CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.705.618,80	Despesas Orçamentárias	9.116.543,14
Receitas ExtraOrçamentárias	233.026,31	Despesas ExtraOrçamentárias	6,32
		Despesas Restos à Pagar	303.591,77
Retiradas de Bancos	350.398.989,26	Depositos em Bancos	358.917.493,14
SOMA	368.337.634,37	SOMA	368.337.634,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	368.337.634,37	TOTAL	368.337.634,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	90.421,64	90.421,64	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.780,37	22.212.153,35	22.224.933,72	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	345.298,72	476.455,06	350.201,02	471.552,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	301.894,41	301.894,41	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00	22.713,05	22.713,05	27,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60	103.031.212,21	103.031.226,81	40.000,00
4401	M	BRASIL - FPM	93.329,78	4.868.198,03	4.961.527,81	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	66,79	0,00	66,79	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	62,08	181,86	243,94	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	99.221,68	99.221,68	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	90.467,67	90.467,67	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.967,79	569.023,28	575.991,07	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	80.638.692,64	80.638.692,64	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.114,64	67.149,18	125.807,14	1.456,68
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.626.376,44	1.184.722,28	2.801.203,64	9.895,08
5006	M	CEF - IPVA	0,00	334.743,22	334.743,22	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	727.962.325,00	86.198.641,69	0,00	814.160.966,69
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.928,24	66.972,60	0,00	70.900,84
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	700.407,74	1.181.253,96	0,00	1.881.661,70
6006	M	CEF - IPVA	193.101,42	2.242,29	161.027,11	34.316,60
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	447.236,19	20.792,22	0,00	468.028,41
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	564.203,84	90.421,64	0,00	654.625,48
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.834,97	22.225.058,97	12.780,37	22.309.113,57
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	79.890,75	0,00	22.339,64	57.551,11
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.084.620,14	22.713,05	0,00	1.107.333,19
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	250.547.469,31	2.639.497,16	98.754.432,53	154.432.533,94
6401	M	BRASIL - FPM	420,70	555,51	589,56	386,65
6403	M	BRASIL - IUM	519,04	24,33	0,00	543,37
6404	M	BRASIL - ITR	692,91	194,61	0,00	887,52
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90	234,01	0,00	781,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	108.577,21	900,84	0,00	109.478,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	114.036,53	103,62	113.750,08	390,07
6546	M	BRASIL - IPVA	430.293,37	3.515,92	0,00	433.809,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	529,89	32,00	0,00	561,89
6554	M	BRASIL - IPVA	73.373,99	895,39	73.737,49	531,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.526.770,81	590.737,30	0,00	4.117.508,11
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	544.178,13	4.555,39	0,00	548.733,52
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	1.000,00	9.696.900,77	0,00	9.697.900,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	467,48	70.020,00	70.487,48	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	583.751,90	583.748,98	8,76
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	272,46	0,00	0,00	272,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	40.032,27	7.955,87	41.412,46	6.575,68
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	36.713,57	34.172,57	2.541,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.124,49	28.689,49	3.435,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	3.825.267,39	0,00	3.825.267,39	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	396.041,27	0,00	396.041,27
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	50.785,03	0,00	50.779,17	5,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	29.762,23	833,59	30.578,24	17,58
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	9.746.763,42	9.710.830,57	35.932,85
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.193,95	991.712,27	992.869,07	37,15
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	2.506.640,00	2.506.640,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.273,42	82.273,42	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	73,00	39,00	0,00	112,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	73,00	0,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	42.549,85	42.549,85	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	316.877,92	316.877,92	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	6.389,09	6.389,09	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	73,00	20.598,35	20.598,35	73,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.746.399,42	1.746.399,42	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.289.739,21	294.910,50	852.081,05	25.732.568,66
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	60.115.631,55	665.109,22	0,00	60.780.740,77
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.291.618,50	35.777,93	0,00	3.327.396,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.999.914,77	21.897,25	0,00	2.021.812,02
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	60.869,04	674,84	0,00	61.543,88
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	372.230,85	3.216,98	0,00	375.447,83
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	120.140,83	1.039,49	0,00	121.180,32
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	38.551.891,34	1.870.481,20	2.500.000,00	37.922.372,54
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.768.205,37	628.694,65	82.273,42	57.314.626,60
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32	20.089,07	0,00	1.836.116,39
6016	V	CEF - DIMPE	7.281.179,67	79.962,39	0,00	7.361.142,06
6017	V	CEF - CAUÇÕES	255.105,28	2.828,42	0,00	257.933,70
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.257.331,07	36.479,89	39,00	3.293.771,96
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.308.217,15	81.028,15	0,00	7.389.245,30
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.352,76	142,21	0,00	16.494,97
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.083.077,67	11.808,10	0,00	1.094.885,77
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.615.357,67	17.435,95	0,00	1.632.793,62
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14	455,05	0,00	52.964,19
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.317,76	11.634,07	0,00	1.060.951,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38	52,07	0,00	5.134,45
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.219.955,96	471.095,26	0,00	42.691.051,22
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	110.055,63	1.135,95	0,00	111.191,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58	124,20	0,00	11.326,78
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34	5.015,67	0,00	457.397,01
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.509,68	87,57	0,00	9.597,25
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43	3.579,15	0,00	564.675,58
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	31.740,16	370,98	0,00	32.111,14
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.749,55	329,22	0,00	30.078,77
6038	V	CEF - FUNSAU	60.708.914,64	496.647,79	316.877,92	60.888.684,51
6039	V	CEF - DEVISA	1.049.772,09	11.152,49	6.389,09	1.054.535,49
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	286.199,13	3.173,16	0,00	289.372,29
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	530.855,87	4.600,46	0,00	535.456,33
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30	9.057,76	0,00	1.054.248,06
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.117.533,17	145.437,60	0,00	13.262.970,77
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.373.238,88	102.547,39	1.595.183,84	8.880.602,43
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.174,84	84,49	0,00	9.259,33
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47	125,75	0,00	2.367,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	58.138,04	213,46	58.158,85	192,65
6449	V	BRASIL - ICMS	47,33	3,83	0,00	51,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51	585,60	0,00	64.491,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.384,68	335,06	0,00	40.719,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.381,97	683,51	0,00	83.065,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14	268,38	0,00	32.615,52
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.112.658,53	8.454,26	533.098,98	588.013,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64	2.664,40	0,00	323.354,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.643,15	104,90	0,00	12.748,05
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.701.579,64	22.478,09	7.955,87	2.716.101,86
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	34.357,96	33.495,55	0,00	67.853,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.654,62	36.152,09	0,00	262.806,71
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.622,90	13,46	0,00	1.636,36
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	325.198,41	2.779,08	0,00	327.977,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.199,33	18,25	0,00	2.217,58
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42	62,77	0,00	7.628,19
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69	25,34	12,39	1.574,64
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	101.978,87	29.706,10	0,00	131.684,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.078,74	100,21	0,00	12.178,95
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.034,09	8,58	0,00	1.042,67
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	391.424,14	4.617,13	396.041,27	0,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.595,67	54,72	0,00	6.650,39
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13	20,30	0,00	2.467,43
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	72.447,65	505,43	0,00	72.953,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98	39,25	0,00	4.769,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89	1.476,22	0,00	179.403,11
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	43.452,27	360,51	0,00	43.812,78
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	205,07	0,00	24.922,66
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	18.436,50	118,72	0,00	18.555,22
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	51.827,77	479,96	0,00	52.307,73
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.529.086,46	84.500,59	0,00	11.613.587,05
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.227.443,21	7.658,23	0,00	1.235.101,44
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	61.232,77	508,03	0,00	61.740,80
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.671,40	1.674,92	0,00	203.346,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83	891,90	0,00	108.391,73
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	850.780,10	7.402,81	0,00	858.182,91
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	7.896,85	65,52	0,00	7.962,37
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.196.635,79	18.225,01	0,00	2.214.860,80
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69	21.830,48	0,00	2.653.029,17
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	30.499,02	253,05	0,00	30.752,07
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.491,55	878,10	0,00	125.369,65
6680	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	258.011,53	1.819,89	0,00	259.831,42
6681	V	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSI	92.143,32	581,26	0,00	92.724,58
6682	V	BRASIL - FUNDEB	17.615.041,80	57.671,57	8.994.405,16	8.678.308,21
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	253.255,81	3.391,84	1.695,92	254.951,73
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.547,43	256,77	0,00	40.804,20
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.051,18	341,76	0,00	51.392,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.036,16	486,61	0,00	77.522,77
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.079.719,83	27.343,89	0,00	4.107.063,72
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.298,42	22,10	0,00	3.320,52
TOTAL DE BANCOS			1.385.771.388,76	358.917.493,14	350.398.989,26	1.394.289.892,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.394.289.892,64

INDAIATUBA, 29 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	123.605,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.710,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.280,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.195,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.769,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.723,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	323.155,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	274,37
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	135,80
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	107,28
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	447,79
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	156.235,55
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.537,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.551,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.359,11
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	141.584,03
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.460,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.028,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.079,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.421,96
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.408,00
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	837,47
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	960,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	108,34
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	232,05
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.200,63
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.650,87
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.110,04
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	44,65
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.664,46
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	130,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.953,63
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,28
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.727,47
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	68,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.632,95
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,63
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	276,80
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	121,13
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.709,69
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	135,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	83,29
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	100,14
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	30.270,22
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.193,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.483,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.063,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.914,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	227,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	469,30
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.936,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	99,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.493,35
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	317,46
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	781,21
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,88
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,68
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,26
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,73
86	1.3.2.1.01.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	496.647,79
87	1.3.2.1.01.1.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	11.152,49
88	1.3.2.1.01.1.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	84.500,59
89	1.3.2.1.01.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	585,60
90	1.3.2.1.01.1.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.664,40
91	1.3.2.1.01.1.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	454.072,57
92	1.3.2.1.01.1.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.135,95
360	1.3.2.1.01.1.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	52,07
361	1.3.2.1.01.1.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	12,95
362	1.3.2.1.01.1.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	104,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
363	1.3.2.1.01.1.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	8,58
364	1.3.2.1.01.1.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	20,30
365	1.3.2.1.01.1.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	87,57
366	1.3.2.1.01.1.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	124,20
367	1.3.2.1.01.1.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	5.015,67
368	1.3.2.1.01.1.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	370,98
369	1.3.2.1.01.1.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	329,22
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	4.600,46
371	1.3.2.1.01.1.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	9.057,76
93	1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	407.141,11
94	1.3.2.1.01.1.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.454,26
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.617,13
96	1.3.2.1.01.1.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	57.671,57
97	1.3.2.1.01.1.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	102.547,39
98	1.3.2.1.01.1.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	22.478,09
99	1.3.2.1.01.1.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	125,75
373	1.3.2.1.01.1.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	7.402,81
100	1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.824,64
101	1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	455,05
102	1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	17.435,95
103	1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	142,21
104	1.3.2.1.01.1.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	11.808,10
105	1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.216,98
106	1.3.2.1.01.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.674,92
107	1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.555,39
108	1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.779,08
109	1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.016,61
110	1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.979,52
111	1.3.2.1.01.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	295,55
112	1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	11.634,07
113	1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.476,22
378	1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	13,46
379	1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	93,97
380	1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	505,43
381	1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	205,07
382	1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.579,15
383	1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	479,96
384	1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	508,03
385	1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	891,90
386	1.3.2.1.01.1.1.01.03.25	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	65,52
387	1.3.2.1.01.1.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	21.830,48
388	1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	253,05
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	268,38
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	335,06
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	683,51
402	1.3.2.1.01.1.1.01.03.31	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	18,25
417	1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	878,10
418	1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	1.819,89
420	1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIASSISTENCIAL 2026	581,26
114	1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	21.897,25
115	1.3.2.1.01.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	900,84
116	1.3.2.1.01.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.777,93
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	295.123,96
118	1.3.2.1.01.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	665.109,22
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	79.962,39
120	1.3.2.1.01.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	674,84
122	1.3.2.1.01.1.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	628.694,65
123	1.3.2.1.01.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	62,77
124	1.3.2.1.01.1.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	20.089,07
125	1.3.2.1.01.1.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.039,49
126	1.3.2.1.01.1.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	27.404,24
127	1.3.2.1.01.1.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	100,21
128	1.3.2.1.01.1.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	18.225,01
129	1.3.2.1.01.1.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	36.479,89
130	1.3.2.1.01.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	27.343,89
131	1.3.2.1.01.1.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	81.028,15
132	1.3.2.1.01.1.1.01.04.20	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	22,10
389	1.3.2.1.01.1.1.01.04.22	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	360,51
391	1.3.2.1.01.1.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	118,72
405	1.3.2.1.01.1.1.01.04.26	APLIC FIN - ALIENAÇÃO FUMHABIT	145.437,60
437	1.3.2.1.01.1.1.01.04.27	APLIC FIN - ADILSON BARROSO- VIATURA GCM	1.695,92
438	1.3.2.1.01.1.1.01.04.28	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA DE COMISSÃO	84,49
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.707.871,62
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	691,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
142	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	44.733,34
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	314,25
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.582,88
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.867.608,07
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-973.521,58
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	181,86
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-36,37
161	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	400.234,33
162	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	168.788,95
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.795,28
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.158,39
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.798,44
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.170,82
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	27.915,13
436	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - ACEPETI - PROGR ERRADICAÇÃO TRABALHO IMFANTIL	33.200,00
210	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	99.221,68
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	191.054,47
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.210,89
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	-3.086.838,93
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	271,77
252	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTAS SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	115,26
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	773,78
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.037,20
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	239,92
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.067,01
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,24
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.659,33
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,45
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.197,37
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.307,60
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	833,59
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	11,16
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	16,33
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.487,59
305	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	17.356,47
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.245,49
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	122,84
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	167,32
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.272,20
		TOTAL	17.705.618,80

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	29,14
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.614,66
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.527,82
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.918,53
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	65,83
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-17.356,47
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	5.785,40
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	256,77
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	341,76
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	486,61
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.828,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.415,52
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	-818,86
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.173,16
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	203.916,64
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	546,62
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	45,55
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	82,83
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	473,38
		TOTAL	233.026,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.938.645,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 29 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
26/4	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	81668	844,21
30/3	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	3.175,83
31/5	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	43.725,11
172/21	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	82188	992,21
172/22	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	82191	63,53
172/23	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	82192	66,79
172/24	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	82193	142.005,83
174/5	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	82194	12.658,01
175/5	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82195	60.695,20
177/42	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	82204	20,44
208/4	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	82152	400,00
209/4	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	82152	597,56
287/8	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	218.876,88
289/29	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	131.268,34
341/2	2026	15.451	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	11.039,93
359/5	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81670	1.812,25
458/4	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	82063	5.909,09
460/4	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	82062	9.490,91
514/4	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	266.903,85
515/5	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	313.428,93
612/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	82008	5.266,18
656/4	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81798	2.728,83
660/9	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81981	36.378,94
660/10	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	88.221,26
661/6	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	81701	820,00
709/4	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	82154	797,40
764/13	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	142.874,27
806/2	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	11.616,70
1119/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	82209	11,68
1120/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82219	295,00
1121/5	2026	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	82082	48.744,04
1122/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82227	1.236,88
1123/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	82232	475,80
1124/5	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82241	15,75
1160/6	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	19.962,10
1253/2	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	22.645,88
1407/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	82245	1.851,84
1413/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	82275	2.294,01
1414/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	82304	1.406,10
1415/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	82293	1.836,44
1419/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	82378	2.394,00
1420/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	82343	2.933,70
1425/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	82333	1.182,18
1443/5	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81669	12.651,80
1751/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	82198	2.279,50
1766/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	82233	1.460,65
1772/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	82318	2.171,09
1773/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	82352	3.186,00
1776/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	82388	1.403,06
1779/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	82252	1.485,06
1787/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	82284	8.139,60
1791/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	82268	635,00
1794/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	82260	657,80
1796/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42712	ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA	82361	2.487,84
1799/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	82368	2.015,86
1812/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	82212	1.592,73
2636/1	2026	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	82018	132,90
2638/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	82052	132,90
2735/3	2026	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	82147	114,30
2758/11	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	20.213,18
3161/1	2026	08.245	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82166	420,00
3863/1	2026	10.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	82057	398,70
3878/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	18858	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	82042	1.472,12
4066/1	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	18.513,34
4505/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	81759	5.367,00
5222/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	81676	285.809,16
5514/1	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	81789	531,60
5879/12	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82094	-59.760,00
5879/14	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82161	59.760,00
6030/2	2026	10.305	3.3.90.39.99	43020	ENGW - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	82024	7.666,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6285/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	81667	786,15
6300/1	2026	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81805	470,00
7023/6	2026	15.451	4.4.90.51.91	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	81752	132,76
7051/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	82032	279,00
7089/2	2026	10.301	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	82023	1.675,00
8145/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	81697	42.973,57
8279/2	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	2.819,06
8537/2	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	78.836,38
8601/1	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82037	37.700,00
8614/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	82159	132,90
8615/3	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82097	-6.640,00
8615/6	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	82171	6.640,00
8627/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43371	AURILUZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	81672	34.000,00
8861/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	82027	19.561,50
9286/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	81673	27.600,00
9312/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	81780	2.099,00
9638/1	2026	10.304	3.3.90.39.99	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	81993	480,00
10629/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	81994	391.230,34
10629/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	81994	587.090,89
10767/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	81685	12.187,47
10768/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	81685	11.657,58
10769/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	81685	9.080,86
10844/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	81747	18.600,00
10845/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	81741	15.400,00
11141/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81775	3.508,59
11142/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81770	4.044,64
11143/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	81764	8.596,72
11155/1	2026	10.122	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	82025	1.876,00
11156/1	2026	10.122	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	82025	129,36
11161/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	81695	234,45
11177/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43573	MAHAUS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	81751	18.181,81
11185/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	82164	6.151,05
11186/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	82165	23.173,60
11214/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	82169	50.162,49
11216/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	82170	4.663,50
11263/1	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	84.057,19
11274/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	82133	66.388,79
11274/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	82133	138.886,74
11275/1	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	82133	107.472,78
11275/2	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	82133	220.347,75
11276/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	81994	247.440,49
11276/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	81994	369.422,12
11306/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	81809	2.121,80
11307/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	42411	CONSORCIO CAMINHO LIVRE	81985	923.806,21
11308/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	81812	17.330,50
11325/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	82167	20.231,23
11326/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	82168	7.216,20
11341/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	81736	1.108.366,00
11342/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	81729	52.200,00
11358/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	81696	99,65
11361/1	2026	10.122	3.3.90.33.01	42973	SWIFT VIAGENS LTDA	82047	2.521,42
11388/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	82160	88.200,00
11402/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	81697	100.721,64
11415/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	81758	3.000,00
11416/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	81757	3.000,00
11438/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	81694	100.546,41
11439/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	81681	47.696,70
11443/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	81756	16.035,00
11590/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	81817	7.418,06
11591/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	81820	3.959,95
11663/1	2026	15.451	4.4.90.51.91	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	81808	24.454,22
11664/2	2026	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	81821	117.129,60
11845/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82121	367,69
11848/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82116	417,36
11853/1	2026	26.451	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81829	183,02
11866/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	82067	4.000,00
11867/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	82066	500,00
11868/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	82064	500,00
11869/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	82065	200,00
11940/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	81984	1.790.000,00
12032/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	40612	SCHREINER E STOCCO ADVOGADOS ASSOCI	81828	335.605,08
12032/1	2026	15.451	4.4.90.61.03	40612	SCHREINER E STOCCO ADVOGADOS ASSOCI	82445	-335.605,08
12096/1	2026	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81838	66,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12105/1	2026	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81843	11,95
12109/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81845	239,36
12116/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81834	307,85
12194/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82127	6.751,65
12199/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82068	645,66
12203/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82076	823,82
12208/2	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82104	1.464,87
12209/2	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82108	1.066,64
12214/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82084	1.305,25
12219/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82089	458,02
12224/1	2026	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82098	365,07
12226/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82112	48,30
12285/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81884	684,79
12286/1	2026	27.812	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81884	658,13
12287/1	2026	27.812	3.1.90.11.52	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81884	4.442,48
12288/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81851	1.536,45
12382/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	43772	MARCELO ALONSO NOGUEIRA	81857	3.011,71
						TOTAL	9.116.543,14

Extra-Orçamentárias

104782/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43127	GIOVANNA MARTINS PARO	81700	6,32
						TOTAL	6,32

Restos à Pagar

1218/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	81671	4.146,70
2577/13	2025	10.122	3.3.91.39.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	81480	56.502,54
4877/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	81992	50.779,17
9646/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVSA	81848	38.000,00
18744/34	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	81784	132,90
22572/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	82013	20.128,08
23693/1	2025	15.451	3.3.90.30.11	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	81682	22.188,00
26025/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	81783	6.310,46
26347/9	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	81948	105.403,92
						TOTAL	303.591,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.420.141,23

INDAIATUBA, 29 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