CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.098.501,93	Despesas Orçamentárias	2.798.857,19
Receitas ExtraOrçamentárias	66.452,85	Despesas ExtraOrçamentárias	12.275,48
		Despesas Restos à Pagar	22.994,97
Retiradas de Bancos	34.093.024,77	Depositos em Bancos	37.423.851,91
SOMA	40.257.979,55	SOMA	40.257.979,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.257.979,55	TOTAL	40.257.979,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	210.099,02	210.099,02	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.137,54	300.753,98	300.753,98	9.137,54
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	831.401,98	4.283.163,99	4.701.002,07	413.563,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	834.183,91	834.183,91	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	70.587,16	99.227,45	169.787,61	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.882,12	1.063.375,27	1.063.430,35	45.827,04
4401	M	BRASIL - FPM	93.329,78	0,00	0,00	93.329,78
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	0,00	66,79
4404	M	BRASIL - ITR	62,08	0,00	0,00	62,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.404.522,09	2.404.522,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	120.407,64	120.407,64	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	10.504.744,68	10.504.796,93	1.942,43
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.143,52	236.534,35	234.190,11	56.487,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	683.673,55	7.062,36	13.290,86	677.445,05
5006	M	CEF - IPVA	0,00	874.603,22	874.603,22	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	731.393.132,92	10.066.671,00	7.659.746,77	733.800.057,15
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.387,56	0,00	33.961,84	425,72
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.642.188,71	7.062,36	0,00	1.649.251,07
6006	M	CEF - IPVA	322.534,58	417,51	67.004,63	255.947,46
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	950.453,06	209.930,76	0,00	1.160.383,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	414.908,06	0,00	300.753,98	114.154,08
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	121.659,73	0,00	31.019,01	90.640,72
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	785.103,72	169.476,28	0,00	954.580,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	232.316.275,12	1.063.430,35	0,00	233.379.705,47
6401	M	BRASIL - FPM	420,70	0,00	0,00	420,70
6403	M	BRASIL - IUM	519,04	0,00	0,00	519,04
6404	M	BRASIL - ITR	692,91	0,00	0,00	692,91
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	0,00	2.404.522,09	0,00	2.404.522,09
6546	M	BRASIL - IPVA	432.335,86	0,00	0,00	432.335,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	529,89	0,00	0,00	529,89
6554	M	BRASIL - IPVA	440,21	96.326,11	0,00	96.766,32
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	330,93	544.927,13
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	362,08	23.936,71	23.931,83	366,96
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	49.631,27	196.295,36	47.214,40	198.712,23
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.899,86	0,00	6.899,86	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.956,58	0,00	8.956,58	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.331,80	0,00	5.331,80	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	0,00	3.825.267,39
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.083.156,97	0,00	1.083.151,11	5,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	209,60	0,00	215,46
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	330,93	0,00	330,93
5002	V	CEF - FUNTRAN	908,26	24.451,08	24.403,83	955,51
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	150.000,00	150.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.348,32	12.296,07	52,25
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	617.994,83	617.994,83	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	231.540,75	4.354,70	0,00	235.895,45
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.245,20	5.245,20	0,00
5047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	0,00	0,00	9.174,84
5048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.604.251,53	18.436,99	0,00	26.622.688,52
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	3.232.110,98	0,00	0,00	3.232.110,98
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	37.841.416,20	4.804,76	150.000,00	37.696.220,96
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.315.650,25	581.755,18	800.000,00	57.097.405,43
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	3.257.404,07	0,00	0,00	3.257.404,07
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	1.613.736,67	1.621,00	0,00	1.615.357,67
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	42.392.857,60	0,00	12.348,32	42.380.509,28
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	64.929.634,74	0,00	617.994,83	64.311.639,91
6039	V	CEF - DEVISA	1.049.876,09	0,00	0,00	1.049.876,09
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	10.387.198,02	0,00	5.245,20	10.381.952,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.006,40	23.931,83	0,00	60.938,23
6449	V	BRASIL - ICMS	386,14	0,00	0,00	386,14
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	2.939.271,31	0,00	196.295,36	2.742.975,95
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	227.879,64	0,00	0,00	227.879,64
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	333.792,36	0,00	0,00	333.792,36
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	101.978,87	0,00	0,00	101.978,87
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	391.421,22	0,00	0,00	391.421,22
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	0,00	0,00	6.595,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	0,00	0,00	2.447,13
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.447,65	0,00	0,00	72.447,65
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
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	8.531.277,71	0,00	0,00	8.531.277,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	102.629,41	0,00	209,60	102.419,81
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	124.491,55	0,00	0,00	124.491,55
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	258.011,53	0,00	0,00	258.011,53
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	73.770,62	0,00	0,00	73.770,62
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.385.312,36	0,00	0,00	10.385.312,36
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			1.362.628.396,87	37.423.851,91	34.093.024,77	1.365.959.224,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.365.959.224,01

INDAIATUBA, 22 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	1.638.983,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	263.513,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.522,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.464,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.367,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.463,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	809.604,42
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	591,03
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	197,41
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	297,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	531.790,49
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	843,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	189.123,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.773,41
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.234,76
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	116.792,81
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.400.343,95
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.767.729,48
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.880,90
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.487,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.074,69
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.508,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	75.244,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.346,12
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.073,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	23,05
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	121,23
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.558,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.972,01
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.524,09
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	66,64
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.557,16
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.411,73
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.173,10
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.492,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	907,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	109,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	277,90
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.625,37
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	14,98
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	213,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	126,44
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	392,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	379.031,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.045,20
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.162,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.609,77
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.087,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	98,88
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	196,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	532,26
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	38.992,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	267,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.305,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	341,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	758,95
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	864,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.118,02
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	722,29
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	273,30
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,66
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,33
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-417,51
135	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.160,92
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	864,83
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.036,10
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	37,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.486,19
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	928.423,74
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-185.684,75
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.621,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	313,27
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,18
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	268,94
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,89
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	153,68
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	131,98
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.649,15
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	90,88
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,77
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	876,87
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,36
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,01
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.636,81
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	28,85
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.278,75
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.885,85
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.633,02
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	487,30
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,32
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	44,11
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	817,15
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.843,65
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.598.195,36
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	12.924,98
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.149,77
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.181,17
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.092,77
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	7.062,36
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	213.706,78
		TOTAL	6.098.501,93

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	69,28
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	417,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	33.992,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.657,59
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.559,73
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	623,22
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	51,94
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	94,42
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	217,16
		TOTAL	66.452,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.164.954,78

INDAIATUBA, 22 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
210/15	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77483	8.753,21
242/9	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77352	78.594,12
244/10	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	77369	565,76
287/7	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77381	7.249,48
289/27	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77757	3.437,17
366/21	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77414	278.355,73
366/22	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77414	530.866,13
366/23	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77414	263.618,87
431/6	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77618	234.415,00
529/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	77749	1.732,02
530/4	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	77331	5.196,07
694/1	2026	04.122	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	77433	8.771,70
1212/4	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	77332	7.100,00
1405/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	77511	1.592,73
1406/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	77518	1.485,06
1413/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	77503	2.294,01
1414/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	77605	1.406,10
1417/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	77585	2.792,58
1420/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	77636	2.933,70
1421/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	77651	3.512,00
1422/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	77488	1.850,40
1424/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	77550	2.411,90
1743/12	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	77395	32.485,20
1747/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	77496	8.139,60
1766/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	77596	1.460,65
1768/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	77629	1.851,84
1773/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	77644	3.186,00
1782/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	77440	1.536,72
1793/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	77678	2.279,50
1796/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	77659	2.487,84
1799/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	77667	2.015,86
1800/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	77569	1.806,82
1810/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	77576	2.171,09
2758/10	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77456	6.228,50
3891/12	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	77369	17.409,51
4094/4	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	77362	25.713,41
4500/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	77369	22,04
5260/2	2026	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	77302	296,00
5295/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77729	6.434,00
5311/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77688	8.708,80
5312/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77701	658,14
5315/1	2026	10.301	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77711	8.708,80
5316/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77724	12.545,70
5536/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	76901	-900,00
5536/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	76902	872,20
5695/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	77311	6.800,00
6278/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	77307	240,00
6782/5	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	77413	5.474,70
6969/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	77319	7.795,80
8054/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	77619	3.508,34
8155/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	77326	5.245,20
8289/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	77320	8.380,24
8290/1	2026	04.131	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	77337	4.190,12
8385/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	77388	5.394,02
8389/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	77338	206,60
8502/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	77420	744,48
8517/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	77430	357,00
8597/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	77473	9.313,40
8602/1	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	77739	61.300,00
8603/1	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	77734	66.400,00
8615/2	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	77359	37.700,00
8650/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	77321	5.331,80
9153/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	76905	-1.900,00
9153/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	76906	800,00
9156/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77744	1.419,10
9328/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	77314	1.005,37
9416/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77691	4.651,20
9459/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77624	1.476,60
9468/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77750	6.968,60
9470/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77708	18.430,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9472/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77709	1.081,76
9474/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77710	1.246,08
9513/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77698	340,80
9514/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	77673	1.519,20
9515/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	77719	16,80
9525/1	2026	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	77468	1.661,06
9553/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	77718	2.634,00
9554/1	2026	10.305	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77418	10.310,38
9557/1	2026	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	77468	2.365,45
9582/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	77412	1.425,16
9611/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	77399	1.924,54
9689/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	77436	1.121,25
9701/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	77405	1.661,51
9764/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	77436	1.150,50
10588/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	77408	164,04
10589/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	77402	299,62
10630/1	2026	04.127	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	77391	3.200,00
10735/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	77346	35.414,08
10735/2	2026	15.451	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	77350	32.008,88
10735/3	2026	15.451	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	77351	34.733,04
10736/2	2026	15.451	4.4.90.30.00	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77387	37.654,84
10736/3	2026	15.451	4.4.90.30.00	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77384	28.713,37
10745/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	77455	2.682,30
10747/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	77470	18.384,00
10749/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	77463	67.488,50
10754/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	77480	5.672,00
10761/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	77457	60.020,04
10766/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	77481	55.244,77
10816/1	2026	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	77394	26.285,00
10848/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	77343	4.214,65
10874/1	2026	04.127	3.3.90.39.48	43548	FELIPE JACOB PEREIRA PROJETOS	77389	2.400,00
10886/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77556	1.141,65
10887/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77476	3.909,98
10888/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77556	5.497,08
10889/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77530	832,79
10890/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77530	201,24
10891/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77540	1.064,65
10892/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77540	1.415,79
10893/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77540	1.596,79
10894/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77530	1.775,32
10895/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77530	3.236,41
10896/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77540	2.328,75
10905/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77617	1.150,60
10912/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77534	7.131,22
10914/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77527	1.735,81
10915/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77526	2.980,49
10916/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77544	5.326,31
10917/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77544	1.178,66
10918/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77546	832,79
10919/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77546	1.093,72
10920/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77548	615,46
10921/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77560	804,96
10923/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77613	9.515,58
10925/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77548	3.204,73
10926/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77613	922,48
10927/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77613	402,48
10928/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77556	1.002,48
10929/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77556	6.008,88
10930/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77527	2.312,04
10931/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77538	3.965,77
10932/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77538	704,34
10933/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77564	4.477,66
10934/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77564	3.995,15
10935/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77527	4.030,76
10936/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77476	3.161,56
10937/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77560	3.756,46
10938/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77564	804,96
10939/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77560	5.015,49
10940/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77560	4.683,35
10941/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77534	1.731,37
10942/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77534	4.624,27
10943/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77613	1.108,57
10944/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77534	2.920,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10945/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77476	2.275,73
10946/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77584	1.336,60
10947/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77591	1.351,80
10948/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77594	1.490,78
10949/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77595	536,20
10950/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77476	503,10
10953/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	77602	719,28
10957/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	77362	28.053,65
10968/1	2026	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77118	1.650,94
10969/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77118	64.765,11
10970/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77118	11.792,45
10971/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77118	22.804,72
10972/1	2026	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77118	14.452,86
10974/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77225	632,86
10975/1	2026	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77225	3.164,27
10976/1	2026	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77225	1.318,45
10977/1	2026	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77225	659,22
10982/1	2026	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77207	887,14
10984/1	2026	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77207	5.801,20
10986/1	2026	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77207	2.109,53
10988/1	2026	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77207	1.933,73
10992/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77293	747,45
10994/1	2026	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77293	12.657,15
10995/1	2026	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77293	3.164,29
10997/1	2026	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77293	3.164,28
11001/1	2026	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77276	324,35
11002/1	2026	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77276	3.955,34
11003/1	2026	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77276	1.318,45
11004/1	2026	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77276	1.318,45
11009/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77179	915,25
11010/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77179	1.336,23
11011/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77179	890,82
11025/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43570	RENAN IRBER	77417	1.080,00
11026/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77081	347,17
11027/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77081	51,20
11028/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77081	16.350,08
11029/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77081	5.945,49
11030/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77081	5.450,03
11032/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77094	7.538,31
11033/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77094	2.645,02
11034/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77094	1.763,34
11035/1	2026	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77165	426,71
11036/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77165	1.828,75
11037/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77165	3.047,92
11038/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77165	761,98
11045/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77236	339,20
11046/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77236	639,99
11047/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77236	213,33
11049/1	2026	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77161	623,62
11050/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77161	2.716,79
11051/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77161	4.454,40
11052/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77161	1.128,32
11065/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77158	5.566,27
11066/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77158	1.594,92
11072/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77146	10.396,83
11073/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77146	2.930,69
11074/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77146	673,55
11075/1	2026	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77146	69,16
11077/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77192	22.973,49
11078/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77192	8.961,68
11079/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77192	8.911,70
11081/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77127	1.758,40
11082/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77127	2.930,69
11083/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77127	732,67
11084/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77127	7.679,88
11086/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77139	647,86
11102/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43582	SUELEM PRISCILA DOMINGOS PEREIRA	77454	774,17
11110/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42449	REGINALDO BESERRA DE ALMEIDA	77460	1.065,38
11111/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43587	CHRISTIAN LUCIO ALBERTO SEMERDJIAN	77344	1.347,91
11124/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	77716	29.466,72
11138/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40580	WILSON ROBERTO MARQUES JUNIOR	77445	1.590,91
11211/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43621	ANA DE OLIVEIRA SALLES	77313	1.601,82
11215/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42174	RAFAEL SCHEIDT	77411	1.065,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11222/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43622	MARIA ANGELA GUIMARAES RODRIGUES	77390	1.591,33
11230/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43623	DANIELY ALVES DA COSTA BERTOLINO	77380	786,67
11247/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39256	RITA DE CASSIA FERNANDES NOGUEIRA	77419	1.727,60
11411/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	77392	750,00
11412/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	77393	5.250,00
11530/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77055	1.362,21
11531/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77055	1.316,14
11532/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77055	1.052,91
11533/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77055	3.158,74
11534/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77376	217,16
						TOTAL	2.798.857,19

Extra-Orçamentárias

104655/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43566	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	77446	66.671,00
104655/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43566	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	77768	-66.671,00
104656/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43567	CRIATIVA HUMANA HL LTDA	77372	417,51
104657/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43567	CRIATIVA HUMANA HL LTDA	77373	11.574,33
104660/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	36785	CHUFFI MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	77345	283,64
						TOTAL	12.275,48

Restos à Pagar

15694/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	77347	2.916,66
15694/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	77347	2.916,66
15694/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	77347	2.916,66
17037/12	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	77717	86,40
17859/5	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	77751	8.494,50
18744/25	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	77424	132,90
18744/26	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	77427	132,90
24041/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	77423	4.180,69
26347/5	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77451	1.217,60
						TOTAL	22.994,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.834.127,64

INDAIATUBA, 22 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