CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.295.644,58	Despesas Orçamentárias	2.230.525,62
Receitas ExtraOrçamentárias	76.391,19	Despesas ExtraOrçamentárias	13.388,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.898.752,27	Depositos em Bancos	26.026.873,75
SOMA	28.270.788,04	SOMA	28.270.788,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.270.788,04	TOTAL	28.270.788,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	260.160,53	260.160,53	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.699,69	0,00	0,00	36.699,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.206.451,56	1.585.193,59	17.814,78	2.773.830,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	995.468,61	995.468,61	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	95.894,94	95.894,94	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	136.218,41	129.986,60	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	97.262,37	0,00	0,00	97.262,37
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	5.797,59	5.739,62	57,97
4404	M	BRASIL - ITR	7,09	0,00	0,00	7,09
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	167.034,36	167.034,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	63.091,56	63.091,56	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	95.644,22	2.032.945,82	2.060.990,95	67.599,09
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.507,28	648.479,09	643.797,49	25.188,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	843,50	843,50	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	173.343,56	173.343,56	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	826.379.001,20	1.264.620,94	2.000.000,00	825.643.622,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	251.593,01	424.493,93	0,00	676.086,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.222,76	0,00	0,00	2.497.222,76
6006	M	CEF - IPVA	165.264,85	138.674,85	0,00	303.939,70
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.617.442,44	33.374,90	0,00	2.650.817,34
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	458.789,14	258.254,18	0,00	717.043,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.458,79	0,00	0,00	75.458,79
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	359.035,69	975.423,32	7,00	1.334.452,01
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.054.346,72	95.894,94	0,00	1.150.241,66
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.952.075,48	126.549,07	0,00	165.078.624,55
6403	M	BRASIL - IUM	842,20	5.739,62	0,00	6.581,82
6404	M	BRASIL - ITR	724,92	0,00	0,00	724,92
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.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	92.342,75	166.999,89	0,00	259.342,64
6546	M	BRASIL - IPVA	257.654,97	0,00	0,00	257.654,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.127,23	0,00	0,00	4.127,23
6554	M	BRASIL - IPVA	17.451,06	50.473,25	0,00	67.924,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.534,61	21.973,48	21.957,99	1.550,10
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	275.949,94	0,00	275.949,94
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	1.399,09	0,00	1.399,09	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	183.229,01	62.907,89	183.244,01	62.892,89
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	1.399,06	3.200,00	1.399,06	3.200,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	755,07	45.326,10	45.199,89	881,28
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.001.159,24	4.001.159,24	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	41.230,80	41.230,80	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	450.000,00	450.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.415.488,92	1.415.488,92	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	6.998,98	1.001.456,77	1.004.189,37	4.266,38
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	33.374,90	33.374,90	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.563.031,93	0,00	2.182,41	23.560.849,52
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	0,00	64.647.809,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.414.096,90	0,00	0,00	3.414.096,90
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.657.900,45	3.731.904,64	4.000.000,00	19.389.805,09
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.068.391,45	0,00	0,00	56.068.391,45
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.873.852,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.873.852,20
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	3.076.472,00	0,00	41.230,80	3.035.241,20
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 -	16.798,94	0,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.441,59	0,00	0,00	1.161.441,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.790.914,65	450.000,00	448.661,28	1.792.253,37
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	41.040.275,40	1.052.789,06	0,00	42.093.064,46
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
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	19.325.146,19	587.274,48	1.000.000,00	18.912.420,67
6039	V	CEF - DEVISA	1.176.949,24	0,00	5.909,09	1.171.040,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	241.651,89	0,00	120.000,00	121.651,89
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
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	4.349.519,32	0,00	0,00	4.349.519,32
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	12.154,17	21.957,99	0,00	34.112,16
6449	V	BRASIL - ICMS	2.224,91	0,00	0,00	2.224,91
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	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
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	3.650.050,66	0,00	275.949,94	3.374.100,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	195.698,18	0,00	0,00	195.698,18
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	344.197,22	0,00	0,00	344.197,22
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	127.054,90	0,00	0,00	127.054,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.292,84	0,00	0,00	12.292,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.247.379,16	0,00	0,00	10.247.379,16
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	557.947,70	0,00	62.892,89	495.054,81
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	490.286,20	0,00	3.200,00	487.086,20
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	176.148,99	0,00	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	0,00	365.072,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.957.172,71	0,00	0,00	11.957.172,71
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	0,00	66.398,94
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			1.324.796.108,71	26.026.873,75	22.898.752,27	1.327.924.230,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.327.924.230,19

INDAIATUBA, 15 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	849.344,29
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	160.788,23
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.340,74
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	122.844,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.341,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.810,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	429.920,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	232,64
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.238,04
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.418,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	22.430,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	76.039,24
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	155.809,60
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	164.386,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	916.969,28
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.300,22
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.592,79
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.302,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.976,70
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	42.005,40
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.396,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.610,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	672,35
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	302,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.467,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.117,59
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	136,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.045,93
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	718,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.650,52
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	54,95
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.320,20
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	79,25
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.415,06
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	55,76
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	17.449,09
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	5,33
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	995,46
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	171,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	433,17
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	214.980,45
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.699,10
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	27.759,91
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.105,16
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.158,26
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	5.810,77
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	259,98
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	512,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	587,24
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.437,02
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	253,23
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.692,10
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	248,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	473,59
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,20
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	1.029,66
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,19
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,93
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,71
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-7,00
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.373,73
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	187,27
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.500,42
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	5.797,59
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	295.022,00
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.252,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
166	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	822.278,00
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	5.000,00
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	236.435,12
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.287,02
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.338,72
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	153,68
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	355,83
257	1.9.1.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	3,63
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.120,98
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	370,51
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,94
261	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,31
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	849,54
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,99
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	114,82
265	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	0,36
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.731,15
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	107,44
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.117,17
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.776,58
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	904,16
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	325,21
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	40,20
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	45.430,98
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.847,79
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-647,92
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	11.123,57
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	805,39
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.040,14
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.724,10
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.231,32
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	2.023,83
		TOTAL	5.295.644,58

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.388,67
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	14.135,03
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	17.496,44
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	4.539,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.379,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.297,03
		TOTAL	76.391,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.372.035,77

INDAIATUBA, 15 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
38/6	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	112400	20.000,00
62/5	2026	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	112722	629,27
176/6	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112412	14.954,14
177/53	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112406	357,80
177/54	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112409	79,04
177/55	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112403	284,84
249/7	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	112660	4.785,42
250/7	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	112663	4.785,41
329/7	2026	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	112855	19.591,40
436/6	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	112860	28.463,95
458/6	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	112237	5.909,09
460/6	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	112374	9.490,91
529/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	112376	1.732,02
530/6	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	112292	5.196,07
534/7	2026	12.367	3.3.90.35.01	41582	ACGPBR CONSULTORIA EM GERAL LTDA	112655	8.311,10
541/6	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	112718	24.500,00
780/4	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	112727	132,90
839/6	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	112415	12.123,52
850/2	2026	04.122	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	112759	28.500,00
967/7	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112357	161.936,91
1118/6	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	112246	3.400,54
1252/1	2026	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	112368	18.031,89
1542/7	2026	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	112352	56.929,16
1693/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	112454	6.453,19
1698/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	40339	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	112441	3.854,59
1699/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	42054	VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO	112852	4.547,55
2097/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	112794	5.153,89
2628/1	2026	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	112280	2.175,00
2629/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	112281	425,00
2720/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	112590	3.656,38
2728/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	112620	4.058,24
2729/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	112608	4.638,18
2817/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	112437	3.110,20
3376/6	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	112299	182.043,31
3899/8	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	112782	789,94
5112/15	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	112238	11.364,49
5121/16	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	112646	69.915,62
5121/17	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	112641	91.299,66
5121/18	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	112650	73.875,94
5222/9	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	112704	244.596,33
5289/2	2026	10.302	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112387	2.541,00
5291/1	2026	10.303	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	112387	6.780,00
5518/5	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	112835	2.723,70
5760/4	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	112436	6.738,38
5761/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	112604	10.141,46
5912/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	112358	4.154,10
6186/9	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	112749	2.420,22
6278/4	2026	26.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	112396	416,00
6512/2	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	112667	1.533,41
6579/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	112813	7.059,53
6586/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	112781	4.405,10
6590/5	2026	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	112460	157,27
7303/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	112595	6.421,19
8294/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	112599	7.553,75
8296/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43319	JEFFERSON PORTO DE JESUS MARTINS	112463	411,84
8297/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43318	GABRIELA SOUZA MOREIRA	112443	411,84
8367/1	2026	04.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	112693	1.366,70
9161/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	112225	-27.740,00
9161/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	112226	27.438,70
9639/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	31238	CAMPMEDICAL COM.MAT.CIRURGICO LTDA-	112258	5.475,00
9680/3	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	112244	1.399,09
9687/2	2026	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112694	11.192,50
10556/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	112613	3.784,00
10673/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	112375	21.200,00
10707/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	112393	2.294,68
10709/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	112393	2.294,68
10731/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	112229	-500,00
10731/2	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	112230	498,06
10744/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112537	23.441,25
10744/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112543	-23.441,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10744/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112545	23.441,25
10868/2	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	112422	384,00
11014/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	43179	P. F MEOTTI LICITAÇÕES LTDA	112370	26.994,66
11244/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	112218	-1.600,00
11244/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	112219	1.015,13
11245/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	112222	-400,00
11335/2	2026	13.392	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	112439	274,80
11472/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	112287	33.880,00
11478/4	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	112754	13.150,72
11544/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	112239	120.000,00
11555/1	2026	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112373	6.997,50
11556/1	2026	10.302	3.3.90.30.42	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112372	292,00
11557/1	2026	10.302	3.3.90.30.25	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	112259	43.800,00
11632/4	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112783	22.262,17
11868/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	112211	-500,00
11868/2	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	112212	339,95
11869/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	112215	-200,00
12017/3	2026	27.813	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	112769	23.598,00
12017/4	2026	27.813	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	112776	11.799,00
12190/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	112233	-380,00
12190/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	112234	221,00
12227/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	112557	3.158,10
12243/2	2026	06.181	3.3.90.39.05	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	112457	471,81
12251/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	112725	1.338,27
12303/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	112435	8.514,10
12321/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112865	1.572,72
12359/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	112363	1.600,00
12412/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112872	4.012,91
12470/1	2026	10.302	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112371	1.643,91
12709/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	112282	556,08
13266/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	112305	375,20
13404/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43805	DENILSON ADORNO SCARPITI	112438	1.950,00
13505/1	2026	08.245	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	112321	41,56
13506/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	112316	15,00
13506/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	112326	-15,00
13506/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	112329	15,00
13507/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	112336	250,14
13682/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	112730	179,70
13743/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	112442	1.960,00
13813/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	112311	1.092,36
13861/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	112742	257,08
13895/1	2026	10.301	4.4.90.52.12	43862	MAPA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	112369	5.260,00
13995/1	2026	22.691	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	112444	785,82
14072/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	41249	FM3 SERVICOS EM PELICULAS ADESIVAS	112440	850,00
14096/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	112735	740,40
14136/2	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	112697	44.000,00
14213/1	2026	26.452	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112539	15.200,00
14249/2	2026	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	112245	2.118,50
14250/2	2026	10.305	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	112251	5.287,10
14254/2	2026	10.305	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112254	4.128,01
14255/2	2026	10.305	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112255	4.800,00
14264/2	2026	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	112252	6.042,40
14265/2	2026	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	112253	2.470,53
14269/2	2026	10.302	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112256	4.151,87
14270/2	2026	10.302	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112257	4.138,59
14282/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	112787	15.165,24
14288/5	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	112496	4.106,43
14288/6	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	112496	3.105,89
14288/7	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	112496	3.528,00
14288/8	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	112496	4.631,50
14363/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43900	TALITA FERNANDA CARLOS	112310	810,50
14440/2	2026	26.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112449	2.694,45
14441/2	2026	26.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	112453	9.767,50
14469/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43897	BRUNO VIEIRA FIOROTO	112395	4.950,00
14518/2	2026	15.452	3.3.90.39.41	41145	TRADICAO & BRASA GRILL CHURRASCARIA	112831	47.000,00
14706/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112513	941,26
14707/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112889	858,40
14708/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112512	649,45
14709/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112888	491,45
14710/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112522	801,86
14712/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112525	914,44
14713/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112530	998,15
14714/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112534	402,48

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14715/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	112802	22.865,40
14788/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112347	6.867,43
14790/2	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112350	2.168,00
14791/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112348	990,00
14796/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112349	958,89
14802/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112342	1.089,40
14803/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112343	3.499,81
14804/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112344	5.497,80
14805/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112345	5.332,20
14806/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112346	2.392,12
14807/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112351	29.742,25
14808/2	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112341	7.220,40
14902/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	112799	12.007,10
14929/3	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112809	5.463,40
14929/4	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112812	7.094,27
15088/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	112714	18.941,79
15181/1	2026	04.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	112763	3.383,55
15182/1	2026	10.302	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	112377	3.383,55
15184/1	2026	12.367	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	112627	3.383,55
15201/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	3125	APBMX - SUPERLIGA DE BMX	112399	6.150,00
15219/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	112616	977,60
15732/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112270	92.206,41
15733/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112293	30.531,49
15734/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112293	25.414,67
15735/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112275	45.626,14
15736/1	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	112293	29.310,42
15836/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112382	407,25
15842/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112382	4.009,11
15843/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44019	P.R. CARDOSO MUNHOZ EVENTOS LTDA	112416	4.950,00
15845/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112382	898,10
15849/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112385	1.139,65
15852/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	112386	9.688,74
15886/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44021	RODRIGO VALLE FERRARI	112689	890,53
15889/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40448	SONIA MARIA LEME SALVADORI	112692	1.640,11
15904/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44031	RICARDO DOS SANTOS MEDEIROS	112683	1.635,26
15910/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44042	ROBERTO RODRIGO CARNAUBA DE BARROS	112687	999,75
15915/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25692	DANIEL VITOR NOGUEIRA	112679	6.224,94
15918/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41318	BRUNA SCURSEL GOMES	112675	1.640,11
16009/2	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	112260	6.000,00
16267/1	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	112265	7.100,00
						TOTAL	2.230.525,62

Extra-Orçamentárias

105379/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44017	VVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	112419	12.973,50
105380/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18519	MAURICIO JOSE CAPOVILLA	112425	319,12
105381/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44016	MÁRCIA BORSARI DE ALMEIDA,	112432	96,05
						TOTAL	13.388,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.243.914,29

INDAIATUBA, 15 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