CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.781.530,07	Despesas Orçamentárias	5.734.343,98
Receitas ExtraOrçamentárias	62.716,87	Despesas ExtraOrçamentárias	868,92
		Despesas Restos à Pagar	9.324,30
Retiradas de Bancos	34.491.616,68	Depositos em Bancos	31.591.326,42
SOMA	37.335.863,62	SOMA	37.335.863,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.335.863,62	TOTAL	37.335.863,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	89.372,49	89.372,49	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	7.589,32	7.589,32	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	313.195,38	580.202,29	11.878,25	881.519,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	278.240,38	278.240,38	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	22.069,28	22.069,28	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	1.001.780,45	1.008.012,26	706.225,57
4401	M	BRASIL - FPM	117.063,64	0,00	0,00	117.063,64
4403	M	BRASIL - IUM	103,93	0,00	0,00	103,93
4404	M	BRASIL - ITR	7,73	0,00	0,00	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	163.353,16	163.353,16	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.781,51	53.781,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.046,60	0,00	0,00	13.046,60
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	12.002.664,37	12.002.664,37	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.384,08	182.843,39	182.093,87	54.133,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.265.940,17	108.752,36	0,00	1.374.692,53
5006	M	CEF - IPVA	0,00	154.782,69	154.782,69	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	836.935.124,75	9.139.507,93	12.000.000,00	834.074.632,68
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.163,13	179.235,07	108.752,36	88.645,84
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.525.482,94	0,00	108.752,36	1.416.730,58
6006	M	CEF - IPVA	99.758,04	123.826,15	0,00	223.584,19
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.773.149,04	20.078,98	0,00	2.793.228,02
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	1.543,16	88.122,28	0,00	89.665,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.875,67	0,00	7.589,32	74.286,35
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.515,12	274.126,33	0,00	276.641,45
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.011.649,06	20.127,77	0,00	2.031.776,83
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.425.630,18	1.000.000,00	960.700,23	175.464.929,95
6403	M	BRASIL - IUM	11.132,91	0,00	0,00	11.132,91
6404	M	BRASIL - ITR	788,63	0,00	0,00	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	0,00	71.521,31	0,00	71.521,31
6546	M	BRASIL - IPVA	265.639,75	0,00	0,00	265.639,75
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.131,99	0,00	0,00	5.131,99
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	43.025,21	0,00	43.025,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27	0,00	0,00	7.035.719,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.748,70	21.765,63	21.755,87	1.758,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.889,05	0,00	1.889,05	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.587,25	0,00	1.587,25	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	145.588,64	145.582,80	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	263.361,32	6.627,25	263.349,60	6.638,97
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	10.352,63	4.034,54	9.863,40	4.523,77
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	1.300,80	0,00	1.300,80	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.409,68	39.529,49	39.448,16	1.491,01
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	326,89	326,89	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	3.560,04	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	527.061,58	527.061,58	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	222.200,41	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	1.621,00	1.621,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.544,65	22.544,65	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.719.043,25	1.719.043,25	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	20.078,98	20.078,98	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.706,00	7.706,00	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	30.960,15	30.960,15	0,00
5054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	0,00	1.328.212,00	1.328.212,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.865.594,80	33.874,33	0,00	23.899.469,13
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	326,89	64.647.482,66
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	3.560,04	0,00	72.622,80
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	22.415.550,94	0,00	527.061,58	21.888.489,36
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.701.849,36	0,00	0,00	58.701.849,36
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	222.200,41	0,00	7.874.541,10
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.021.002,50	0,00	0,00	3.021.002,50
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	1.268.302,93	0,00	0,00	1.268.302,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.795.762,94	1.621,00	0,00	1.797.383,94
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	41.896.478,63	0,00	22.544,65	41.873.933,98
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	26.429,81	0,00	0,00	26.429,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	17.137.428,13	0,00	1.719.043,25	15.418.384,88
6039	V	CEF - DEVISA	1.165.233,15	0,00	0,00	1.165.233,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.497,14	0,00	0,00	30.497,14
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	4.742.832,23	0,00	7.706,00	4.735.126,23
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
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	470.235,14	0,00	30.960,15	439.274,99
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	0,00	1.328.212,00	0,00	1.328.212,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.175,00	21.755,87	0,00	22.930,87
6449	V	BRASIL - ICMS	639,25	0,00	0,00	639,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.939,81	0,00	0,00	42.939,81
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	2.797.918,13	0,00	0,00	2.797.918,13
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	190.253,68	0,00	0,00	190.253,68
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	342.308,17	0,00	0,00	342.308,17
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125.357,41	0,00	0,00	125.357,41
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	145.588,64	56.223,09
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	8.836.364,18	0,00	6.627,25	8.829.736,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.304.526,31	0,00	4.034,54	1.300.491,77
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	181.637,53	0,00	0,00	181.637,53
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	463.107,50	0,00	0,00	463.107,50
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	13.643.727,51	0,00	0,00	13.643.727,51
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			1.350.717.854,71	31.591.326,42	34.491.616,68	1.347.817.564,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.347.817.564,45

INDAIATUBA, 24 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	165.115,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.104,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.903,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.781,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.831,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.289,30
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	379.572,63
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	89,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	49.129,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.547,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.163,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	157.899,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.818,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.658,21
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.592,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.365,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.572,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	112.572,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.571,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.649,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.187,95
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	941,44
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	635,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.747,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.698,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.867,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.640,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.242,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.707,28
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	8,92
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	0,71
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.229,44
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	42.680,39
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.907,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.257,65
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.115,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.527,28
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	133,94
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	8,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	16,51
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	92,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	190,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.175,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	311,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.069,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	175,23
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	337,35
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	641,62
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	976,65
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,73
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,70
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	740,40
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	63,24
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.152,96
453	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	EP BANCADA SP - CUSTEIO HAOC OFTALMO	399.000,00
454	1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	EP BANCADA SP - CUSTEIO HAOC EXAMES	929.212,00
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	208.564,20
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.712,84
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
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	569,61
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,58
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.487,81
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.426,49
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,83
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.596,08
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.295,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.962,42
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO		829,11
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		970,86
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-91.831,85
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.220,64
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD		192,10
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		222,50
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		775,47
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD		21,36
			TOTAL	2.781.530,07

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		358,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		-20.961,26
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.879,43
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		73.440,70
			TOTAL	62.716,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.844.246,94

INDAIATUBA, 24 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
57/5	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	119070	957,25
123/7	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	119071	124.000,00
124/7	2026	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	119072	49.396,00
287/14	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	119009	5.967,35
366/35	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	118913	263.349,60
497/4	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	118914	326,89
652/6	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	119286	768.404,36
656/15	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119697	516,26
662/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119517	3.217,00
665/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	118900	6.231,81
812/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119688	13.790,26
874/1	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119681	25.961,02
1112/1	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119676	20.408,66
2857/4	2026	27.812	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119074	4.900,00
2949/4	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	119596	2.468,18
3310/3	2026	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119097	762,00
3837/1	2026	10.303	3.3.90.30.09	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	119034	2.820,00
3891/19	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	118998	18.923,40
3891/20	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	118998	12.752,26
3892/7	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	118996	3.868,78
3892/8	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	118998	9.671,95
4026/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	118947	810,50
4497/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	118938	486,30
5112/16	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	119002	6.505,27
5112/17	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	119003	1.928,39
5918/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	118948	486,30
5919/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	118934	486,30
5921/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	118931	486,30
5923/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	118940	486,30
6520/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119004	723,83
7222/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	119077	1.181,50
8405/14	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	118996	19.343,92
8617/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	118953	320,80
8668/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119078	15.971,81
8770/2	2026	26.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119096	2.326,00
8987/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43420	ANDRESSA ROCHA SILVA	118932	810,50
9138/3	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	119654	83.556,00
9142/5	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	119661	217.752,00
9144/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	119702	108.876,00
9145/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	119671	624.138,00
9146/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	119641	308.904,00
9149/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	119067	88.620,00
9252/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	118936	486,30
9253/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	118951	486,30
9296/1	2026	04.127	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	119082	30.198,00
9365/3	2026	12.361	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	119008	207.624,00
9368/3	2026	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	119006	131.664,00
11637/2	2026	08.122	3.3.90.39.10	43656	MRBW ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	119352	9.300,00
11637/3	2026	08.122	3.3.90.39.10	43656	MRBW ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	119352	3.100,00
11687/1	2026	27.811	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	119527	12.420,50
11792/7	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	119084	5.305,24
11890/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118973	223,80
11908/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119019	1.538,80
11912/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118978	320,00
12304/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	119083	3.164,54
12344/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	118930	486,30
12347/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	118949	486,30
12348/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	118950	486,30
12349/1	2026	08.245	3.3.90.30.20	40972	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIO	118908	1.587,25
12350/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43764	ANTONIO CESAR RIBEIRO DA SILA	118933	486,30
12351/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43765	EDIVANDO SIQUEIRA MARTINS	118935	486,30
12352/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43766	FABRICIO LEONARDI DE QUEIROZ	118937	486,30
12354/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43768	RANIERY DA CRUZ VALENTE	118941	486,30
12355/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43769	LUCCA RYUTA EGAWA	118939	486,30
13352/7	2026	12.122	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118899	30.960,15
13485/1	2026	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	119308	5.000,00
13549/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	119313	6.342,00
13590/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	118920	7.285,00
13795/2	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	118942	471,00
13796/3	2026	08.245	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	119029	476,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13859/5	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	118989	30.340,00
14012/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	118983	17.461,60
14135/4	2026	04.122	3.3.90.40.14	17598	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	119719	54.846,17
14165/1	2026	08.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	119093	715,20
14173/5	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	119285	6.730,00
14420/1	2026	12.365	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	118925	421,00
14520/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119066	104,12
14545/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	42685	DTRM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	119094	2.680,00
14549/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119571	5.654,80
14558/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119060	1.419,10
14579/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118994	21.558,04
14579/2	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118995	17.708,39
14658/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	118952	980,00
14721/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	119327	261,21
14774/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	119007	19.628,00
14778/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119001	13.654,00
14869/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119546	370,20
14910/1	2026	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	119199	190,00
15744/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119055	1.369,99
15769/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	119091	715,80
15771/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	119088	363,78
15772/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	119090	202,74
15774/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	119089	945,86
15808/1	2026	26.451	4.4.90.52.99	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	119068	8.299,00
15862/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119192	4.600,71
15863/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119162	251,56
15864/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119198	1.700,10
15865/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119180	4.182,24
15866/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119192	397,50
15867/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119162	684,99
15868/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	119092	549,00
15870/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119183	1.834,04
15871/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119192	1.320,20
15872/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119195	1.652,24
15873/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119195	2.883,50
15874/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119183	664,15
15875/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119195	4.023,70
15876/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119189	481,90
15877/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119187	4.649,29
15878/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119187	1.079,90
15879/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119180	553,41
15880/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119189	558,50
15881/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119173	503,10
15882/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119183	2.246,90
15883/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119189	713,70
15884/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119180	301,86
15885/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119162	754,65
15955/2	2026	26.452	3.3.90.39.05	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	118901	5.573,83
15981/2	2026	15.452	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	119541	2.848,32
15982/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	119361	1.560,62
16005/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	119059	4.492,50
16006/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	118988	4.522,50
16052/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	119292	62.258,89
16056/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	119306	5.226,95
16177/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119042	1.487,00
16179/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119042	836,93
16180/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119040	1.050,00
16184/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119040	2.000,00
16190/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119039	1.013,00
16205/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119281	2.521,04
16206/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119281	3.057,12
16207/1	2026	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119281	455,22
16208/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119281	1.555,94
16223/1	2026	04.122	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119294	5.679,00
16237/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	119097	1.020,00
16238/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119160	807,79
16240/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119160	361,00
16287/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119186	4.040,00
16305/1	2026	19.126	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	119293	19.980,00
16365/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42214	PEDRO ZANELLA FILHO	119366	1.387,81
16403/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119055	1.785,59
16404/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119055	3.442,50
16405/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119055	881,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16407/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119045	1.567,75
16409/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119045	690,70
16411/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119045	3.940,60
16412/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119045	2.734,15
16413/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119049	7.971,42
16414/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119049	4.922,41
16415/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119049	2.313,07
16416/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119049	931,40
16417/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119044	804,40
16418/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119053	1.932,62
16419/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	119053	955,40
16431/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	119087	6.648,30
16437/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	119086	82.266,73
16438/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	119076	34.934,60
16445/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119303	20.787,70
16446/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119300	9.909,80
16449/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119297	32.696,32
16512/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119080	22.484,48
16513/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119081	5.191,90
16536/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	118958	87.350,50
16537/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	118965	58.232,30
16538/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	44131	THATIANA HELENA ANGELI	119005	5.200,00
16723/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43699	CLAUDIA SILVEIRA DE OLIVEIRA	119085	794,61
16724/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44152	RODOLFO RIGGIO IFANGER	119375	2.029,48
16725/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44152	RODOLFO RIGGIO IFANGER	119495	1.387,81
16726/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44142	LEALLIS JUSTINO DA SILVA FREITAS	119311	6.312,75
16727/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44143	ROSIMEYRE OIRES VIDAL PIOVESAN	119515	1.991,98
16728/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44157	WILSON PEREIRA DOS SANTOS	119611	832,80
16729/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	26126	ELIANA VECCHIARELLI D AGOSTINO	119095	6.312,75
16730/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44144	THAIS DOS SANTOS DELLA TORRE BASSET	119578	6.549,11
16731/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44145	LEDA CRISTINA DA SILVA GANIKO	119312	1.492,07
16732/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44146	BIANCA REGINA VALLE	119075	6.312,75
16733/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44158	LILIANE FERRARI DE OLIVEIRA SILVA	119314	773,41
16734/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44147	BARBARA CUSIN DO NASCIMENTO	119073	1.977,87
16735/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44148	VALDIRENE MATIAS DE BRITO	119603	9.637,33
16736/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44149	ANA PAULA DE SOUZA ALVES PINTO	119069	1.538,89
16737/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44150	SANDRA ANTUNES DA SILVA	119522	3.171,91
16738/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44151	SARAH CASATI FOLTRAM	119536	1.605,98
16739/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44159	LUIZ MARCIO CANTO PEREIRA	119321	1.706,76
16740/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44153	GIANE MOJA	119200	4.839,93
16741/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44154	RAISSA VITORIA FRITZ	119369	384,81
16742/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44155	RODRIGO JOSE CIETTO	119508	7.924,13
16743/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44156	THAIS LOUCENCO BERTOLO VAZ	119584	10.258,16
16744/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44160	JOSE TEIXEIRA PORTAS FILHO	119307	893,94
16745/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44161	MARIO MARCOS SANTOS OLIVEIRA	119332	1.699,50
16746/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44162	HENRIQUE BRUNO TANAKA	119291	1.093,28
16886/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43481	ELIZABETH DOSA ACRAS	119123	333,44
16905/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44191	THIAGO RODRIGUES RAMOS	119591	2.025,59
16924/1	2026	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119065	1.570.000,00
16928/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119078	17.973,40
17064/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119726	234,77
						TOTAL	5.734.343,98

Extra-Orçamentárias

105561/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44101	MADALENA LÚCIA MALHO DE SOUZA	119727	868,92
						TOTAL	868,92

Restos à Pagar

15166/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119024	315,00
18932/9	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118966	34,30
18932/10	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118967	1.854,75
22569/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118968	16,75
22577/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119014	7.103,50
						TOTAL	9.324,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.744.537,20

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Julho 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