CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.556.695,15	Despesas Orçamentárias	5.912.119,57
Receitas ExtraOrçamentárias	41.375,03	Despesas ExtraOrçamentárias	4.997.698,31
		Despesas Restos à Pagar	246.572,70
Retiradas de Bancos	25.032.084,10	Depositos em Bancos	20.473.763,70
SOMA	31.630.154,28	SOMA	31.630.154,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.630.154,28	TOTAL	31.630.154,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	744.936,72	744.936,72	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.376,24	35.926,12	40.572,15	2.730,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.359.044,48	3.599.636,19	69,82	4.958.610,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	821.885,94	821.885,94	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	60.470,89	185.089,32	245.533,21	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.882,12	4.247.198,42	4.247.198,42	45.882,12
4401	M	BRASIL - FPM	76.512,22	0,00	0,00	76.512,22
4403	M	BRASIL - IUM	35,82	3.097,75	3.066,78	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	60,34	0,00	0,00	60,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	136.239,70	136.239,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	59.437,23	59.437,23	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.462.527,07	4.462.527,07	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.667,80	527.865,59	522.752,99	33.780,40
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.190,97	565,62	0,00	9.756,59
5006	M	CEF - IPVA	0,00	797.818,63	797.818,63	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	724.447.194,92	0,00	3.603.906,66	720.843.288,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.157,12	521.456,52	0,00	549.613,64
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.316.671,29	0,00	565,62	2.316.105,67
6006	M	CEF - IPVA	216.448,26	638.254,90	0,00	854.703,16
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	574.767,28	0,00	574.184,56	582,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	142.811,25	0,00	35.926,12	106.885,13
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	87.307,44	819.958,48	0,00	907.265,92
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	116.932,95	245.533,21	0,00	362.466,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	227.861.184,50	0,00	4.146.881,48	223.714.303,02
6401	M	BRASIL - FPM	831,01	0,00	0,00	831,01
6403	M	BRASIL - IUM	4.452,26	3.066,78	0,00	7.519,04
6404	M	BRASIL - ITR	10.520,33	3,34	3,34	10.520,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90	0,00	0,00	547,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	0,00	0,00	108.577,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	334.621,07	136.239,70	0,00	470.860,77
6546	M	BRASIL - IPVA	432.483,91	0,00	0,00	432.483,91
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.373,98	0,00	0,00	6.373,98
6554	M	BRASIL - IPVA	220.353,28	47.726,32	176,54	267.903,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.836.958,62	0,00	0,00	2.836.958,62
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	545.258,06	0,00	0,00	545.258,06
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	254,24	12.272,44	12.245,60	281,08
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.758,91	0,00	4.758,91	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	178.462,04	1.621,00	180.080,11	2,93
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	89.016,68	89.016,68	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.644,23	53.295,47	53.245,31	2.694,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59	0,00	0,00	3.120,59
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.606.781,32	1.606.781,32	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.720,70	5.720,70	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	272,08	272,08	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	104.139,15	104.139,15	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	316.662,10	316.662,10	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	67.208,04	237.001,53	129.445,20	174.764,37
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.447.341,50	0,00	33.286,30	26.414.055,20
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	0,00	0,00	60.115.631,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.286.510,98	0,00	0,00	3.286.510,98
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.999.914,77	0,00	0,00	1.999.914,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	0,00	0,00	60.869,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	372.230,85	0,00	0,00	372.230,85
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	120.140,83	0,00	0,00	120.140,83
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.825.785,92	0,00	1.604.170,38	41.221.615,54
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.460.083,01	0,00	0,00	57.460.083,01
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32	0,00	0,00	1.816.027,32
6016	V	CEF - DIMPE	7.281.179,67	0,00	0,00	7.281.179,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	0,00	0,00	255.105,28
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.267.922,70	0,00	5.720,70	3.262.202,00
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.308.217,15	0,00	0,00	7.308.217,15
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.425,76	0,00	0,00	16.425,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.150,67	0,00	0,00	1.083.150,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.612.639,62	272,08	0,00	1.612.911,70
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14	0,00	0,00	52.509,14
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.317,76	0,00	0,00	1.049.317,76
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38	0,00	0,00	5.082,38
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.470.771,66	0,00	38.306,33	42.432.465,33
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	110.055,63	0,00	0,00	110.055,63
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58	0,00	0,00	11.202,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34	0,00	0,00	452.381,34
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.509,68	0,00	0,00	9.509,68
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43	0,00	0,00	561.096,43
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.690,16	0,00	0,00	33.690,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	0,00	0,00	29.749,55
6038	V	CEF - FUNSAU	66.180.793,16	0,00	311.522,57	65.869.270,59
6039	V	CEF - DEVISA	1.050.320,29	0,00	0,00	1.050.320,29
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	286.199,13	0,00	0,00	286.199,13
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	530.855,87	0,00	0,00	530.855,87
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30	0,00	0,00	1.045.190,30
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.117.533,17	0,00	0,00	13.117.533,17
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.109.273,90	0,00	0,00	9.109.273,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	70.928,51	12.245,60	0,00	83.174,11
6449	V	BRASIL - ICMS	338,35	0,00	0,00	338,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51	0,00	0,00	63.905,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	0,00	0,00	40.384,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	0,00	0,00	82.381,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	0,00	0,00	32.347,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.112.658,53	0,00	0,00	1.112.658,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64	0,00	0,00	320.689,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	0,00	0,00	12.643,15
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.006.823,74	0,00	0,00	3.006.823,74
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	34.357,96	0,00	0,00	34.357,96
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	234.779,50	0,00	0,00	234.779,50
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	0,00	0,00	1.622,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	342.748,94	0,00	0,00	342.748,94
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	0,00	0,00	2.199,33
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	0,00	0,00	7.565,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	0,00	0,00	1.561,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	132.858,15	0,00	0,00	132.858,15
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	0,00	0,00	12.078,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.314.567,51	0,00	0,00	1.314.567,51
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.900,17	0,00	0,00	46.900,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	0,00	0,00	4.729,98
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	0,00	0,00	177.926,89
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.452,27	0,00	0,00	43.452,27
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60	0,00	0,00	3.095,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.717,59	0,00	0,00	24.717,59
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	0,00	0,00	18.436,50
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	58.162,78	0,00	0,00	58.162,78
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.614.428,82	0,00	0,00	9.614.428,82
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	368.348,49	0,00	0,00	368.348,49
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	0,00	0,00	61.232,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.671,40	0,00	0,00	201.671,40
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	0,00	0,00	107.499,83
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	850.780,10	0,00	0,00	850.780,10
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	0,00	0,00	7.896,85
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	0,00	0,00	2.196.635,79
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	0,00	0,00	2.631.198,69
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	0,00	0,00	30.499,02
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	99.668,85	0,00	0,00	99.668,85
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.565,93	0,00	0,00	206.565,93
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	73.770,62	0,00	0,00	73.770,62
6682	V	BRASIL - FUNDEB	7.909.883,07	0,00	89.016,68	7.820.866,39
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	0,00	0,00	253.255,81
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.547,43	0,00	0,00	40.547,43
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.051,18	0,00	0,00	51.051,18
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.036,16	0,00	0,00	77.036,16
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	0,00	0,00	4.079.719,83
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	0,00	0,00	3.298,42
TOTAL DE BANCOS			1.353.513.670,45	20.473.763,70	25.032.084,10	1.348.955.350,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.348.955.350,05

INDAIATUBA, 18 de Maio 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	324.594,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	153.801,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.933,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	82.218,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.302,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.531,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	152.577,08
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.936,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	120.348,84
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.706,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	44.988,40
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.289,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.484,33
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	899.391,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.629,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.728,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.691,52
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.125,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.000,99
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	228,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	768,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	46,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,19
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.442,45
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	144,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.622,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	524,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.496,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.068,55
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,02
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.152,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.960,15
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	355,90
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.588,48
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.236,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.322,50
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.988,36
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	155,72
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.988,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	134,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	377,52
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-179,88
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	461,04
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	462,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,61
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	845,02
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	3.097,75
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	65.523,92
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	857.255,86
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-171.451,18
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	272,08
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	301,50
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	59,95
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	268,94
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	369,26
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.626,32
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	259,14
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,34
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	582,91
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,80
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,70
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.784,55
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	42,54
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.281,61
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.224,94
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.545,70
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.578.313,75
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.663,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		713,08
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		2.015,67
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.724,10
			TOTAL	6.556.695,15

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.562,13
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA		101,31
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		-6.633,99
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		3.224,87
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE		4.480,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.075,29
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		35.217,99
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		31,84
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		2,65
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		4,82
			TOTAL	41.375,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.598.070,18

INDAIATUBA, 18 de Maio 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
58/2	2026	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	74164	7.712,37
172/20	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	73509	1.544.548,48
235/9	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	73860	516.140,61
235/10	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	73594	92.625,00
236/7	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	73575	516.140,60
236/8	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH EIRELI LTDA	73583	92.625,00
260/4	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73617	17.883,14
261/4	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73617	17.883,14
277/4	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	73554	237.035,40
278/4	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	73559	76.296,19
322/4	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	6.578,36
323/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	24.023,00
324/4	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	1.601,53
325/4	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	1.601,53
328/4	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	23.489,16
340/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	73712	11.570,00
436/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	74153	28.463,95
437/6	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73845	59.609,10
442/4	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	73850	7.811,14
650/4	2026	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74170	43.390,42
764/10	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	73844	1.065,58
808/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	73904	58.101,93
810/4	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	73901	11.500,00
813/7	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	73910	51.738,75
979/3	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	73881	6.687,50
1021/4	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73487	7.114,11
1110/2	2026	04.122	3.3.90.40.06	41811	OBSERVATORIO SOLUCOES EM G.LTDA INO	74099	6.583,33
1159/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	74174	1.072,50
1328/4	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73487	360,00
1424/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	73699	2.411,90
1468/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	74137	0,94
1541/3	2026	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	73810	18.392,50
1743/11	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	74100	364.533,68
1771/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	73694	2.347,01
2068/4	2026	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	73873	17.019,61
2815/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	73323	5.720,70
2821/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	74160	3.031,73
3376/4	2026	08.245	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	73688	177.947,61
3879/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	73867	67.602,60
3881/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	43017	SOLUCOES DE SEGURANÇA MM LTDA	73606	1.714,00
3899/4	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	74080	1.011,10
3899/5	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	74080	651,97
3902/2	2026	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	74164	3.242,60
4025/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	42806	MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	74077	107.300,27
4228/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	73915	361,40
4323/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	73907	1.249,50
4556/1	2026	10.305	3.3.90.30.28	41172	MASTER EPIS EPCS E FERRAMENTAS LTDA	73866	1.020,00
5099/1	2026	27.811	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	74139	4.246,59
5100/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	74140	498,96
5101/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	74140	199,50
5254/2	2026	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	73806	649,20
5255/2	2026	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	73806	2.741,01
5256/2	2026	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	73808	3.822,60
5284/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	73865	836,25
5448/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	73786	31.908,00
5615/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	73547	810,50
5615/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	74179	-810,50
5878/6	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74146	27.450,00
5879/7	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74143	58.800,00
6016/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	74142	282,96
6020/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	74028	12.751,50
6021/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	74035	6.522,40
6188/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	74076	5.263,23
6245/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	74082	28.000,00
6517/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	38137	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	73872	3.542,40
6579/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	74137	7.058,59
6813/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73890	961,72
6814/1	2026	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73827	961,72
6815/1	2026	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73826	1.923,36
6816/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73891	961,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6817/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73828	4.327,64
6818/1	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73889	2.885,12
6819/1	2026	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73825	961,72
6820/1	2026	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	73829	19.234,12
6954/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	73612	293,00
6954/4	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	73607	293,00
7023/4	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74083	17.439,62
7023/5	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74092	198,65
7024/3	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	74095	7.331,23
7057/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	73839	675,80
7068/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	73834	565,80
7076/1	2026	10.301	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	73815	207,80
7082/1	2026	10.302	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	73820	207,80
8130/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73682	35,62
8132/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73683	168,31
8158/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	74109	14.502,00
8248/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	43311	HORUS- DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	73324	4.011,00
8252/1	2026	08.245	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73685	157,76
8254/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	74134	620,13
8270/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	74130	1.871,20
8278/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	73684	149,81
8292/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	42887	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	74129	1.304,01
8293/1	2026	08.122	4.4.90.52.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	74133	6.313,32
8338/1	2026	04.122	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	74103	762,00
8342/1	2026	04.122	3.3.90.30.26	43328	JOAO VICTOR RINCO DOMINGUES	74021	599,00
8355/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	73786	333,00
8435/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	73546	810,50
8435/1	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	74180	-810,50
8472/4	2026	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	73947	39.817,82
8604/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	73330	616,11
8615/1	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	73601	33.200,00
8627/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43371	AURILUZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	73897	34.000,00
8646/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74149	370,20
8704/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	17458	ITAICI PISC.COMERCIO DE BOMBAS E PI	73993	9.800,00
8777/1	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	73325	37.700,00
8841/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73803	984,50
8989/1	2026	06.182	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74068	379,17
8990/1	2026	06.182	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	74068	3.716,16
8993/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73919	148,59
8997/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73999	5.063,55
8998/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74000	5.732,78
8999/1	2026	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74001	91,40
9000/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74014	6.521,90
9024/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73747	2.395,00
9025/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73747	1.980,00
9031/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73743	1.843,00
9032/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73743	2.065,62
9034/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73743	15.941,00
9035/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73743	6.967,53
9038/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73747	7.009,72
9040/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73747	5.382,80
9041/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73751	12.618,91
9042/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73751	3.227,56
9043/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73751	4.066,78
9044/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73751	2.560,00
9045/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	73779	6.691,48
9075/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	73809	4.788,00
9178/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	73898	107,25
9306/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73958	17.478,00
9307/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73961	4.862,70
9344/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73964	11.871,50
9345/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	74086	1.073,65
9356/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	73800	600,00
9383/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73349	1.875,83
9384/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73349	1.187,23
9385/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73349	1.187,23
9386/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73349	395,74
9394/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73353	804,05
9395/1	2026	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73353	119,46
9503/1	2026	12.361	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	73548	1.620,00
9617/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	73892	36.400,00
9621/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	73908	620,08
9645/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	74104	18.199,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9681/1	2026	26.451	3.3.90.39.41	41145	TRADICAO & BRASA GRILL CHURRASCARIA	74152	7.500,00
9682/1	2026	10.122	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	73804	646,80
9785/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26744	LIGA METROPOLITANA DE GINASTICA	74065	4.061,00
9803/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74006	4.998,17
9804/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	74011	3.626,94
10338/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	68.796,38
10339/1	2026	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	1.454,41
10340/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	14.492,63
10341/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	28.046,49
10342/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	58.492,73
10343/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	28.802,50
10344/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	14.497,46
10345/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	11.074,02
10346/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	14.645,29
10347/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	6.108,73
10348/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	20.379,45
10349/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	3.291,37
10350/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	16.800,29
10351/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	59.379,87
10352/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	7.708,89
10353/1	2026	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	14.633,17
10354/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	9.817,25
10355/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	20.859,87
10356/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	12.714,15
10357/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	31.116,45
10358/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	909,00
10359/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	10.362,64
10360/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	4.726,83
10361/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	14.031,71
10362/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	2.181,61
10363/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	7.836,39
10364/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	23.471,27
10365/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	32.325,97
10366/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	24.689,09
10575/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	17.016,79
10585/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73920	148,59
10613/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	74154	14.929,20
10620/1	2026	04.122	3.3.90.40.14	26075	TIM S A	74155	6.672,67
10620/2	2026	04.122	3.3.90.40.14	26075	TIM S A	74155	7,68
10646/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	73950	99.548,80
10647/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	73944	268.592,00
10778/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73340	800,64
10779/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73340	1.669,48
10780/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73340	1.669,48
10781/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73340	5.008,43
10783/1	2026	12.365	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73336	505,41
10785/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73336	1.052,91
10786/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73336	1.052,91
10787/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73336	3.158,74
10789/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73344	800,14
10790/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73344	1.669,48
10791/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73344	1.670,03
10792/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73344	5.010,09
10794/1	2026	12.361	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73344	6,68
10897/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73331	771,66
10899/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73331	1.824,51
10900/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73331	2.032,92
10901/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73331	6.098,76
10902/1	2026	12.361	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	73331	200,34
						TOTAL	5.912.119,57

Extra-Orçamentárias

104527/2	2026	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74175	2.798.000,00
104538/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	74048	91,78
104539/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40674	DIEGO FILIPE PETERSON CONDINI DUART	73909	412,98
104540/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43522	REGINA MARCIA RICARDO DE SOUZA MORA	74122	84,80
104541/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43525	MVCA CONSULTORIA LTDA	74098	559,01
104542/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43524	EDSON SHIH	73918	571,65
104543/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38712	FABIO LUIZ TOME	73921	1.385,55
104737/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73459	181.975,01
104738/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73533	19.020,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104784/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73496	1.631,32
104785/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73496	135,91
104786/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73496	270,26
104790/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73496	165,10
104794/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73487	1.989.283,89
104799/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73487	4.110,69
						TOTAL	4.997.698,31

Restos à Pagar

3104/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	73879	98,60
3105/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	73888	230,02
9623/2	2025	10.302	3.3.90.39.05	41218	HORIZONTE CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	73805	2.122,00
9940/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	74089	2.140,00
14294/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41200	A G SOUSA LTDA	73896	2.999,99
16615/2	2025	04.122	3.3.90.40.14	26075	TIM S A	74155	3.286,32
18464/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	73874	226,44
18465/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	73879	97,02
20084/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	73881	161,25
21316/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	73795	1.660,40
22777/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	73881	1.500,00
22829/3	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	73953	227.919,36
23935/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	73595	421,30
24307/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	73802	2.650,00
24310/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	73801	1.060,00
						TOTAL	246.572,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.156.390,58

INDAIATUBA, 18 de Maio 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