CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.442.318,48	Despesas Orçamentárias	9.444.032,32
Receitas ExtraOrçamentárias	35.618,47	Despesas ExtraOrçamentárias	3.880.623,77
		Despesas Restos à Pagar	416.510,79
Retiradas de Bancos	53.048.022,69	Depositos em Bancos	40.784.792,76
SOMA	54.525.959,64	SOMA	54.525.959,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.525.959,64	TOTAL	54.525.959,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	101.420,63	101.420,63	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13	0,00	0,00	37.872,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	881.519,42	566.323,21	1.260,96	1.446.581,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	193.561,36	193.561,36	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	100.124,28	100.124,28	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57	35.057,70	35.057,70	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	87.970,22	87.970,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.400,49	7.400,49	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	16.182.528,60	16.182.528,60	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.133,60	75.186,63	74.596,75	54.723,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.374.692,53	0,00	0,00	1.374.692,53
5006	M	CEF - IPVA	0,00	190.323,94	190.323,94	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	834.074.632,68	0,00	16.091.782,98	817.982.849,70
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.645,84	74.358,34	0,00	163.004,18
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.416.730,58	0,00	0,00	1.416.730,58
6006	M	CEF - IPVA	223.584,19	152.259,15	0,00	375.843,34
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.793.228,02	9.611,81	0,00	2.802.839,83
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	89.665,44	99.243,49	0,00	188.908,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.286,35	0,00	0,00	74.286,35
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	276.641,45	187.248,77	0,00	463.890,22
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.031.776,83	99.788,98	0,00	2.131.565,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.464.929,95	34.617,06	0,00	175.499.547,01
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	71.521,31	45.748,88	0,00	117.270,19
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	43.025,21	5.920,39	0,00	48.945,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27	0,00	0,00	7.035.719,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.758,46	17.014,70	16.980,54	1.792,62
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	82,00	82,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	41,00	41,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76	0,00	0,00	8,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.638,97	0,00	6.627,25	11,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.523,77	489,23	5.007,14	5,86
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.491,01	363.414,01	363.284,65	1.620,37
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	57.189,60	57.189,60	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.920.776,52	9.920.776,52	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	73,00	73,00	0,00	146,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	164.039,43	164.039,43	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.386,61	3.964.119,61	36.267,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	9.684,81	9.611,81	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.872,30	50.872,30	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	434.244,99	434.244,99	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.899.469,13	0,00	339.452,42	23.560.016,71
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.482,66	0,00	0,00	64.647.482,66
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.414.276,90	57.189,60	0,00	3.471.466,50
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	72.622,80	0,00	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	21.888.489,36	6.377.577,95	0,00	28.266.067,31
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	7.874.541,10	0,00	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	73,00	3.020.929,50
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	73,00	16.725,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.268.302,93	0,00	73,00	1.268.229,93
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.797.383,94	0,00	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	41.873.933,98	0,00	163.799,00	41.710.134,98
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	15.418.384,88	1.065.814,54	4.000.000,00	12.484.199,42
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	4.735.126,23	0,00	50.872,30	4.684.253,93
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	439.274,99	0,00	434.244,99	5.030,00
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.328.212,00	0,00	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	22.930,87	16.980,54	0,00	39.911,41
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	41,00	41,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	41,00	0,00	33.026,86
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
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	56.223,09	0,00	0,00	56.223,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.829.736,93	0,00	0,00	8.829.736,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.491,77	0,00	489,23	1.300.002,54
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			1.347.817.564,45	40.784.792,76	53.048.022,69	1.335.554.334,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.335.554.334,52

INDAIATUBA, 27 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	151.273,68
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.061,47
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.589,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.239,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.575,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.230,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	342.141,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	133,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	110,35
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.604,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	60.398,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.608,06
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.497,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.727,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.834,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.510,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.285,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.766,49
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.042,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	103.743,79
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.243,20
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.265,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	107,57
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	94,73
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	478,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.171,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.861,85
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	107,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.347,95
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	115,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.457,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,81
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.441,64
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.657,38
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	331,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	88,48
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.921,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	298,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	238,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	539,87
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.591,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.933,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.104,19
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.784,68
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.517,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	52,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	113,27
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	211,87
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.553,94
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	347,82
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.853,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	265,79
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	539,07
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	845,24
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.125,71
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,91
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	384,20
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	297,92
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.836,99
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.724,43
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.544,89
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	57.189,60
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	771,47
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,86
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.912,03
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	73,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,04
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.900,99
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,60
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,45
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.608,59
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,38
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.976,29
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.654,48
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	41,00
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	109,76
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	4,15
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	15,97
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.862,71
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.372,78
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	348,69
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.083,80
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.084,32
		TOTAL	1.442.318,48

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.633,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-4.360,84
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.498,69
		TOTAL	35.618,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.477.936,95

INDAIATUBA, 27 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
27/7	2026	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	120766	18.200,00
63/14	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	120819	108,39
251/13	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119934	50.872,30
340/5	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	120480	13.130,00
449/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120441	246,17
450/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120648	171,65
451/6	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120438	2.043,18
505/3	2026	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	120461	235,75
507/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	120456	550,09
531/10	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120444	5.366,55
531/11	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120434	4.491,03
532/10	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120648	2.299,95
532/11	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120647	699,90
533/7	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120429	641,57
661/11	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	120717	1.960,00
663/17	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	120709	766,67
663/18	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	120710	80,00
1134/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	119963	31.500,00
1693/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	42052	JANICE GLAUCIA PEREIRA	120711	1.948,95
1699/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	42054	VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO	120812	3.118,32
1816/5	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120178	33.937,50
2061/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120648	5.800,00
2063/4	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	120501	270.194,23
2097/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	42055	NATALIA PEREIRA DE FARIA BONACHELA	120742	1.948,95
2786/5	2026	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120648	1.839,96
3491/5	2026	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	120435	5.826,54
5897/3	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120188	7.043,14
5898/3	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120188	10.564,71
6030/4	2026	10.305	3.3.90.39.99	43020	ENGW - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	120630	7.666,67
6492/6	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	120197	299.938,18
6492/7	2026	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	120202	33.326,46
6813/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120462	240,43
6813/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120550	240,43
6814/2	2026	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120564	240,43
6814/3	2026	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120609	240,43
6815/2	2026	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120567	480,84
6815/3	2026	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120609	480,84
6816/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120463	240,43
6816/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120537	-240,43
6816/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120465	240,43
6817/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120667	1.081,91
6817/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120677	1.081,91
6818/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120464	721,28
6818/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120470	721,28
6819/2	2026	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120567	240,43
6819/3	2026	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120609	240,43
6820/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120667	4.808,53
6820/3	2026	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	120672	4.808,53
6825/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	120774	2.723,15
8810/3	2026	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120478	1.187,81
8811/3	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120478	2.205,94
8965/3	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	119974	618,64
9020/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	120790	1.240,80
9026/1	2026	10.302	3.3.90.30.23	23079	ELO TEXTIL LTDA	120422	6.605,00
9027/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	120425	1.951,25
9028/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	120628	1.115,00
9029/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	120426	8.920,00
9047/6	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120028	296,60
9047/7	2026	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120117	1.186,40
9140/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	120813	84.822,00
9143/4	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	120824	739.344,00
9147/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	120695	198.762,00
9148/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	120698	476.016,00
9150/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	120697	272.190,00
9151/4	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	120693	89.886,00
9152/4	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	120696	87.354,00
9162/3	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	120699	588.690,00
9362/4	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	120168	111.408,00
9363/3	2026	12.365	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	120151	184.836,00
9364/4	2026	12.361	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	120145	1.833.168,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9366/3	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	120166	2.532,00
9366/4	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	120166	557.040,00
9367/3	2026	12.365	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	120169	591.222,00
9683/1	2026	10.302	3.3.90.30.20	23079	ELO TEXTIL LTDA	120629	2.787,50
10586/3	2026	12.365	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	120011	60,00
10704/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	120662	1.051,20
11119/8	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	120657	370.944,00
11332/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	120779	82,20
11505/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	120631	20.798,40
11592/2	2026	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	120708	6.419,50
12230/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120815	124.708,00
12243/3	2026	06.181	3.3.90.39.05	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	120713	786,35
12340/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	42685	DTRM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	119983	494,50
12353/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43767	LUIS GUILHERME RODRIGUES	119951	486,30
12363/3	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	120619	1.030,00
12372/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	120688	28.970,00
12419/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	120804	26.888,82
12421/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	120811	9.297,04
12423/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	120810	399,40
12424/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	120805	8.877,82
12683/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	43788	ECO DIAGNOSTICA LTDA	120417	6.250,00
12724/1	2026	04.122	3.3.90.40.06	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	120738	23.646,00
13352/8	2026	12.122	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120152	434.244,99
13458/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	120800	30.650,00
13459/5	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	120797	33.200,00
13599/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	120733	25.980,00
13601/1	2026	04.122	4.4.90.52.33	39119	Neemias Rodrigues Bastos	120744	2.625,00
13698/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120486	1.097,10
13828/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120135	14.551,18
13841/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120178	17.759,67
13842/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120188	21.691,20
13843/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120182	1.917,84
13844/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120182	1.355,90
13845/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120184	14.944,17
13846/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120184	4.309,16
13847/1	2026	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120184	447,10
13870/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	120683	4.412,50
13873/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	120473	3.266,80
13875/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	119941	6.627,25
13877/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	120678	8.200,55
13881/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	43836	CUSTOMIZE MOVELARIA LTDA	120700	7.000,00
13906/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	119956	1.525,00
13967/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120705	118,15
14087/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	120786	135,00
14088/1	2026	08.245	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	119948	4.520,84
14167/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	120702	201,25
14173/6	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	120750	6.730,00
14279/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	120730	19.658,17
14329/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120027	4.429,30
14330/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120026	4.689,90
14358/1	2026	15.451	4.4.90.51.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	120734	15.331,31
14415/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	120721	1.827,37
14521/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	119931	104,12
14527/3	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	120706	700,53
14579/4	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	119992	21.558,04
14580/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	120020	25.959,92
14615/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	120782	54,98
14775/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120188	1.460,89
14777/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	120016	37.958,31
14797/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	120652	47.646,42
14798/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	43662	RR MEDICAL LTDA	120449	3.576,00
15085/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120747	10.665,04
15109/1	2026	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	120012	1.260,12
15111/1	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120178	180,76
15112/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120184	168,16
15765/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	120726	201,86
15857/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	120025	39,90
15955/1	2026	26.452	3.3.90.39.05	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	120192	30.020,01
15984/1	2026	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	120796	13.516,00
15988/1	2026	15.451	4.4.90.52.99	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120777	21.896,93
15989/1	2026	04.127	3.3.90.92.99	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	120820	5.832,83
16026/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	120814	6.622,95
16028/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	120817	2.189,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16037/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	120751	19.323,17
16039/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120741	12.318,88
16049/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	120752	6.662,40
16053/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120818	296,40
16152/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120746	3.560,00
16175/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	120627	950,00
16192/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	120694	104,13
16212/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120178	1.084,56
16217/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44084	MAJESTIC PRODUCAO MUSICAL LTDA	120725	4.125,00
16288/1	2026	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	120743	90,00
16303/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	120716	24.438,66
16304/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	120720	1.785,36
16319/1	2026	13.392	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	120793	37.762,43
16320/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	120770	11.024,32
16328/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26651	MATHEUS AUGUSTO BINELLI 48600063826	120729	4.125,00
16331/1	2026	19.126	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	120803	45.269,00
16338/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	120706	9,79
16345/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120644	9.450,00
16346/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120645	6.600,00
16347/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120646	8.120,00
16348/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120641	6.500,00
16349/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120642	8.800,00
16350/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120643	650,00
16492/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39086	HM MEDICAMENTOS LTDA	120636	25.025,63
16514/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	120724	60.078,78
16546/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120758	106.290,80
16555/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	120712	75.815,63
16559/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120737	91.254,94
16834/1	2026	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120806	7.461,32
16835/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120815	5.759,92
16836/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120806	1.248,15
16837/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120806	3.835,73
16838/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120806	2.304,24
16849/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	120727	600,00
16850/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	120728	600,00
17081/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	120755	241.732,80
17082/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	120767	201.316,50
17097/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120758	70.339,50
17098/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	120773	46.084,30
17099/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	120753	48.684,95
17100/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	120753	5.808,00
						TOTAL	9.444.032,32

Extra-Orçamentárias

105636/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	120745	3.477.000,00
105684/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	120785	281.418,51
105685/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	120778	55.833,60
105686/1	2026	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	120789	66.371,66
						TOTAL	3.880.623,77

Restos à Pagar

16075/6	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120214	108.271,47
16076/8	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120506	308.157,27
25943/11	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	120701	82,05
						TOTAL	416.510,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.741.166,88

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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