CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.773.769,35	Despesas Orçamentárias	4.596.786,70
Receitas ExtraOrçamentárias	234.487,91	Despesas ExtraOrçamentárias	430.511,82
		Despesas Restos à Pagar	21.587,75
Retiradas de Bancos	14.503.549,50	Depositos em Bancos	11.462.920,49
SOMA	16.511.806,76	SOMA	16.511.806,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.511.806,76	TOTAL	16.511.806,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	85.422,83	67.887,06	17.535,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.596,43	2.882,63	0,00	39.479,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	476.554,00	625.980,46	601.524,97	501.009,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	409.271,76	409.271,76	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	50.840,77	50.840,77	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	1.110.167,18	1.110.167,18	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	55.185,69	55.185,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.973,75	30.973,75	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	51.494,68	1.219.368,85	1.268.816,92	2.046,61
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.313,29	100.107,12	99.000,00	3.420,41
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44	0,00	0,00	8.345,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	320.530,90	282.106,18	38.424,72
6001	M	CEF - MOVIMENTO	771.508.995,63	364.063,17	0,00	771.873.058,80
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.091,86	0,00	12.694,92	4.396,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79	0,00	0,00	1.939.592,79
6006	M	CEF - IPVA	45.738,92	0,00	0,00	45.738,92
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.930.252,08	18.883,21	0,00	4.949.135,29
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.551,84	65.109,88	0,00	131.661,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.534,35	0,00	2.882,63	70.651,72
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	588.689,44	375.226,92	0,00	963.916,36
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.357.045,86	48.244,60	0,00	5.405.290,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	189.889.308,47	1.109.877,84	0,00	190.999.186,31
6401	M	BRASIL - FPM	230,32	0,00	0,00	230,32
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	0,00	0,00	916,02
6404	M	BRASIL - ITR	862,87	0,00	0,00	862,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	164.934,46	0,00	0,00	164.934,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	640,41	55.185,69	0,00	55.826,10
6546	M	BRASIL - IPVA	292.842,06	0,00	0,00	292.842,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.976,59	0,00	0,00	4.976,59
6554	M	BRASIL - IPVA	38.710,12	24.779,00	0,00	63.489,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.721.906,27	0,00	0,00	3.721.906,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	146,88	50.044,10	49.992,86	198,12
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	25.146,31	67,47	25.213,78	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4.101,25	0,00	4.101,25	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	19.721,90	0,00	19.721,90	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	42.390,32	4.663,14	47.044,67	8,79
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.465.430,50	1.465.430,50	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	327,54	44.886,99	44.713,11	501,42
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.099.050,46	3.099.050,46	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	648,40	648,40	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.362,60	72.362,60	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	3.514,56	3.514,56	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	525.716,55	525.716,55	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	18.883,21	18.883,21	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.069.616,46	23.771,52	0,00	21.093.387,98
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.970.120,76	0,00	0,00	68.970.120,76
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.658.752,23	0,00	0,00	3.658.752,23
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.216.395,46	0,00	0,00	2.216.395,46
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	83.677,84	0,00	0,00	83.677,84
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	394.054,78	0,00	0,00	394.054,78
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	131.844,05	0,00	0,00	131.844,05
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.521.761,84	0,00	3.046.835,59	4.474.926,25
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.864.362,00	0,00	0,00	58.864.362,00
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	784.346,65	0,00	0,00	784.346,65
6016	V	CEF - DIMPE	8.511.005,80	0,00	0,00	8.511.005,80
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.760.743,51	0,00	0,00	2.760.743,51
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	74.246,87	0,00	0,00	74.246,87
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.677.783,62	0,00	0,00	1.677.783,62
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.468.902,39	648,40	0,00	2.469.550,79
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.445.761,09	0,00	71.645,41	31.374.115,68
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	115.764,82	3.514,56	0,00	119.279,38
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	45.211.096,29	0,00	522.232,54	44.688.863,75
6039	V	CEF - DEVISA	1.187.529,95	0,00	0,00	1.187.529,95
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	393.790,34	0,00	6.700,00	387.090,34
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.751.044,84	0,00	0,00	4.751.044,84
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	272.156,90	0,00	0,00	272.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	686.555,12	0,00	0,00	686.555,12
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.526,26	0,00	0,00	88.526,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.154,94	49.992,86	0,00	97.147,80
6449	V	BRASIL - ICMS	709,66	1.259,78	1.259,78	709,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.176,90	0,00	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.858,04	0,00	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07	0,00	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.822,71	0,00	0,00	258.822,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	310.046,29	0,00	0,00	310.046,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.727.085,95	0,00	0,00	3.727.085,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	231.353,70	0,00	0,00	231.353,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	180.095,29	0,00	0,00	180.095,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.701,12	0,00	0,00	12.701,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.643,15	0,00	0,00	509.643,15
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30	0,00	0,00	185.697,30
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.240,48	0,00	0,00	21.240,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.653.122,20	0,00	0,00	6.653.122,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	514.430,24	4.663,14	0,00	519.093,38
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.165,46	0,00	0,00	168.165,46
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	337.078,06	0,00	0,00	337.078,06
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.210.933,20	0,00	15.000,00	2.195.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.197,02	0,00	0,00	202.197,02
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	468.920,36	0,00	0,00	468.920,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.181.784,07	0,00	1.465.430,50	8.716.353,57
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	927.475,23	0,00	0,00	927.475,23
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.302.850.152,49	11.462.920,49	14.503.549,50	1.299.809.523,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.299.809.523,48

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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	280.816,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.817,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.547,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.861,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.745,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.778,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	527.923,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	88.645,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.967,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.840,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.115,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.640,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.047,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.546,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.869,54
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.274,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	-21.501,69
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	184,43
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.186,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	787,61
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.096,48
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	80,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.357,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.751,89
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.828,09
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	102,64
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.979,67
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,53
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.488,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,27
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.570,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	804,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	55,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	319,07
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	768,44
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	691,95
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	157,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	587,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.395,47
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.428,43
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.529,37
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.255,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.679,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	384,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	417,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.511,23
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	91,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.831,21
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	316,36
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	695,99
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	173,19
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,53
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,29
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.259,78
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	227,32
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	117,76
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.892,02
190	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	3.514,56
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	351.504,65
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-70.300,93
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	648,40
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.065,27
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	307,36
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,65
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.685,10
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	113,06
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,28
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.103,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,84
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,47
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.813,67
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	41,25
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	94.931,09
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.184,96
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	4.663,14
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	505,22
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	237,50
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	371,94
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	24,59
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	14,07
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	77,82
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	63,19
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	118,71
302	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	APM - MÉDICOS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.284,33
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,03
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.826,96
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.020,04
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	284,14
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	312,87
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.504,67
		TOTAL	1.773.769,35

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	38.818,18
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	3.666,30
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.682,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.248,81
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	134,50
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	331,93
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	27,66
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	50,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	177.680,89
		TOTAL	234.487,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.008.257,26

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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
31/12	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	165395	14.513,88
242/18	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164777	98.617,99
243/11	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164935	327.058,99
266/18	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	164734	17.153,07
267/18	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	164734	17.153,08
287/21	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	164926	679,27
298/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	165260	3.520,00
299/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	165133	3.520,00
300/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	165143	3.520,00
301/10	2026	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	165196	3.520,00
302/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	165233	3.520,00
303/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	165245	3.520,00
304/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	165231	3.520,00
305/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	165267	3.520,00
306/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	165152	3.520,00
307/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	165246	3.520,00
308/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	165244	3.520,00
310/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	165237	3.520,00
311/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	165261	3.520,00
312/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	165268	3.520,00
313/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	165243	3.520,00
314/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	165134	3.520,00
315/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	165234	3.520,00
317/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	165235	3.520,00
318/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	165232	3.520,00
319/9	2026	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	165236	3.520,00
1406/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	165332	1.335,62
1413/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	165295	2.121,69
1414/23	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	165351	1.264,40
1422/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	165415	1.696,20
1425/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	165378	1.182,18
1542/10	2026	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	165262	56.929,16
1744/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	165288	1.478,22
1751/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	165313	2.185,50
1756/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	165313	1.954,15
1766/27	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	165340	1.416,05
1768/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	165365	1.787,54
1773/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	165407	1.134,00
1775/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	165358	2.725,80
1776/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	165323	1.403,06
1791/20	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	165388	609,60
1794/18	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	165398	657,80
1801/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	165426	2.194,50
3235/1	2026	10.302	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	164956	1.100,10
3310/4	2026	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	165517	5.110,00
4066/10	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	165452	53,59
4501/7	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164935	12.717,04
5760/7	2026	08.122	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	165406	6.943,71
6300/2	2026	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	165425	470,00
8611/5	2026	12.361	3.3.90.39.05	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	164854	11.900,00
8613/4	2026	12.367	3.3.90.39.05	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	164854	5.100,00
8678/5	2026	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	165447	7.129,60
9358/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165281	3.406,10
9359/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165274	695,15
9691/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	41275	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	165442	608,40
12089/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164658	32.115,62
12090/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	164588	6.951,84
13634/1	2026	10.122	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	165128	1.100,10
13635/1	2026	10.301	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	165458	1.650,15
14156/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164825	12.439,67
14280/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	165506	20.665,20
14280/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	165502	20.665,20
14280/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	165506	20.665,20
14281/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	165506	25.919,52
14451/1	2026	26.451	4.4.90.52.33	43904	MICRON INFORMATICA LTDA	165439	2.384,00
14551/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	165223	6.685,20
14576/2	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	164734	17.812,72
14590/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	164734	17.812,73
14726/1	2026	06.181	4.4.90.52.99	43957	EQUILIBRIO EQUIP. DE PROTECAO AMBIE	165520	27.918,75
14780/1	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165309	6.787,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14930/23	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	165370	49.500,00
14930/27	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	165228	33.200,00
15983/2	2026	15.452	4.4.90.52.99	44015	M&A INOVACOES LTDA	165192	76.300,00
16341/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	165517	1.804,46
16559/4	2026	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	165519	2.665,28
16859/2	2026	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	164763	652.207,62
16860/2	2026	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	164772	652.207,61
17004/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	165474	3.061,93
17197/2	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	165247	18.850,00
17200/2	2026	10.301	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	165220	24.815,64
17271/2	2026	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	165198	13.452,91
17271/3	2026	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	165201	32.314,52
17307/1	2026	12.367	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	164668	12.980,84
17501/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	41275	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	165217	73,68
17833/1	2026	08.122	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	165403	5.928,55
17843/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	165561	-25.800,00
17843/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	165562	19.135,22
17886/1	2026	10.305	3.3.90.30.22	18122	GEB- COMERCIO DE PRODS AGROPECUARIO	165287	18.800,00
17986/4	2026	04.122	3.3.90.40.06	43476	ATTUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA	165494	43.146,00
18550/1	2026	08.245	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	164648	690,07
18635/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	165553	-1.500,00
18635/2	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	165554	282,93
18636/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	165557	-2.000,00
18636/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	165558	259,80
18637/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	165546	-800,00
18637/2	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	165547	454,01
18638/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	165550	-800,00
18644/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	165538	-3.000,00
18644/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	165539	1.979,18
18645/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	165542	-600,00
18645/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	165543	114,70
18739/3	2026	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	164950	3.405,18
18740/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	164950	4.950,29
18741/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	165457	1.545,11
18765/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	165412	6.000,00
18874/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	44393	MPA CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA	165204	27.550,00
19013/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164869	1.488,63
19014/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164825	361,93
19015/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164869	2.895,77
19016/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164825	788,63
19034/2	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	165187	2.688,00
19046/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	165286	921,90
19054/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	165463	4.112,93
19056/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	165215	921,90
19060/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	165468	1.097,50
19084/2	2026	26.451	3.3.90.39.78	10478	DTSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	165433	950,00
19165/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164869	8.968,89
19167/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164825	2.466,90
19203/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164869	254,93
19210/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	164859	46,20
19219/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	24163	WESLEY DIONE GRANJA	164892	160.340,04
19244/1	2026	22.691	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	165209	224,55
19272/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	165469	411,79
19309/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	164655	2.624,00
19384/1	2026	12.361	4.4.90.52.33	44436	GUILHERME DE SALLES CAMILO	164760	30.600,00
19522/3	2026	08.122	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI	165375	234,35
19522/4	2026	08.122	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI	165422	468,70
19536/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164879	178,66
19543/3	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164700	43.199,62
19543/4	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164700	50.513,10
19543/5	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164700	42.086,96
19543/6	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164706	41.567,37
19543/7	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164706	39.841,90
19543/8	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164706	35.877,30
19543/9	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	164717	25.788,78
19565/7	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	165497	990,66
19596/1	2026	06.182	3.3.90.30.23	43313	PAULO MARCIO PINHEIRO MACHADO JUNIO	165214	77,10
19605/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165479	10.000,00
19606/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165252	264.000,00
19607/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	164639	6.700,00
19608/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165252	26.334,00
19609/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165479	26.961,00
19610/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	165479	22.805,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19708/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	41833	BLACK HANK COMERCIO DE BOTAS ESPECI	165436	13.150,00
19731/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	165238	14.000,00
19747/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	165180	6.150,00
19786/1	2026	19.126	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	165300	35.606,00
19795/1	2026	04.122	3.3.90.30.21	38439	Amena Climatizacao LTDA	165490	382,14
19912/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	164695	255.780,00
19913/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	164695	241.552,00
19964/1	2026	19.126	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	165216	20.479,90
20047/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	165195	64,25
20057/2	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	164747	68.995,00
20057/3	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	164747	30.340,00
20178/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	42067	SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	165303	1.071,00
20381/1	2026	08.243	3.3.90.30.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	165306	23,30
20406/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	164793	96.300,00
21072/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	165197	625,60
21104/1	2026	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164786	1.773,20
21105/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164792	2.906,98
21106/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	164786	6.082,17
21211/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	37783	FBR ESPORTES LTDA	165525	4.770,00
21513/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	165183	184,80
21574/1	2026	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	165499	55.215,75
21751/2	2026	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	165179	264,00
21890/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165523	2.760,50
21891/1	2026	06.182	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165523	1.207,44
21892/1	2026	13.392	4.4.90.52.33	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	165526	5.998,00
21918/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	165258	50,00
21919/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	165259	7.634,00
21936/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	35499	PABLO SONSINO SILVA ME	165210	7.334,84
21937/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	165532	7.550,00
21938/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	165532	2.500,00
22041/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23547	DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA. -ME	165515	3.300,00
22077/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	165269	1.637,24
22080/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	165498	608,30
22108/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165205	3.780,91
22112/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165205	2.266,52
22113/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165205	7.458,40
22114/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165213	2.918,04
22117/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	165205	843,06
22211/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	165527	158.000,00
23047/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	165383	87.800,00
						TOTAL	4.596.786,70

Extra-Orçamentárias

106355/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44743	ADENILDO SANTANA VIEIRA	165487	1.650,00
106356/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44746	UNIAO PARK PARTICIPAÇÕES LTDA	165337	34.572,01
106357/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44742	KARINA KIMICO DE JESUS HIRAGA	165534	2.596,17
106358/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44741	LILIAN REGINA JUHASZ WATANABE	165186	824,63
106359/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	36951	KARIM BARBIERI SERVIÇOS MÉDICOS LTD	165537	213,54
106360/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44739	ANDREA FERNANDA MOTA GOMES	165493	1.362,32
106459/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164634	389.293,15
						TOTAL	430.511,82

Restos à Pagar

16070/13	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165516	21.587,75
						TOTAL	21.587,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.048.886,27

INDAIATUBA, 05 de Outubro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
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