CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.739.604,04	Despesas Orçamentárias	2.654.086,42
Receitas ExtraOrçamentárias	57.532,58	Despesas ExtraOrçamentárias	3.479.493,42
		Despesas Restos à Pagar	144.096,83
Retiradas de Bancos	22.119.798,61	Depositos em Bancos	21.639.258,56
SOMA	27.916.935,23	SOMA	27.916.935,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.916.935,23	TOTAL	27.916.935,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	320.743,86	320.743,86	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.614,65	0,00	0,00	29.614,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.133.013,76	1.178.550,20	1.870.000,00	441.563,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	910.020,39	910.020,39	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	273,00	67.132,61	67.378,61	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.748,84	2.934.774,78	608.017,39	2.375.506,23
4401	M	BRASIL - FPM	106.276,14	0,00	0,00	106.276,14
4403	M	BRASIL - IUM	2,95	0,00	0,00	2,95
4404	M	BRASIL - ITR	31,27	0,00	0,00	31,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	453.326,38	453.326,38	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.100,31	17.100,31	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	6.722.494,77	6.722.524,84	1.964,61
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.860,12	256.521,08	253.000,00	51.381,20
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.271,26	541.620,18	6.124,67	543.766,77
5006	M	CEF - IPVA	0,00	146.579,84	146.579,84	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	842.475.967,11	1.500.000,00	3.611.050,59	840.364.916,52
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.774,72	0,00	18.915,73	18.858,99
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.902.417,38	0,00	541.620,18	1.360.797,20
6006	M	CEF - IPVA	25.713,61	1.263,87	0,00	26.977,48
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.643.273,75	37.795,97	0,00	1.681.069,72
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	2.075,92	0,00	2.302.075,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.568.115,69	318.450,02	0,00	2.886.565,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.496,05	0,00	0,00	80.496,05
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.573,18	58.991,86	29.495,93	34.069,11
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.956.713,08	67.378,61	0,00	2.024.091,69
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.151.660,30	607.422,48	2.326.805,21	153.432.277,57
6401	M	BRASIL - FPM	307,18	0,00	0,00	307,18
6403	M	BRASIL - IUM	836,19	0,00	0,00	836,19
6404	M	BRASIL - ITR	3.984,70	0,00	0,00	3.984,70
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	0,00	326,38	0,00	326,38
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	1.621,21	0,00	3.432,50
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.680,25	0,00	13.680,25
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	537.354,62	0,00	0,00	537.354,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	263,00	10.799,54	9.572,00	1.490,54
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76	0,00	0,00	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	48.782,00	50,16	48.760,24	71,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	726,10	0,00	726,10	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.601,10	591,58	3.192,68	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.085,23	0,00	2.082,30	2,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	21.061,11	2.059,23	23.114,48	5,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	3.722,90	0,00	3.722,90	0,00
4673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	35.932,85	0,00	35.932,85	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.198,39	40.297,94	40.236,95	1.259,38
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.295,50	4.295,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	342.307,70	342.307,70	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	6.548,01	6.548,01	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	98,00	98,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.731,42	53.999,70	53.999,70	25.731,42
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	447.021,45	447.021,45	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1,68	0,00	0,00	1,68
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	0,00	860.682,33	860.682,33	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	37.795,97	37.795,97	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.325.044,53	1.325.044,53	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.771.130,91	2.058,93	0,00	25.773.189,84
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	3.304.588,18	4.295,50	0,00	3.308.883,68
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	68.334,46	0,00	0,00	68.334,46
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	38.718.087,46	0,00	341.323,01	38.376.764,45
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.395.399,21	0,00	0,00	56.395.399,21
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	3.193.008,53	0,00	6.548,01	3.186.460,52
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	179.288,58	98,00	0,00	179.386,58
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	42.602.934,34	0,00	49.999,70	42.552.934,64
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	26.169.124,81	0,00	446.294,20	25.722.830,61
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.741,59	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	535.456,33
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	0,00	871.899,87	0,00	871.899,87
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	5.753.160,75	1.325.044,53	0,00	7.078.205,28
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	2.761,85	0,00	602.761,85
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	2.071,06	0,00	502.071,06
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	451,29	0,00	500.451,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22	0,00	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.875,30	9.572,00	1.198,26	25.249,04
6449	V	BRASIL - ICMS	133,05	76,60	76,60	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	3.599.735,40	2.885,88	0,00	3.602.621,28
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.964,01	0,00	0,00	61.964,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	193.214,88	0,00	0,00	193.214,88
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	108.529,25	0,00	0,00	108.529,25
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62	0,00	0,00	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	18.656,42	0,00	0,00	18.656,42
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	0,00	39.090,24
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.397.654,38	0,00	0,00	10.397.654,38
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.269.565,76	2.059,23	0,00	1.271.624,99
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	720.682,91	0,00	74.900,00	645.782,91
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	10.472.248,25	0,00	0,00	10.472.248,25
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	352.872,49	0,00	0,00	352.872,49
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.355.161.523,47	21.639.258,56	22.119.798,61	1.354.680.983,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.354.680.983,42

INDAIATUBA, 22 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	1.405.601,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	239.133,41
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.898,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.945,48
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.042,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.943,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	316.404,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	424,36
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	167,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	172,98
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	53.712,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.722,65
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.560,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	451.167,60
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	201.173,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.980,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.944,69
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.321,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.182,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.396,64
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	497,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.728,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	134,47
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	73,24
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	9.206,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.829,70
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.771,53
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	115,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.929,95
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.320,01
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.447,02
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	64,99
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,16
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.681,92
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	385,76
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	155,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	224,88
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	310.302,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.563,01
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.946,02
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.392,78
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.126,91
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.358,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	846,13
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.262,48
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	32.728,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	261,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.500,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	279,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	595,58
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	414,94
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,33
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,23
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,90
426	1.3.2.1.01.1.1.01.01.20	APLIC FIN - PAULO BILYNSKY - CUSTEIO ODONTO	2.761,85
427	1.3.2.1.01.1.1.01.01.21	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO - RASTREIO HPV	2.071,06
434	1.3.2.1.01.1.1.01.01.22	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 10436 - FUNSAU	451,29
435	1.3.2.1.01.1.1.01.01.23	APLIC FIN - DEL BRUNO LIMA - PORT 11190 - FUNSAU	2.075,92
441	1.3.2.1.01.1.1.01.02.10	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - PARQUE BARNABÉ	11.217,54
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-76,60
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	153,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	448,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	129,96
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.063,92
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	4.000,00
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.325.044,53
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.680,15
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.736,03
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.295,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	-35.932,85
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	98,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	323,57
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.611,94
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.060,55
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.646,58
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	40,19
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.455,95
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	160,67
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.899,22
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.163,43
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	2.059,23
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	576,15
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.549,08
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	533,82
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.370,25
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	185,42
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	355,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.539,66
403	2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - PARQUE BARNABÈ	860.682,33
		TOTAL	5.739.604,04

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	4,14
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	468,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	18.360,59
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.229,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.905,98
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	518,08
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	43,18
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	78,48
		TOTAL	57.532,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.797.136,62

INDAIATUBA, 22 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
27/6	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	97593	18.200,00
208/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	97866	498,78
209/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	97866	498,78
270/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97767	4.735,00
271/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	97767	4.735,00
275/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	97786	221.021,04
284/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	97905	19.316,09
285/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	97905	19.316,09
431/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97316	212.090,00
449/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98009	246,17
450/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97480	171,65
451/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98008	2.043,18
510/5	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	97286	3.239,94
511/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	97286	4.710,08
513/5	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	97896	1.470,14
514/5	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	97727	14.738,83
514/6	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	97732	7.117,32
531/8	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98004	5.366,55
531/9	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98005	4.491,03
532/8	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97466	2.299,95
532/9	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97472	699,90
533/6	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98006	641,57
661/8	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	97481	2.480,00
786/5	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	97706	533.609,45
806/3	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	97360	119,96
814/4	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	97579	19.583,33
816/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	97673	13.500,00
1253/3	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	97203	1.635,46
1300/3	2026	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	97722	664,50
1405/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	97692	1.592,73
1406/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	97692	1.485,06
1414/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	98044	1.406,10
1416/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	98036	2.015,86
1419/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	98028	2.460,50
1422/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	98113	1.850,40
1425/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	98089	1.182,18
1747/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	97989	8.139,60
1748/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	97982	2.294,01
1749/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	97971	3.186,00
1754/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	98019	1.806,82
1766/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	97997	1.460,65
1767/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	98010	1.371,20
1769/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	98010	2.792,58
1772/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	98056	2.171,09
1774/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	98010	2.411,90
1777/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	98066	1.851,84
1783/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	98082	1.824,04
1785/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	98075	855,14
1790/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	98097	3.031,50
1791/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	98106	635,00
2061/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97441	5.800,00
2635/3	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	97594	265,80
2638/2	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	97586	132,90
2639/2	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	98014	132,90
2758/13	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	97434	6.124,67
2786/4	2026	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	97441	1.839,96
2815/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	97631	4.093,04
2949/3	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97784	2.468,18
3207/2	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97908	1.131,25
3491/4	2026	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	98033	5.826,54
5103/4	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	97377	536,55
5254/3	2026	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97343	216,40
5255/3	2026	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97343	913,67
5256/3	2026	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97343	1.274,20
5448/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	97298	36.920,00
5812/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	97599	7.260,00
5848/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	97666	17.401,46
5849/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	97659	17.401,46
5850/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	97654	17.401,46
5851/1	2026	27.813	3.3.90.30.23	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	97643	17.401,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5879/19	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	97713	49.360,00
5897/2	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97914	7.043,14
5898/2	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97914	10.564,71
6441/1	2026	04.131	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	97532	2.168,00
6443/1	2026	04.131	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	97530	919,87
6445/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	97518	23.542,00
6448/1	2026	04.131	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	97527	29.650,35
6577/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	97370	2.292,45
6582/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	97729	4.128,45
6630/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	97347	15.542,66
6768/2	2026	08.245	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97929	169,40
6997/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	97877	3.046,66
7080/2	2026	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97393	121,00
7085/2	2026	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97402	121,00
7269/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	97384	500,00
8355/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	97298	333,00
8384/1	2026	13.392	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97798	10.181,25
8388/3	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	97936	3.200,00
8426/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	97737	578,00
8434/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	97937	522,90
8446/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	97886	5.890,00
8536/2	2026	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	97741	3.132,90
8603/6	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	97567	66.400,00
8777/4	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	97647	37.700,00
8890/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43416	LOKTAL MEDICAL EL. INDUSTRIA E COME	97968	8.140,00
9006/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97451	6.087,50
9022/2	2026	15.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97444	3.695,70
9175/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	42515	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	97642	478,02
9290/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	97638	1.512,00
9319/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97592	3.718,32
9425/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97288	1.035,00
9467/1	2026	13.392	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	97619	1.207,50
9469/1	2026	13.392	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	97874	604,50
9585/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	97681	87.926,90
9636/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	97611	1.707,45
9673/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	97962	726,10
9788/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97467	479,70
9789/1	2026	26.451	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	97657	4.051,92
10522/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	97387	80,00
10525/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	97398	200,00
10530/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	97394	671,90
10541/2	2026	06.181	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97661	379,20
10550/1	2026	10.301	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	97967	2.250,50
10551/1	2026	10.302	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	97311	2.247,00
10655/1	2026	08.245	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	98063	593,00
10655/1	2026	08.245	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	98122	-593,00
10655/2	2026	08.245	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	98125	593,20
10714/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97484	1.960,00
10725/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	97416	1.900,00
10762/1	2026	06.181	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	97686	4.423,50
10768/4	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	97750	10.597,80
10769/4	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	97757	8.686,04
10822/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97689	3.567,43
10884/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	97957	1.860,00
10952/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97429	991,66
11088/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43571	NATALIA GALLO SCHNECK	97637	758,39
11131/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97981	6.945,12
11132/2	2026	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	97994	4.106,00
11147/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	97626	318,40
11263/3	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	97352	14.344,53
11322/1	2026	04.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	97459	1.241,40
11331/1	2026	08.122	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	97531	201,00
11338/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	97382	3.300,00
11344/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	97743	8.000,00
11376/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	97891	1.036,00
11446/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	97564	102.444,73
11474/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	97920	5.220,00
11482/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	97950	5.640,00
11483/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	97940	388,00
11484/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	97930	1.092,00
11512/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	97403	222,30
11516/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	97947	222,30
11525/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	97533	1.307,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11528/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	97533	13.969,80
11528/5	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	97533	8.073,00
11593/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43665	MARCELA DE ANDRADE CHECCHIA	97544	4.500,00
11596/1	2026	26.451	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	97515	50,25
11597/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	97508	114,50
11681/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	97754	3.650,00
11693/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	98051	797,90
11696/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	98043	1.210,00
11791/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	97633	920,00
12008/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97907	5.012,70
12009/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97837	554,40
12010/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97807	9.147,60
12011/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97810	14.322,00
12012/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97821	9.702,00
12013/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97813	9.249,24
12014/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97842	8.144,97
12015/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97900	17.094,00
12034/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97493	12.612,87
12038/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97833	1.940,40
12050/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97903	6.800,00
12052/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97850	389,97
12054/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97855	4.305,56
12064/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97858	21.288,96
12067/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97861	18.891,18
12073/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97883	6.279,83
12075/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97885	1.929,96
12076/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97888	4.246,66
12077/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97890	15.825,07
12078/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97894	50.115,96
12231/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97488	601,04
12243/1	2026	06.181	3.3.90.39.05	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	97475	786,35
12268/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	97636	2.752,75
12399/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	97644	378,03
12405/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	97719	727,56
12415/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41117	MARCIO SAPUPO MOSSA	97556	3.300,00
12669/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	97334	14.400,00
13433/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97924	27.610,17
13435/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97918	315,10
13446/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97916	315,10
13450/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	97927	218,10
13451/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97775	33.535,00
13456/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	97690	24.807,20
13459/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	97702	17.040,00
13461/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	97364	3.544,90
13483/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	97785	805,18
13497/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	97747	56.553,76
13501/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	97230	19.968,15
13502/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	97257	29.742,25
13504/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	97933	14.051,35
13523/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	97928	6.834,50
13524/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	97911	8.550,00
13537/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	97421	14.381,88
13554/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	97641	2.943,93
13610/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	97631	1.696,58
13618/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	97211	50,00
13619/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	97220	7.634,00
13657/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97818	7.071,14
13658/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97818	1.557,38
13659/1	2026	12.365	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97818	4.563,20
13661/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	97847	5.971,08
13830/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	97672	84.466,53
13903/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97783	100.495,00
						TOTAL	2.654.086,42

Extra-Orçamentárias

105033/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43824	ODAIR ANTONIO DA SILVA	97604	391,63
105034/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43825	ALÍCIA MARÍLIA VALTRIANI VILLANOVA	97489	76,60
105035/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43825	ALÍCIA MARÍLIA VALTRIANI VILLANOVA	97492	2.025,19
105217/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	97795	3.477.000,00
						TOTAL	3.479.493,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
1361/8	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97577	57,80
1361/9	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97584	57,80
4994/2	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	97776	124.552,41
8111/12	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	97293	18.500,00
18744/41	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	97734	132,90
26361/1	2025	27.811	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	97790	795,92
						TOTAL	144.096,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.277.676,67

INDAIATUBA, 22 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