CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.963.913,35	Despesas Orçamentárias	5.886.257,41
Receitas ExtraOrçamentárias	201.898,89	Despesas ExtraOrçamentárias	26.923,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.697.633,73	Depositos em Bancos	29.950.265,54
SOMA	35.863.445,97	SOMA	35.863.445,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.863.445,97	TOTAL	35.863.445,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	333.984,48	333.984,48	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.614,65	538,48	538,48	29.614,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	576.849,19	1.087.493,60	1.303.633,32	360.709,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	2.401.232,48	2.401.232,48	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	347.837,27	75.203,02	423.013,29	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	4.165.716,76	3.499.494,11	706.237,25
4401	M	BRASIL - FPM	63.133,14	0,00	0,00	63.133,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	20,56	0,00	0,00	20,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	292.600,00	292.600,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.671,93	11.671,93	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	45.868,22	4.463.539,94	4.507.413,48	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.527,76	469.928,50	464.606,42	43.849,84
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.815,15	351,19	0,00	18.166,34
5006	M	CEF - IPVA	0,00	214.726,13	214.726,13	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	845.574.329,58	1.715.220,86	1.178,54	847.288.371,90
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.208,87	0,00	86.974,39	234,48
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.892.659,09	0,00	351,19	1.892.307,90
6006	M	CEF - IPVA	27.764,63	11.780,90	0,00	39.545,53
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.471.327,41	63.041,73	0,00	1.534.369,14
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	1.822.930,46	333.281,35	0,00	2.156.211,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.496,05	0,00	0,00	80.496,05
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.184.895,78	0,00	1.167.173,59	17.722,19
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.533.864,49	422.848,59	0,00	1.956.713,08
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.988.113,04	3.499.110,81	3.666.222,65	154.821.001,20
6401	M	BRASIL - FPM	7,96	0,00	0,00	7,96
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
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	91.753,86	280,06	92.033,92	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	442.323,66	0,00	0,00	442.323,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.811,29	29,92	29,92	1.811,29
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.343,79	6,25	9.337,54
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	218,60	55.010,24	55.000,00	228,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	4.489,50	1.400,00	4.489,50
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3.492,68	0,00	3.492,68	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	755.187,24	755.181,40	8,76
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	341.218,35	0,00	341.221,28
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	232,28	187.289,62	229,35	187.292,55
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	0,00	0,00	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.086,38	379.973,75	379.921,22	1.138,91
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	3.031.097,81	3.031.097,81	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	59.924,27	59.924,27	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	16.227,93	16.227,93	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	373,28	373,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	89.003,49	63.272,07	25.731,42
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.001.907,80	2.001.907,80	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	291,88	291,88	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68	0,00	18.903,00	1,68
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	63.041,73	63.041,73	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.979.779,38	0,00	306.795,88	25.672.983,50
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	61.326.633,21	0,00	0,00	61.326.633,21
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.305.720,18	0,00	0,00	3.305.720,18
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	42.051.334,83	1.655.826,06	3.000.000,00	40.707.160,89
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.521.404,46	0,00	59.924,27	56.461.480,19
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	3.217.590,51	0,00	16.227,93	3.201.362,58
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 -	16.567,97	0,00	0,00	16.567,97
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	1.642.963,73	373,28	0,00	1.643.337,01
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	42.543.056,02	63.272,07	0,00	42.606.328,09
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58	0,00	0,00	111.191,58
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	26.934.358,33	1.611.048,81	2.000.000,00	26.545.407,14
6039	V	CEF - DEVISA	1.105.033,47	0,00	291,88	1.104.741,59
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	5.753.515,20	0,00	0,00	5.753.515,20
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	46.276,16	5,51	46.281,67	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	133,05	0,00	0,00	133,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87	0,00	0,00	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	904.577,10	0,00	0,00	904.577,10
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	3.648.517,40	0,00	1.478,40	3.647.039,00
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	66.453,51	0,00	4.489,50	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	193.940,98	0,00	0,00	193.940,98
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	337.103,22	0,00	0,00	337.103,22
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	111.130,35	0,00	0,00	111.130,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95	0,00	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67	0,00	0,00	1.042,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.322.187,86	0,00	755.187,24	567.000,62
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
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	10.740.955,03	0,00	341.218,35	10.399.736,68
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.477.103,06	0,00	187.289,62	1.289.813,44
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	61.300,00	720.682,91
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	9.841.690,10	0,00	0,00	9.841.690,10
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			1.368.215.428,40	29.950.265,54	31.697.633,73	1.366.468.060,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.366.468.060,21

INDAIATUBA, 18 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	1.786.339,94
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	359.686,61
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.905,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.784,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.110,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.697,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	167.176,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	847,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	171,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	470,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	129.026,77
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.015,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.681,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	196.435,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	151.524,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.384,30
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.779,78
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.652,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.529,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	90.988,68
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	768,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.622,83
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.202,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.083,69
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.512,27
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.013,42
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	433,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.718,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	253,84
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,15
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.610,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	482,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	142,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	262,91
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	415.201,64
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.404,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.501,31
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.541,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.172,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,73
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	215,29
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	374,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	39.902,80
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	180,32
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.891,22
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	263,95
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	664,10
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	576,30
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	827,09
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	5,51
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-177,77
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	307,36
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	215,95
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	30,77
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.346,01
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.483,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	226.398,06
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.279,62
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	0,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	373,28
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	724,99
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,43
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.001,20
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	249,76
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,13
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.267,86
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,19
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.772,86
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,45
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	26.906,44
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.325,00
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117,82
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	375,00
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14,31
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	38,35
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	42,55
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.680,75
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-538,48
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.332,60
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	13.345,85
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	863,50
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.391,91
		TOTAL	3.963.913,35

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.044,88
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	291,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	30.100,35
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	214,22
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.814,11
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	158.740,45
		TOTAL	201.898,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.165.812,24

INDAIATUBA, 18 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
177/47	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	95738	2,92
210/20	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	95908	33.494,68
210/21	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	95907	6.661,73
234/11	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95513	1.965.362,34
287/9	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	95508	6.726,13
289/34	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	95499	2.951,16
431/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95926	282.986,35
656/8	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95485	4.056,33
658/5	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95673	1.598,35
663/15	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95726	1.100,00
663/16	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	95727	80,00
764/14	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	96029	628,56
764/15	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	96024	140,63
775/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	95614	80,00
885/3	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	95397	131.196,18
1630/16	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95298	19.866,21
1630/17	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95298	373.776,98
1631/32	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95406	84.679,39
1631/33	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95390	272.636,25
1631/34	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95413	90.368,47
2729/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	95591	3.657,13
2731/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	95899	5.151,18
2810/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	95939	3.031,70
2819/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	95929	1.783,62
2822/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	95721	3.521,60
2824/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	95839	1.894,59
2826/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	95560	5.217,79
2836/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	95553	2.427,30
2837/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	95842	5.413,78
2838/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	95541	449,51
2846/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	95562	4.894,03
2970/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	95953	3.421,49
3261/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	95721	866,26
3424/3	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	95628	552,00
3598/4	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	95937	25.993,50
3891/15	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	95544	7.737,56
3892/3	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	95545	3.868,78
5260/3	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	95625	208,00
5878/9	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95973	21.455,00
5879/11	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95969	66.400,00
5992/1	2026	08.243	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	95836	305,00
6183/3	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	95529	4.708,20
6492/4	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	95779	303.004,22
6492/5	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	95846	76.917,00
6576/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	95557	3.596,00
6578/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	95845	3.371,25
6579/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	95956	7.059,53
6581/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	95696	3.685,90
6583/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	95547	1.887,90
6585/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	95932	2.157,60
6586/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	95934	4.629,85
6968/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	95543	4.135,40
6969/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	95690	7.795,80
6970/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	95542	1.708,10
6971/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	96057	-400,00
6971/2	2026	10.303	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	96058	51,80
6972/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	96061	-3.100,00
6972/2	2026	10.303	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	96062	1.540,40
6992/1	2026	12.361	3.3.90.32.99	42321	KOPU BRINDES LTDA	95548	34.644,77
6993/1	2026	12.365	3.3.90.32.99	42321	KOPU BRINDES LTDA	95554	20.110,23
6998/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43257	OTAVIO DE SOUZA BETARELLO	95941	2.120,73
7306/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43276	HAROLLD GODINHO SILVA	95901	4.245,22
7308/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43277	MARIANA CAVALCANTE FLORES	95940	2.202,55
7314/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	95563	2.534,40
7315/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	95564	754,56
8028/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	95983	7.911,21
8029/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	95536	5.618,75
8196/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95928	471,83
8197/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95957	471,83
8198/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95955	471,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8199/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95958	471,83
8200/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95938	471,83
8201/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95936	471,83
8202/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95935	471,83
8203/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95933	471,83
8204/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95931	471,83
8205/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95930	471,83
8221/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95963	722,50
8222/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95960	722,50
8223/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95959	722,50
8224/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95964	722,50
8225/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95967	722,50
8226/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95968	722,50
8227/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95972	722,50
8233/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95990	797,27
8234/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95992	797,27
8235/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95988	797,27
8236/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95989	797,27
8237/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95984	797,27
8238/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95985	797,27
8239/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95986	797,27
8240/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95987	797,27
8251/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	95725	229,35
8305/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95996	233,69
8306/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96038	233,69
8307/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95994	233,69
8308/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95998	233,69
8309/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96048	233,69
8314/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96004	334,92
8319/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96005	334,92
8320/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95999	334,92
8321/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95997	334,92
8322/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95995	334,92
8323/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95993	334,92
8324/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	95991	334,92
8325/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96045	334,92
8326/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96041	334,92
8327/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	96000	334,92
8385/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	95840	4.180,35
8439/4	2026	12.361	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	95537	10.178,00
8442/4	2026	12.365	4.4.90.52.42	43341	DYAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MAQ.	95540	11.577,00
8472/5	2026	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	95859	39.817,82
8599/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	96008	110,00
8601/4	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96014	18.850,00
8602/4	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96011	9.195,00
8697/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	95977	714,00
8813/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	95818	363,78
8814/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	95821	431,35
8965/2	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	95527	30.598,44
9205/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	95976	4.624,00
9346/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	95903	3.174,40
9438/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	95922	2.017,00
9439/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	95924	1.987,00
9616/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	95546	6.023,30
9664/2	2026	08.245	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	95717	1.400,00
9667/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	95728	3.492,68
9686/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	96035	39.750,00
10497/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96030	144,00
10503/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	96001	3.117,90
10508/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	96019	1.677,90
10654/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	95835	253,70
10672/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	96042	3.990,00
10868/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	95623	152,00
10957/4	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	95796	57.069,90
10957/5	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	95465	58.263,09
11005/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	95980	142,80
11139/1	2026	13.392	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	95495	296,60
11374/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	95561	42,00
11633/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	95686	67.676,00
11738/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	95921	520,29
11800/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	95524	8.217,72
11865/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	43684	BRENDHA RODRIGUES NANI PINEZI	96053	-3.000,00
11865/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	43684	BRENDHA RODRIGUES NANI PINEZI	96054	568,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11980/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41531	DJALMA INFORMATICA LTDA	95834	4.125,00
11985/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43711	DANILO POZZANI	95831	4.125,00
12046/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95915	21.507,55
12047/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95916	20.891,30
12048/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95918	9.240,35
12049/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95920	700,40
12080/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95906	21.999,70
12081/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95913	12.599,55
12082/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95911	5.399,20
12083/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95904	12.503,50
12084/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95905	12.000,30
12086/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95917	5.100,00
12087/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	95914	15.349,30
12272/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	95826	5.667,03
12283/1	2026	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	95919	3.164,95
12392/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95912	7.555,71
12393/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95910	2.682,30
12727/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	95900	5.196,95
13254/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	95708	118,15
13419/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95569	21.410,20
13421/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95568	4.964,90
13423/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95569	30.029,85
13426/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	95569	16.719,70
13430/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	95566	1.742,40
13432/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	95566	1.968,00
13620/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	95731	2.500,00
13621/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	95734	2.500,00
13629/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43398	GABRIEL ADAMI PAMPLOVA	95841	1.996,10
13630/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42395	ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO	95631	1.523,85
13631/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39813	JOAO RODRIGUES DA SILVA	95902	1.781,03
13632/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41557	ANDERSON HONORIO PINTO	95662	1.163,19
13633/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39173	JOSIANE APIS DE SOUZA	95923	1.689,96
13642/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39173	JOSIANE APIS DE SOUZA	95925	1.060,39
13646/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43841	RODRIGO RAVAGNANI MENDES DA CRUZ	95948	1.065,38
13647/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43842	AMANDA FERNANDA GOES CARDOSO	95656	1.006,72
13649/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40229	SANDRA IGLECIA DA SILVA	95954	1.212,60
13650/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43845	RAQUEL SANTIAGO DE MOURA	95942	719,94
13652/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41493	ALVARO FERREIRA NETO	95651	1.640,11
13685/1	2026	15.451	3.3.90.39.05	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	95796	3.285,98
13900/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	95909	9.529,85
13902/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	95702	34.934,60
13905/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	95753	100.456,30
13956/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95742	528.281,40
13957/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95768	226.900,00
13963/1	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	95456	358.197,69
						TOTAL	5.886.257,41

Extra-Orçamentárias

104929/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43804	SERGIO CANDIDO MELO	95961	6,25
104931/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43804	SERGIO CANDIDO MELO	95961	165,23
104932/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43803	ROGÉRIO MUSSI	95949	29,92
104934/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43803	ROGÉRIO MUSSI	95949	791,12
104935/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43802	ALEXSANDRE CAMINI	95638	80,21
104936/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43801	ROBERSANDRO SCACHETTI	95943	749,31
104937/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43800	KARLINE GOMES MOREIRA CAMPOS	95703	291,88
104938/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43799	CLAUDIO CARDOSO	95565	2.628,01
104939/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43798	IVANILDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	95868	179,19
104940/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43797	JUCIREMA SOUSA PERRONY	95927	449,22
104941/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41061	CLEMERSON CRISTIAN QUERICHELLI	95739	2.090,67
104942/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43795	JST ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRI	95528	559,01
105218/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95895	3.753,00
105219/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95895	15.150,00
						TOTAL	26.923,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.913.180,43

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 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