CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.700.724,74	Despesas Orçamentárias	5.653.149,62
Receitas ExtraOrçamentárias	72.474,19	Despesas ExtraOrçamentárias	2.058.708,68
		Despesas Restos à Pagar	61.370,50
Retiradas de Bancos	41.874.002,40	Depositos em Bancos	42.873.972,53
SOMA	50.647.201,33	SOMA	50.647.201,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.647.201,33	TOTAL	50.647.201,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	467.483,18	467.483,18	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.211,68	660,45	0,00	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.936,39	2.206.130,95	1.500.397,13	1.524.670,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.554.042,89	1.554.042,89	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	121.542,02	121.542,02	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	4.328.850,24	4.328.850,24	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	97.262,37	1.980.130,12	1.960.328,85	117.063,64
4403	M	BRASIL - IUM	75,22	2.871,39	2.842,68	103,93
4404	M	BRASIL - ITR	7,09	1.564.383,28	1.564.382,64	7,73
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	231.445,60	231.445,60	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.871,29	22.871,29	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	60.773,09	5.646.823,43	5.646.923,43	60.673,09
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.241,44	1.809.041,91	1.803.265,75	42.017,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	577.601,50	0,00	585.839,49
5006	M	CEF - IPVA	0,00	355.774,86	355.774,86	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	824.401.211,19	4.000.000,00	459.927,13	827.941.284,06
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.389.413,73	0,00	1.378.142,98	11.270,75
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.222,76	0,00	425.039,14	2.072.183,62
6006	M	CEF - IPVA	208.246,38	0,00	176.900,57	31.345,81
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.754.688,82	10.639,14	0,00	2.765.327,96
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	4.719,39	463.297,40	0,00	468.016,79
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	158.632,34	0,00	660,45	157.971,89
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	178.964,37	330,75	179.295,12	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.618.904,53	121.412,08	0,00	1.740.316,61
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.990.433,70	0,00	3.943.588,43	164.046.845,27
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.564.302,85	0,00	1.564.302,85
6403	M	BRASIL - IUM	8.290,23	2.842,68	0,00	11.132,91
6404	M	BRASIL - ITR	724,92	1.564.366,56	1.564.302,85	788,63
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	323,48	445,60	0,00	769,08
6546	M	BRASIL - IPVA	266.928,50	0,00	0,00	266.928,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.127,23	1.004,76	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	17.784,77	18.297,03	0,00	36.081,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.603,78	94.051,72	94.000,00	1.655,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.003,29	825.753,95	820.745,52	7.011,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.875,19	7.781,16	6.875,19	7.781,16
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	462.058,87	462.058,87	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.054,81	129.383,33	129.302,92	1.135,22
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.514,07	337.920,76	337.920,76	1.514,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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	4.162,43	4.162,43	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	106.861,34	106.861,34	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	106.861,34	106.861,34	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	676,16	676,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.096.017,85	1.096.017,85	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	1.975,21	1.000.257,50	1.000.257,50	1.975,21
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	9.855,25	9.855,25	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	10.639,14	10.639,14	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.315.496,91	1.315.496,91	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	470.235,14	0,00	470.235,14
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.598.603,46	125.717,92	0,00	23.724.321,38
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	3.414.276,90	0,00	0,00	3.414.276,90
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	23.378.059,47	0,00	337.920,76	23.040.138,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.710.348,42	2.600.000,00	2.600.000,00	58.710.348,42
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97	0,00	0,00	442.393,97
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	3.030.004,05	0,00	4.162,43	3.025.841,62
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	106.861,34	0,00	1.268.302,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.793.202,78	676,16	0,00	1.793.878,94
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	42.315.388,48	1.000.000,00	1.096.017,85	42.219.370,63
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	26.890,16	0,00	0,00	26.890,16
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	18.705.253,33	529.610,63	1.000.000,00	18.234.863,96
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.040,15	0,00	0,00	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	121.651,89	0,00	9.855,25	111.796,64
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	3.685.962,64	1.315.496,91	0,00	5.001.459,55
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	71.656,44	0,00	71.394,51	261,93
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	2.949.367,72	0,00	0,00	2.949.367,72
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	195.386,06	0,00	0,00	195.386,06
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	126.944,66	0,00	0,00	126.944,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84	0,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	9.932.197,73	0,00	825.753,95	9.106.443,78
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	459.631,73	0,00	6.970,66	452.661,07
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	487.086,20	0,00	0,00	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	11.653.785,46	0,00	131.183,82	11.522.601,64
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			1.329.958.134,18	42.873.972,53	41.874.002,40	1.330.958.104,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.330.958.104,31

INDAIATUBA, 20 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	2.223.173,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	464.239,90
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	20.808,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	153.097,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	35.583,10
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	79.995,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	432.062,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.628,58
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	377,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	683,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	52.943,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	18.371,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	41.689,80
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	228.976,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	135.642,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.580,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.955,53
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.137,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.215,35
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	98.612,82
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	122,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.517,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	118,64
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	83,24
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.009,92
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.618,24
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.390,85
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,04
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.840,25
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.151,17
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.575,08
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	127,39
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	69,24
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.169,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	55,06
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.547,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	244,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	797,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	516.792,43
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.261,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	33.875,88
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	8.126,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	12.828,72
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	105,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	412,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	53.846,15
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	556,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.194,98
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	616,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.372,32
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	722,29
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	213,44
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	697,99
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	232,15
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	381,56
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	330,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	29,56
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.319,00
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.980.130,12
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-396.026,00
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	80,43
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-16,08
160	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.871,39
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.315.496,91
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	201.745,58
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.349,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	330.875,05
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	676,16
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	154,16
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	72,27
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.535,82
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	217,18
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,50
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	903,12
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,64
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,08
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.144,88
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	40,69
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.040,54
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.389,39
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	0,00
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.480,67
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	42,46
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	157,52
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.099,65
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	179.838,13
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	106.861,34
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.619,15
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.142,96
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.293,27
320	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	152.562,36
		TOTAL	8.700.724,74

Extra-Orçamentárias

5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	33,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	33.892,07
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.558,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.323,53
		TOTAL	72.474,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.773.198,93

INDAIATUBA, 20 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
61/5	2026	04.127	3.3.90.39.99	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	115226	68,17
172/30	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	115219	1.703.111,72
277/8	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	115425	218.303,83
278/6	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	115424	72.290,78
293/4	2026	10.302	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	115514	9.000,00
366/33	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115458	284.917,90
366/34	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115457	533.833,12
431/13	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115542	182.160,00
437/10	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	115498	69.470,60
442/6	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115508	7.811,14
514/9	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	115435	25.763,12
514/10	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	115492	4.080,24
764/20	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	115545	392,35
813/10	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	115352	316.093,04
814/5	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	115439	19.583,33
845/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	115414	7.305,00
1021/7	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115264	2.900,00
1159/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	115223	16.172,75
1253/5	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	115544	582,85
1328/7	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115290	360,00
2723/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	115304	2.631,84
3143/6	2026	08.245	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	115464	2.520,00
3967/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	115341	253,00
3968/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	115503	580,00
3969/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	115532	435,00
5103/5	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	115225	536,55
5614/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	115462	810,50
5615/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	115460	810,50
6440/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115382	2.700,54
6577/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	115224	2.697,00
6606/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	115423	17.167,79
6970/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	115308	1.573,25
7265/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	16555	F.B.GERA - EPP	115368	970,00
7266/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	16555	F.B.GERA - EPP	115367	890,17
8435/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	115463	810,50
9006/2	2026	15.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	115392	3.652,50
9127/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43453	ALEXANDRE DE OLVEIRA	115459	810,50
9174/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	115287	3.585,00
10597/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	115329	3.508,00
11088/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43571	NATALIA GALLO SCHNECK	115289	1.530,59
11313/1	2026	27.812	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	115408	1.368,75
11473/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	115405	2.250,00
11521/6	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	115291	9.855,25
11890/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115356	4.322,00
11898/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	115347	2.536,60
11907/2	2026	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115487	975,00
11908/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115475	1.204,80
11912/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115362	180,00
11917/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	115335	1.268,30
11923/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	115537	543,60
12124/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	115417	11.118,00
12280/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115461	302,69
12336/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	115422	315,00
12368/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	115465	2.116,00
13358/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115480	257,50
13369/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115355	257,50
13369/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115641	-257,50
13369/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115642	257,50
13459/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	115447	66.400,00
13486/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	115332	1.610,00
13542/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	115397	679,20
13553/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	115306	217,25
13690/2	2026	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	115386	241.059,84
13697/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115470	418,00
13700/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	115482	2.032,00
13702/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	115379	1.016,00
13705/1	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	115450	1.524,00
13706/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	115369	508,00
13818/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	115312	6.320,60
13818/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	115318	114,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13819/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	115315	6.034,60
13819/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	115322	400,40
13820/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	115319	5.198,05
14097/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	115442	247,00
14275/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	115309	53.174,00
14387/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115391	2.346,20
14388/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115395	2.346,20
14389/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115396	4.157,70
14392/1	2026	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115385	802,35
14396/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115495	3.857,00
14403/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115497	10.135,50
14404/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115496	4.458,40
14405/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	115413	1.756,00
14481/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	115546	104,12
14517/1	2026	15.452	3.3.90.39.14	22860	AGENCIA RODEIO LTDA	115300	41.000,00
14654/1	2026	04.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115434	107,11
14655/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115433	3.577,00
14656/1	2026	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115436	2.251,90
14821/1	2026	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	115323	415.858,24
14873/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	72.377,10
14874/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	14.471,57
14875/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	23.012,18
14876/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	21.201,17
14877/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	61.239,04
14878/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	30.255,24
14879/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	16.038,88
14880/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	6.108,73
14881/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115275	6.279,89
14882/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115275	18.210,70
14883/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115275	3.636,02
14884/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	18.107,58
14885/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	64.965,09
14886/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	9.797,05
14887/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	9.817,25
14888/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	21.077,00
14889/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	16.786,52
14890/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	33.446,34
14891/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	1.010,00
14892/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	10.756,56
14893/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	4.726,83
14894/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	13.494,71
14895/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	2.181,61
14896/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	9.453,64
14897/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	24.199,76
14898/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	32.692,07
14899/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	27.694,34
14900/1	2026	19.126	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	13.577,41
14901/1	2026	22.691	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	14.398,85
15105/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	115296	16.600,00
15106/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	115292	63.300,00
15750/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	115270	1.918,98
15751/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	115270	6.548,04
15779/3	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115229	10.002,30
15819/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44003	KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS	115430	1.650,00
15822/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115524	1.599,29
15823/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115528	1.739,57
15824/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115522	1.225,82
15825/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115528	804,96
15826/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115528	3.077,62
15827/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115528	2.113,67
15828/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115524	2.843,82
15829/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115524	496,34
15830/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115524	1.665,39
15831/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	115494	2.038,06
15835/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	115493	6.869,58
15960/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41114	AMAURY ALECSANDER DE JESUS LIMA	115305	2.475,00
16011/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40623	APARECIDO DE OLIVEIRA STUCCHI	115307	2.360,81
16012/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	19688	DARLEY FERNANDO GRANA	115346	959,92
16015/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44062	MARCELA DE ABRANTES LINS ROCHA	115437	879,95
16079/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41869	POIESIS - INSTITUTO APOIO A CULT.	115445	36.000,00
16084/1	2026	27.812	3.3.90.39.48	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	115222	11.349,54
16087/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26038	LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE	115431	22.980,00
16111/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38798	MARIA DE FATIMA LOMBARDI	115438	1.640,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16114/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40561	EGIDIO ZIVIANI JUNIOR	115361	1.966,10
16144/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	115374	110.980,10
16153/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43188	CELIA REGINA ROTELLA	115338	1.966,10
16154/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44085	LIVIA HELENA FERNANDES MURBACH	115432	931,14
16155/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27077	RODRIGO FERREIRA	115446	1.640,11
16185/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115523	580,51
16186/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115520	2.525,17
16189/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115521	1.338,06
16191/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	115519	580,51
16268/1	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	115543	138.857,14
16276/1	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	115481	5.500,00
16366/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44103	CLAUDIA MARIA SOARES RIBEIRO	115259	20.863,75
16367/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44104	JOSÉ LUIZ DE PAULA	115274	8.009,48
16368/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44105	DIRLEY APARECIDO DE MOURA	115263	13.932,19
16369/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44106	MARIA D'AJUDA ALVES PASSOS	115281	24.417,92
16370/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44107	ERIK PEREIRA REIS	115269	1.720,56
16371/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44108	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS	115282	3.469,59
16372/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44109	THAIS FERNANDA BUENO DE GODOI	115286	1.697,32
16373/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44110	GLEICE MARIA SEVERO DA SILVA	115273	6.312,75
16374/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44111	AIRTON FELICIANO	115227	452,12
16375/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	41160	ANNA GABRIELA DE ALMEIDA CARVALHO F	115228	3.268,49
16376/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	34540	ANTONIO CARLOS FRANCELINO	115549	6.312,75
16377/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44112	AYEDA SANTOS RICARDO	115258	6.312,75
16379/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44113	EDINEIA APARECIDA AVILA LARA	115267	8.301,02
16380/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44114	ELISA CONSOLARI RAMOS DOS SANTOS	115268	1.934,08
16381/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	43067	FABIANA FIRMINO ALVES	115272	573,23
16382/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44115	KELLY DOS SANTOS MEIRA	115279	8.550,69
16383/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44119	VALERIANA DE JESUS RAMOS	115288	7.742,57
16384/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44118	TAUANE MARIANA PARDIAL DOS SANTOS	115285	151,52
16386/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44117	RENATA CAROLINE FERREIRA LIMA SILVA	115283	3.381,45
16387/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44116	TATIANE PRIORI CORREIA	115284	1.899,09
16390/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44120	MARCELO NICOLETI SANTANA DOS SANTOS	115280	3.974,24
16851/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	115220	3.800,00
16853/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	115221	3.800,00
						TOTAL	5.653.149,62

Extra-Orçamentárias

105629/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115230	198.184,52
105630/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115275	9.607,00
105631/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115264	1.793,00
105632/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115260	2.128,70
105633/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115260	177,40
105634/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115260	322,51
105661/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115264	1.846.495,55
						TOTAL	2.058.708,68

Restos à Pagar

825/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	115400	60.900,00
10649/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115456	382,50
15128/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	115455	88,00
						TOTAL	61.370,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.773.228,80

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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