CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.068.535,56	Despesas Orçamentárias	10.759.253,49
Receitas ExtraOrçamentárias	80.699,77	Despesas ExtraOrçamentárias	241,10
		Despesas Restos à Pagar	424.644,59
Retiradas de Bancos	60.744.925,01	Depositos em Bancos	56.710.021,16
SOMA	67.894.160,34	SOMA	67.894.160,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.894.160,34	TOTAL	67.894.160,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.160.108,16	1.160.108,16	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.137,54	959.590,73	959.590,73	9.137,54
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	413.563,90	9.309.585,69	5.709.879,24	4.013.270,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	500.562,85	500.562,85	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	49.350,18	49.350,18	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.827,04	169.225,71	169.202,84	45.849,91
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	1.141.887,14	1.141.887,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	43.486,86	43.486,86	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.942,43	13.751.182,58	13.751.130,33	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.487,76	322.873,36	321.811,60	57.549,52
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	677.445,05	952.459,48	3.528,09	1.626.376,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	908.363,53	908.363,53	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	733.800.057,15	0,00	10.808.818,31	722.991.238,84
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	425,72	80.390,78	0,00	80.816,50
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.649.251,07	0,00	948.843,33	700.407,74
6006	M	CEF - IPVA	255.947,46	42.690,82	0,00	298.638,28
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.160.383,82	0,00	952.700,73	207.683,09
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.154,08	959.590,73	952.700,73	121.044,08
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	90.640,72	0,00	89.291,67	1.349,05
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	954.580,00	49.350,18	0,00	1.003.930,18
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	233.379.705,47	164.180,90	0,00	233.543.886,37
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	2.404.522,09	1.141.887,14	0,00	3.546.409,23
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	96.766,32	34.789,49	0,00	131.555,81
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	544.927,13	0,00	0,00	544.927,13
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	366,96	15.392,30	15.353,26	406,00
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	198.712,23	1.380,19	197.698,42	2.394,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	118,15	0,00	118,15
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	5,86	0,00	0,00	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	215,46	6.646,10	209,60	6.651,96
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	330,93	0,00	330,93	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	231,63	231,63	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	955,51	49.514,52	49.461,12	1.008,91
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	59.770,40	59.770,40	0,00
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	9.981.868,46	9.981.868,46	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	191.770,39	191.770,39	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	73,00	0,00	73,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	73,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	73,00	0,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	52,25	1.379.683,99	1.379.736,24	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.009.547,42	5.009.547,42	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	235.895,45	9.395,35	0,00	245.290,80
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.713,94	8.713,94	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	26.622.688,52	0,00	29.036,21	26.593.652,31
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	59.770,40	0,00	3.291.881,38
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	37.696.220,96	6.039.877,66	0,00	43.736.098,62
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.097.405,43	0,00	191.770,39	56.905.635,04
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	73,00	3.257.331,07
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	73,00	16.352,76
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.150,67	0,00	73,00	1.083.077,67
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.615.357,67	0,00	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	42.380.509,28	0,00	140.861,27	42.239.648,01
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	64.311.639,91	2.139.211,69	5.000.000,00	61.450.851,60
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	10.381.952,82	0,00	8.713,94	10.373.238,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	60.938,23	15.353,26	0,00	76.291,49
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	2.742.975,95	0,00	1.380,19	2.741.595,76
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	118,15	333.674,21
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	102.419,81	0,00	6.646,10	95.773,71
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	231,63	10.385.080,73
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			1.365.959.224,01	56.710.021,16	60.744.925,01	1.361.924.320,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.361.924.320,16

INDAIATUBA, 25 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	2.257.479,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	531.004,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.524,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	262.949,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	59.390,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	128.672,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	4.065.996,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.554,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	336,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	813,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	40.749,03
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	14.849,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	110.109,71
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.590,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.142.550,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.733.705,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.080,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	64.710,97
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.089,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	28.458,03
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	158.876,29
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.382,84
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.186,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.747,78
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	803,76
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.555,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.430,78
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.884,50
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.931,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	808,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.739,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.055,36
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	131,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	16.620,45
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	412,24
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	432,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	87,82
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	296,79
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.315,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.418,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	275,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	708,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	541.336,28
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.312,05
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	44.997,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	9.994,57
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	15.771,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	8.086,70
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.305,45
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.213,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	61.356,22
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	447,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	9.912,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.928,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	4.306,61
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.778,50
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.978,63
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	476,40
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	184,42
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.435,22
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	581,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	104,46
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	377,20
136	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	12.851,04
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.388,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	222,22
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.518,16
431	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	SUS AP- APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	7.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
428	1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	SUS MAC - PATE - REPASSE ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	816.778,66
429	1.7.1.3.50.2.1.19.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE AMBULATORIAL	85.790,00
430	1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	SUS MAC - PATE - COMPONENTE CIRÚRGICO	329.254,06
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	951.850,39
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-190.370,08
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	59.770,40
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	432,21
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,21
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.865,66
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	582,20
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.799,19
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	57,98
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,07
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.488,80
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	82,42
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.870,61
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.312,71
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	455,03
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	209,64
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41.434,54
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.625.912,99
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.371,35
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.219,29
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.057,34
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.371,21
		TOTAL	7.068.535,56

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	25.820,37
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	78,50
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	37.998,16
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.701,87
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,52
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,54
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,81
		TOTAL	80.699,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.149.235,33

INDAIATUBA, 25 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
29/4	2026	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	78848	23.023,46
210/17	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77926	88.746,03
289/28	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77918	3.050,53
449/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78176	246,17
450/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78313	171,65
451/4	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78176	2.043,18
531/6	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78176	5.366,55
532/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78313	2.299,95
648/4	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	79055	51.138,25
655/7	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78505	109.552,30
655/8	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78505	101.858,70
662/4	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	78913	4.058,00
669/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	77884	192.917,64
764/11	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	77923	565,62
809/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	78931	30.526,15
912/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	78272	23,40
1039/4	2026	12.361	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	78084	753,85
1308/17	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	78009	696,86
1743/13	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	78845	55.007,68
1764/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	77881	681,26
1767/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	77881	1.371,20
1769/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	77881	701,96
1774/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	77872	623,30
1776/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	77901	1.403,06
2061/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78313	5.800,00
2640/1	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	78191	265,80
2709/5	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	78248	34.755,60
2735/2	2026	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	78020	2.171,70
2786/3	2026	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78313	1.839,96
3262/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	78877	31.518,40
3262/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	78877	31.518,40
3262/3	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	78877	31.518,40
3262/4	2026	08.122	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	78877	31.518,40
3278/2	2026	15.452	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	78860	4.233,00
3299/2	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	77862	176,00
3310/2	2026	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	78651	2.719,50
3368/3	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78726	4.704,50
3491/3	2026	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	78176	5.826,54
4048/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77873	-3.000,00
4048/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77874	2.983,60
4049/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77877	-5.000,00
4049/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77878	4.960,82
4557/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	78281	22.050,00
5112/6	2026	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	78037	10.575,63
5120/9	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	77997	71.802,80
5121/8	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	77993	89.508,01
5129/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78344	6.682,92
5131/4	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	79084	6.935,05
5313/2	2026	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	78222	4.354,40
5779/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78062	3.028,18
5780/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78083	106,00
5781/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78082	108,22
5782/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78112	4.709,10
5889/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78081	7.476,30
5890/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78077	106,00
5891/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78070	108,22
5892/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	78112	6.162,60
6296/1	2026	22.661	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79056	6.098,42
6493/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	78145	793,62
6495/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78970	36.501,24
6497/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78973	3.405,24
6499/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78978	48.518,83
6501/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78983	16.691,84
6502/1	2026	27.811	3.3.90.30.19	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78996	4.729,50
6504/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78961	5.669,10
6506/1	2026	27.811	3.3.90.30.44	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78969	189,00
6514/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78956	10.176,80
6528/1	2026	26.452	3.3.90.39.19	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	78140	382,50
6581/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	78587	5.483,92
6599/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	78738	3.177,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6777/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	77850	209,60
6864/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78344	2.168,33
6864/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	79084	2.691,71
6864/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	79084	2.208,54
6865/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78344	79.999,99
6952/4	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	78003	662,17
6976/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	77885	-300,00
6977/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	77888	-3.200,00
6977/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	77889	2.863,95
7024/4	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	78784	24.834,34
7046/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	77990	1.439,40
7046/7	2026	12.361	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	77990	1.120,84
7052/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78227	247,50
7053/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78228	2.512,50
7059/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	78303	150,75
7061/1	2026	10.301	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	78305	150,75
7088/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78229	247,50
7089/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78230	837,50
7112/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78544	83,75
7199/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78966	42.477,72
7202/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78967	29.607,70
7203/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78968	7.462,10
7205/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78938	26.737,00
7206/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78943	33.964,10
7208/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78955	11.245,70
7209/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78948	13.032,40
7212/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78988	2.711,58
7213/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	78993	30.784,15
7313/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	77984	3.245,21
8049/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	78086	33.000,00
8057/2	2026	10.302	3.3.90.30.25	43280	ADRIAN DA SILVA CARDOSO	79093	14.675,50
8153/1	2026	12.361	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	77867	5.202,00
8268/2	2026	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	79076	712,60
8269/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	78669	1.217,50
8395/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	78619	135,00
8431/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	79001	1.641,00
8470/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43352	M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA	78748	70.000,00
8502/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	78922	187,20
8506/1	2026	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	78085	7.745,22
8516/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	78614	241,50
8518/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	79073	263,40
8536/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	77989	5.717,10
8598/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78236	18.600,00
8600/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	79079	6.850,00
8612/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	77855	330,93
8621/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43370	74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA	78476	67.500,00
8644/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	78680	252,48
8645/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	78610	1.207,50
8871/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	78235	603,20
8974/2	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78731	4.991,00
9036/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	78231	5.355,05
9037/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	78231	1.627,70
9039/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	78231	6.878,05
9138/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	78446	79.758,00
9140/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79053	65.832,00
9142/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	78485	164.580,00
9143/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	78453	738.078,00
9144/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	78430	98.748,00
9145/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	78425	606.414,00
9146/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	78436	284.850,00
9147/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	78416	174.708,00
9148/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	78417	459.558,00
9149/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	78418	86.088,00
9150/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	78419	155.718,00
9151/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	78415	72.162,00
9152/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	78420	84.822,00
9162/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	78421	595.020,00
9183/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43452	MINEIRINHO PRODUCOES LTDA	78777	90.000,00
9223/1	2026	27.812	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79059	4.049,60
9285/1	2026	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78732	10.935,80
9289/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	78835	5.486,00
9291/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	78642	504,95
9351/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	78294	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9353/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	78294	500,00
9362/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	78087	107.610,00
9362/2	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	78088	1.266,00
9363/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	78137	245.604,00
9364/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	78136	1.861.020,00
9365/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	78089	206.358,00
9366/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	78135	550.710,00
9367/1	2026	12.365	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	78133	583.626,00
9368/1	2026	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	78138	124.068,00
9491/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	78559	1.202,56
9526/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78344	823,96
9568/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	78569	7.932,00
9574/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	79052	2.800,00
9595/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	78592	5.720,00
9597/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	78599	5.720,00
9599/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	78606	6.435,00
9693/1	2026	26.451	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	78830	361,80
9694/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	78840	272,00
9703/1	2026	27.811	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79062	5.070,50
9704/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79062	799,98
9784/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	78579	110.736,54
9796/1	2026	04.131	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79066	784,30
10510/1	2026	04.131	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79069	1.498,59
10511/1	2026	04.131	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	79069	1.135,89
10515/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	78647	1.445,00
10586/1	2026	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	78015	1.110,00
10605/1	2026	26.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78636	1.475,70
10606/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78638	19.303,30
10609/1	2026	26.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78639	460,90
10610/1	2026	26.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78640	5.908,60
10611/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78641	717,00
10659/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	39220	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	78658	3.840,00
10743/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	77928	47.500,20
10746/1	2026	26.452	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	78139	48.285,00
10770/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	78648	18.037,04
10799/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41526	58.840.036 NAYADE OLIVEIRA DE ABREU	78537	1.498,00
10817/1	2026	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	78800	8.028,00
10842/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43547	CHARLES DE JESUS RAMOS	78629	3.860,00
10846/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	78662	3.984,88
10847/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	78659	6.426,42
10850/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78632	819,06
10852/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	78634	7.821,65
10859/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	78652	2.147,72
10862/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	78652	791,86
10924/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	78231	19.971,00
11017/1	2026	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	78645	500,80
11019/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	39944	LIGA DE HANDEBOL DO INT. E EVENTOS	78735	33.270,00
11020/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	78644	4.103,12
11119/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	79084	334.512,00
11119/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78406	314.600,00
11119/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	78406	44.933,78
11135/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43594	FABRICIO MORTARI E SILVA SANTOS	78654	970,00
11166/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38801	JULIANO GALHIEGO VIEIRA	78697	1.639,93
11168/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43610	MARIA DO CARMO REZENDE FANNI	78764	884,64
11169/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43611	ROBERTA BIASINI RIBEIRO HOMEM	78895	1.139,93
11178/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24337	MUSITALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	78805	1.650,00
11179/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43599	RAQUEL LUI PRIETO BORGES	78855	4.950,00
11192/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43003	NATALIA DOS REIS PEREIRA	78810	403,35
11201/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	27153	ANGELA APARECIDA POSSO	78549	879,93
11202/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39249	MARCIO BATISTA DA FONSECA	78756	1.441,35
11203/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43619	BEATRIZ MESQUITA MINICHLELLI JARA	78591	1.131,67
11204/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39017	JOSE AURELIO RAMALHO	78687	1.590,91
11205/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41320	NATHALIA HANSORGE DE MORAES SAMPAIO	78820	1.907,12
11206/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41320	NATHALIA HANSORGE DE MORAES SAMPAIO	78815	1.219,50
11207/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43620	ALFA TREND INDUSTRIA E COMERCIO LTD	78538	1.422,60
11208/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40158	JOSE JANDUI ARAUJO DE SOUZA	78690	976,52
11219/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	78769	3.300,00
11241/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	78413	100,00
11242/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	78414	7.584,00
11262/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42763	DAYANE BARROS RODRIGUES DA SILVA	78643	1.346,18
11280/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42762	LUIS FERNANDO TAVARES COSTACURTA	78745	1.648,51
11281/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42817	MARIA APARECIDA DE FRANCA FERRANTE	78759	1.139,93
11282/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43628	ROSALICE MARIA BONFIM DE SANT' IZAB	78908	872,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11283/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43630	LARISSA GOMES MOURA	78709	394,42
11284/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43631	MIRIA DE LIMA BATALHA TRANSPORTES	78791	960,00
11285/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39132	GUSTAVO GUILHERME GALLO VIEIRA DA R	78493	1.028,58
11286/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43632	TIAGO CESAR LEAL	79050	1.126,58
11287/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43632	TIAGO CESAR LEAL	79051	1.529,12
11288/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43633	NEIVA CORREA GONÇALVES	78825	853,53
11292/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43637	LARISSA DE OLIVEIRA E FARIA	78702	711,94
11293/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43638	THIAGO ORLANDO BAPTISTA DOS SANTOS	79014	1.123,15
11294/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43639	ROGERIO APARECIDO DO CARMO	78907	2.082,24
11295/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40746	ROBSON LEONARDO FERRARI	78900	1.640,11
11296/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43641	VITOR KENJI HIGA MASTROROZA	79054	1.006,72
11301/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43642	DIEGO PIERRE BERTALHA	78646	918,98
11324/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	77942	1.788,20
11329/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	77936	53.735,96
11400/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	78655	290.415,10
11529/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	77860	231,63
11796/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43690	AGDA DE ALMEIDA VESPASIANO	78459	290,94
						TOTAL	10.759.253,49

Extra-Orçamentárias

104659/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25157	ELISA YUMIE YANO	78521	241,10
						TOTAL	241,10

Restos à Pagar

5723/7	2025	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	78212	3.807,00
7054/10	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78721	1.059,00
16075/4	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	78165	104.328,38
16076/6	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	78241	296.934,61
18924/1	2025	12.361	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	77861	3.335,94
18953/2	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	78714	7.868,00
26191/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	78772	108,48
26347/8	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	78467	7.203,18
						TOTAL	424.644,59

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.184.139,18

INDAIATUBA, 25 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