00
12511/1	2026	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92569	140,50
12535/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43781	RICARDO ALEXANDRE DAROS	92684	2.101,92
12715/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43790	MATEUS BERGAMO	92648	1.195,20
12716/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43791	LUIZ MIYOSHI NAGAMATSU	92582	838,08
12719/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42316	ROBERTO PAES GONÇALVES JUNIOR	92685	1.181,79
12740/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	92676	9.000,00
12741/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	92617	761,75
13260/1	2026	19.126	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	91,56
13267/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	92455	1.024,32
13270/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43755	REGINA KEIKO KANESAKI TANIMOTO	92680	840,67
13282/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40379	ADELMO COELHO	92308	1.455,00
13295/1	2026	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92592	6.060,80
13495/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	92604	114.106,30
13496/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	92464	292.093,80
13498/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	92688	35.254,05
13499/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	92450	115.155,90
13626/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	92643	345.733,50
						TOTAL	5.807.747,20

Extra-Orçamentárias

104734/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40861	GILDASIO BULHOES RODRIGUES	92558	272,46
104857/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43722	PIZZARIA E LANCHES LTDA	92583	130,09
104858/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43723	LUCILENE OLIVEIRA SILVA CORSALETTI	92540	90,47
104859/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43724	DIVANIR DOS SANTOS TASCA	92753	428,62
104860/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43725	DANIELA APARECIDA DE SIQUEIRA	92733	441,15
104868/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43743	LUIZ MEDICI CONSULTORIA EMPRESARIAL	92566	1.152,26
105021/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92584	25.019,92
105022/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	92568	140,50
						TOTAL	27.675,47

Restos à Pagar

3099/11	2025	04.122	3.3.90.40.06	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	92670	37.499,50
5798/2	2025	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92728	2.331,19
18738/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	42028	IDENTURE BRASIL - ODONTOLOGIA DIGIT	92350	4.755,35
18744/33	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	92721	132,90
19234/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	92677	244,05
23904/6	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	92371	2.745,30
25753/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	92332	5.770,00
26331/1	2025	12.361	3.3.50.43.00	42692	APMF EMEB PROF CLEONICE LEMOS NARES	92083	38.100,00
26332/1	2025	12.361	4.4.50.42.00	42692	APMF EMEB PROF CLEONICE LEMOS NARES	92084	38.100,00
						TOTAL	129.678,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.965.100,96

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 de Junho 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