CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.500.492,05	Despesas Orçamentárias	3.669.101,09
Receitas ExtraOrçamentárias	145.213,74	Despesas ExtraOrçamentárias	608.522,61
		Despesas Restos à Pagar	124.243,20
Retiradas de Bancos	17.340.081,67	Depositos em Bancos	18.583.920,56
SOMA	22.985.787,46	SOMA	22.985.787,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.985.787,46	TOTAL	22.985.787,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.225,36	7.297,01	7.297,01	36.225,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.916,07	602.320,93	106,88	836.130,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	462.792,20	462.792,20	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50	31.398,56	31.398,56	40,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	296.401,22	296.401,22	40.014,60
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	71.190,00	71.190,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.777,36	10.777,36	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	301.949,22	2.047.134,80	2.047.134,80	301.949,22
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.964,00	86.513,92	85.934,48	56.543,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.421.192,83	529.505,58	1.072.921,16	877.777,25
5006	M	CEF - IPVA	0,00	336.588,54	336.588,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	833.566.929,25	95.010,49	1.500.000,00	832.161.939,74
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.931,71	85.718,75	0,00	97.650,46
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.483.019,95	529.505,58	0,00	2.012.525,53
6006	M	CEF - IPVA	53.932,48	122.941,29	0,00	176.873,77
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.883.300,31	81.922,00	0,00	1.965.222,31
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.302.075,92	0,00	0,00	2.302.075,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	291.232,36	0,00	290.437,11	795,25
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.612,99	7.297,01	0,00	166.910,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.823,11	462.599,80	0,00	479.422,91
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	746.215,65	31.291,79	0,00	777.507,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.929.236,79	296.378,74	0,00	166.225.615,53
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	12,04	71.190,00	0,00	71.202,04
6546	M	BRASIL - IPVA	441.800,17	0,00	0,00	441.800,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.432,50	0,00	0,00	3.432,50
6554	M	BRASIL - IPVA	15,04	8.621,89	0,00	8.636,93
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	327,40	24.858,17	24.843,53	342,04
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	22.125,54	0,00	22.125,54
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	400.088,53	38.200,50	438.280,27	8,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	47.186,60	0,00	47.186,60	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	405,22	0,00	405,22
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	8.785,59	0,00	8.785,59
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	3.545.881,96	3.543.739,96	2.144,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.608,79	4.109,28	5.600,00	4.118,07
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	267,00	267,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.514,68	25.586,12	25.511,75	1.589,05
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	729.656,81	729.656,81	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	34.183,36	34.183,36	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	706,00	706,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	27.513,61	27.513,61	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.502.984,58	1.502.984,58	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	81.922,00	81.922,00	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.029.249,40	1.029.249,40	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	25.904.889,24	22.181,75	0,00	25.927.070,99
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	3.362.668,68	0,00	0,00	3.362.668,68
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	44.167.775,08	0,00	716.240,99	43.451.534,09
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.386.625,36	0,00	34.183,36	56.352.442,00
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	3.102.148,52	0,00	0,00	3.102.148,52
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 -	62.440,97	0,00	0,00	62.440,97
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	1.691.989,01	706,00	0,00	1.692.695,01
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	42.390.714,94	0,00	27.513,61	42.363.201,33
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	22.938.792,82	1.269.394,08	1.500.000,00	22.708.186,90
6039	V	CEF - DEVISA	1.104.677,59	0,00	0,00	1.104.677,59
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	138.461,97	0,00	0,00	138.461,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	489.410,91	0,00	0,00	489.410,91
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87	0,00	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	7.078.205,28	0,00	938.826,89	6.139.378,39
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	602.761,85	0,00	0,00	602.761,85
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	502.071,06	0,00	0,00	502.071,06
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.451,29	0,00	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	1.313,75	14.066,17	0,00	15.379,92
6449	V	BRASIL - ICMS	258,12	0,00	0,00	258,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87	0,00	22.125,54	35.794,33
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	504.497,33	0,00	0,00	504.497,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24	0,00	0,00	207.356,24
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	3.551.094,50	0,00	0,00	3.551.094,50
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	191.134,75	0,00	0,00	191.134,75
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	328.113,70	0,00	0,00	328.113,70
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
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	105.137,33	0,00	405,22	104.732,11
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	39.090,24	0,00	8.785,59	30.304,65
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.338.799,55	3.543.739,96	0,00	13.882.539,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.259.875,43	0,00	4.109,28	1.255.766,15
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	627.482,91	0,00	0,00	627.482,91
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	150.192,35	0,00	0,00	150.192,35
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02	0,00	0,00	311.277,02
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	111.097,28	0,00	0,00	111.097,28
6682	V	BRASIL - FUNDEB	12.671.084,49	0,00	267,00	12.670.817,49
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			1.361.779.472,19	18.583.920,56	17.340.081,67	1.363.023.311,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.363.023.311,08

INDAIATUBA, 26 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	90.220,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.558,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.009,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	124.210,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.052,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.473,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	621.178,33
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	52.354,82
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.683,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.159,21
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.359,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	58.357,61
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.755,88
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.365,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.594,56
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.042,76
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	431.099,45
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.548,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.305,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.672,65
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.831,10
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.729,47
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.547,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.423,92
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,54
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.626,71
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	27,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.505,75
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,05
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.123,45
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.074,55
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	101,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,49
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	13.491,83
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4,44
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2,06
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	21.980,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	879,51
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.251,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.556,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.281,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.331,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	296,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	799,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.915,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	140,55
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.508,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	434,36
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	927,78
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	308,73
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.305,20
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	476,40
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	226,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	462,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.657,78
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.686,70
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.453,97
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.890,79
223	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.545.881,96
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	706,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	128,17
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.428,88
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,87
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.003,03
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,59
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,98
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.877,98
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,56
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	265,31
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,43
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	45,05
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.666,93
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.048,87
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.193,51
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	682,66
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.069,65
292	1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	RESSARCIMENTO - TRIB REG TRABALHO 15ª REGIÃO	21.684,50
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4,00
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.335,60
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	220,54
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	319,27
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.779,67
		TOTAL	5.500.492,05

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.936,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.058,74
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-4,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	124.739,65
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	435,64
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	36,30
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	66,01
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	252,38
		TOTAL	145.213,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.645.705,79

INDAIATUBA, 26 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
266/12	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	100970	36.655,26
267/12	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	100970	36.655,26
276/5	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	100991	66.233,10
289/37	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	100945	1.846,07
509/7	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	101466	44.707,95
514/7	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	101749	212.794,44
515/6	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	101752	268.149,69
655/10	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101713	107.791,90
657/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	101628	5.407,00
806/4	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	101748	11.141,61
1235/87	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101540	40,90
1235/88	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101555	40,90
1253/4	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	101755	46.715,38
1414/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	101226	1.406,10
1415/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	101212	1.836,44
1425/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	101259	1.182,18
1743/20	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	101719	141.204,49
1748/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	101153	2.294,01
1757/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42727	ASSOCIACAO DOS AGRIC. F. DE JARINU	101050	4.620,00
1759/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	101053	2.279,50
1761/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	101052	706,80
1766/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	101087	1.460,65
1767/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	101051	1.371,20
1768/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	101246	1.851,84
1769/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	101055	2.792,58
1773/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	101270	3.186,00
1774/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	101054	2.411,90
1776/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	101060	1.403,06
1779/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	101095	1.485,06
1787/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	101166	7.432,80
1789/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42721	GOLIARDO EUCLYDES SOLIANI JUNIOR	101188	2.394,00
1791/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	101127	635,00
1794/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	101134	657,80
1799/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	101278	2.015,86
1810/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	101202	2.171,09
1812/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	101079	1.592,73
3266/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	101021	53,00
3299/3	2026	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101660	208,00
3424/4	2026	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101649	784,00
3490/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	42983	ELETRAC SERVIÇOS LTDA	101718	17.790,00
3621/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	101003	1.985,00
5120/11	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100969	54.164,20
5154/5	2026	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	100959	5.386,80
5222/8	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	101655	300.129,02
5335/26	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101473	204,15
5335/27	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101481	81,80
5335/28	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101492	81,80
5335/29	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101501	40,90
5335/30	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101514	40,90
5335/31	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101527	40,90
5995/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	18028	EXPOAGUA EXP.DE AQUARIOS DE SAO PAU	100908	5.600,00
6140/1	2026	27.812	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	101742	77.022,00
6235/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101685	5.601,83
6236/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101686	4.722,96
6247/2	2026	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	101338	20.137,97
6960/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	101444	19.079,57
7083/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	101630	238,10
7271/3	2026	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101696	12.390,00
7271/4	2026	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	101696	24.279,52
8279/3	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	101747	2.819,06
8391/1	2026	06.181	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	101740	1.953,27
8786/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	101703	2.216,10
8849/2	2026	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101396	457,20
8865/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	101457	379,80
8877/6	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101382	717,50
8902/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	101613	549,95
8996/8	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	101676	1.420,64
9336/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101646	1.040,00
9347/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	101444	61.584,66
9432/6	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101570	184,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9432/7	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101577	163,25
9622/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	101725	5.617,80
9678/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	40975	LEFLEX MAGAZINE LTDA	101010	2.417,60
10623/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101635	190.000,00
10628/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101635	30.256,14
10683/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	101350	3.724,00
10694/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	101359	572,40
11231/1	2026	27.812	3.3.90.39.48	43618	GYMWOD LTDA	101691	9.600,00
11274/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101317	2.413,21
11275/4	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101298	14.916,45
11278/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101635	556.107,54
11375/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	101037	970,00
11436/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43650	TITAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATI	101746	7.200,00
11439/3	2026	15.451	4.4.90.51.91	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	101705	50.489,08
11469/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	101597	11.384,80
11482/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101592	7.068,00
11487/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	101343	2.399,40
11528/8	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	101439	1.973,40
11587/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	101602	3.000,00
11628/1	2026	08.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	101702	350,79
11629/1	2026	08.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	101704	3.275,65
11792/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	101683	4.305,68
11828/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	101724	500,00
11832/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	101727	22.606,86
11886/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101367	4.018,00
11886/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	101414	8.753,50
12118/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	100964	12.818,00
12175/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	101684	3.600,00
12177/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	38319	DREAM BOX PRODUCOES LTDA	101712	3.480,00
12179/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41376	EDUARDO MACHADO BARBOZA	101716	5.000,00
12235/1	2026	26.451	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	101679	1.655,00
12241/1	2026	06.181	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	101741	5,57
12378/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	101608	300,00
12398/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	101428	3.990,00
13468/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	101688	1.304,70
13473/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	101688	7.626,75
13474/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	101688	5.467,60
13514/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101635	162.255,21
13516/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101317	150.262,51
13519/3	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101298	232.487,60
13603/1	2026	13.392	3.3.90.30.21	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	101678	1.352,74
13609/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	101677	2.346,30
13679/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	101692	5.057,84
13685/2	2026	15.451	3.3.90.39.05	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	101706	50.432,24
13690/1	2026	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	101616	172.638,72
13811/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101652	1.637,60
13833/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101045	657,50
13834/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101049	4.181,36
13835/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101046	17.882,00
13836/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101047	262,50
13837/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101048	11.200,00
13862/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	101675	10.400,00
13863/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	101717	36.492,45
13882/1	2026	16.482	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	101726	320,00
13897/1	2026	10.302	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	101364	1.528,00
13898/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	101607	1.474,50
13927/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	40662	DOMINICI E BASTIDA VISTORIA AUTOMOT	100931	3.330,00
13944/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41476	DIOGO DIAS DA SILVA	101732	1.353,27
13958/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	101470	50,00
13959/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	101472	7.634,00
13999/1	2026	27.812	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	101723	8.350,00
14003/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43848	JULIO CESAR DA SILVA	101695	5.775,00
14004/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	101745	1.650,00
14007/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	101711	3.300,00
14010/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43847	PALOMA DE FATIMA CUSTODIO	101722	4.125,00
14103/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43856	ADRIANA SANTOS NASCIMENTO	101643	4.950,00
14216/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	100927	267,00
14309/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101030	252,38
14406/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	101730	5.880,10
14407/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43931	ANDRESA DOS SANTOS SILVA	101731	1.793,28
14408/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	101629	19.228,57
14493/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	101728	36.723,90
14522/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	101729	1.223,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14640/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101665	22.229,95
14641/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101666	17.194,11
14642/1	2026	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101670	8.184,00
14643/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101674	10.349,70
14644/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101673	3.101,90
						TOTAL	3.669.101,09

Extra-Orçamentárias

105222/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101734	281.418,51
105223/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101734	55.833,60
105224/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101734	66.371,66
105241/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101737	140.709,33
105242/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101737	27.916,81
105243/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101737	33.185,84
105259/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	101733	2.644,73
105339/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100903	22,12
105341/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100903	0,36
105346/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43987	LOIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	101582	419,65
						TOTAL	608.522,61

Restos à Pagar

1254/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	101667	936,36
1254/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	101623	2.800,00
1264/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	101591	1.025,28
9646/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS T	101680	38.000,00
21640/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101008	4.335,60
22829/4	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	101616	72.046,08
23850/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101686	872,30
25971/2	2025	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	101009	481,38
25975/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	42636	PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	101035	108,60
25980/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	42636	PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	101035	3.637,60
						TOTAL	124.243,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.401.866,90

INDAIATUBA, 26 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