CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.122.555,00	Despesas Orçamentárias	8.994.045,81
Receitas ExtraOrçamentárias	211.623,71	Despesas ExtraOrçamentárias	1.425,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100.581.065,04	Depositos em Bancos	93.919.772,71
SOMA	102.915.243,75	SOMA	102.915.243,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.915.243,75	TOTAL	102.915.243,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.535,77	153.940,01	153.940,01	17.535,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.647,93	6.416,42	6.416,42	51.647,93
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	795.036,01	435.622,26	776.489,79	454.168,48
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.654.386,69	1.654.386,69	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	34.617,80	34.617,80	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	5.911.108,46	5.911.108,46	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.233.000,00	5.233.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	101.494,31	101.494,31	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.309,46	30.874.064,16	30.874.116,09	2.257,53
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.504,20	366.169,58	363.343,30	6.330,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44	0,00	0,00	8.345,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	334.589,54	334.589,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	789.000.475,81	30.000.000,00	27.542.854,57	791.457.621,24
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	154.740,67	0,00	145.737,08	9.003,59
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79	0,00	0,00	1.939.592,79
6006	M	CEF - IPVA	289.702,99	0,00	161.641,84	128.061,15
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.988.116,11	31.872,81	0,00	5.019.988,92
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	196.527,60	151.771,13	0,00	348.298,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	309.786,55	6.416,42	0,00	316.202,97
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.383.664,11	0,00	1.295.866,98	87.797,13
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.432.954,11	34.024,62	0,00	5.466.978,73
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	191.490.991,14	5.908.498,73	0,00	197.399.489,87
6401	M	BRASIL - FPM	230,32	0,00	0,00	230,32
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	51,93	51,93	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	102.146,18	0,00	101.868,05	278,13
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	74.372,59	0,00	74.022,76	349,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	0,00	0,00	3.833.458,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	239,60	180.022,44	180.000,00	262,04
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	453,60	0,00	453,60
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	538.908,05	538.908,05	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16.428,42	0,00	16.428,42	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	165.107,00	0,00	165.107,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	4.040,85	0,00	4.040,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	45.152,30	0,00	45.152,30
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	963.803,00	0,00	963.794,21	8,79
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.866,66	1.694,55	5.866,66	1.694,55
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	5.250,20	0,00	5.250,20	0,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33	3.293,51	583,33	3.293,51
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	527,58	236.241,29	236.043,41	725,46
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	987,76	987,76	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.599,50	0,00	3.599,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	141.490,22	141.490,22	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	310.957,18	0,00	310.957,18	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	702,43	702,43	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.144.206,43	2.144.206,43	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.776.107,93	5.776.107,93	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	31.872,81	31.872,81	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	685.007,73	685.007,73	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	20.933.126,51	236.043,41	0,00	21.169.169,92
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	69.396.484,91	0,00	987,76	69.395.497,15
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.658.752,23	0,00	0,00	3.658.752,23
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	83.677,84	3.599,50	0,00	87.277,34
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47	0,00	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55	0,00	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.702.999,35	0,00	140.665,68	2.562.333,67
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	59.240.492,54	0,00	0,00	59.240.492,54
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38	0,00	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.511.005,80	310.957,18	0,00	8.821.962,98
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	2.265,12	2.758.478,39
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 -	17.486,45	0,00	0,00	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.734.544,04	0,00	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.470.199,19	702,43	0,00	2.470.901,62
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	34.651.308,38	2.000.000,00	2.142.753,97	34.508.554,41
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.279,38	0,00	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	27.617.129,19	0,00	5.576.969,65	22.040.159,54
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	0,00	1.364.427,20
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	387.090,34	0,00	0,00	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	4.646.406,68	0,00	597.216,86	4.049.189,82
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	129.878,30	0,00	126.499,35	3.378,95
6449	V	BRASIL - ICMS	5.231.128,70	1.871,30	5.233.000,00	0,00
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	453,60	309.592,69
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	532.517,83	3.194.568,12
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	214.925,28	0,00	0,00	214.925,28
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	169.565,29	0,00	0,00	169.565,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
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	165.107,00	344.536,15
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
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	4.040,85	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.167.750,20	0,00	45.152,30	6.122.597,90
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	555.299,17	0,00	0,00	555.299,17
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	162.298,80	0,00	1.694,55	160.604,25
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	331.827,86	0,00	0,00	331.827,86
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	2.180.933,20	0,00	0,00	2.180.933,20
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	201.613,69	0,00	3.293,51	198.320,18
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	0,00	0,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.108.561,26	0,00	0,00	10.108.561,26
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			1.311.746.176,33	93.919.772,71	100.581.065,04	1.305.084.884,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.305.084.884,00

INDAIATUBA, 07 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	413.934,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	75.168,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.241,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.638,53
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.774,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.936,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	233.571,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	779,18
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	231,12
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	150,68
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	239.335,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	115.901,71
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.515,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.380,84
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.240,49
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	110.241,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.242,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.240,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.649,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.553,52
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.459,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.649,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	60,85
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.595,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.328,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.066,85
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.598,43
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.252,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	73,88
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.685,30
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	52,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,92
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.090,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	65,78
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	795,19
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	357,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	463,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	103.956,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.323,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.050,06
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.591,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.882,77
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	234,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	499,50
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	926,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.778,34
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.973,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	460,39
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.535,12
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	308,12
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	880,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,88
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	893,40
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	228,85
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	421,47
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	56.933,03
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.583,50
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	189,27
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.507,53
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	28,38
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	11,98
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	29,15
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.419,25
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.083,85
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	702,43
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	308,32
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	768,40
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.705,01
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.362,36
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.265,82
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	72,33
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	96,71
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.020,21
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	196,78
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	57,32
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	109.764,38
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.022,03
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	873,67
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	67,93
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	2,57
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,12
301	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AESCI - CONTABILISTAS - MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	1.621,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19.635,06
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.340,00
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2,04
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.113,65
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.662,72
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	513,55
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.040,57
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.260,73
323	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - VIELA - JD REGINA - LEI MUN. Nº 8.271/24 - PROC 26	1.367,37
		TOTAL	2.122.555,00

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	51,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	8.341,84
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-2.208,26
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.440,74
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	191.688,46
		TOTAL	211.623,71

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.334.178,71

INDAIATUBA, 07 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
40/10	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	166653	810,50
41/10	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	166593	1.589,07
42/10	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	166569	540,33
43/10	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	166598	1.621,00
44/11	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	166590	1.080,67
60/8	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	166578	3.691,61
179/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	167100	26.486,04
181/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	167103	52.788,96
225/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	166509	53.416,67
230/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	166511	55.982,50
333/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	166548	2.400,00
335/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	166535	9.000,00
449/8	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166465	246,17
450/9	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166495	171,65
451/9	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166465	2.043,18
500/8	2026	10.302	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	166483	752.963,51
501/9	2026	10.303	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	166483	96.481,92
502/9	2026	10.301	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	166483	684.406,42
503/9	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	166491	7.835,58
531/14	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166465	5.366,55
531/15	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166469	4.491,03
532/14	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166495	2.299,95
532/15	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166498	699,90
533/9	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166469	641,57
2061/6	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166498	5.800,00
2786/7	2026	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166495	1.839,96
2858/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166513	38.518,00
3134/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	166539	765,00
3136/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	166555	1.850,20
3137/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	166506	22.124,29
3138/10	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	166531	765,00
3139/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	166541	1.000,00
3141/9	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	166508	24.485,14
3491/7	2026	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166465	5.826,54
5406/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	166523	2.687,00
5409/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	166521	5.893,06
5412/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	166520	5.893,06
5415/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	166525	1.267,00
5417/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	166522	1.329,00
5419/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	166524	583,66
6227/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	166507	84.106,83
6542/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	166505	9.416,67
7143/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	166510	83.709,52
8429/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166514	32.708,21
8432/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	166415	15.666,67
8433/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166515	111.183,75
8752/7	2026	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	166493	2.712.259,81
8859/8	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	166511	2.117,11
10520/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	43467	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	166504	153.476,66
11277/5	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166408	285.910,88
12741/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	166415	761,75
13709/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	166501	312.338,80
13710/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	166501	4.523,60
13886/3	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166469	3.100,92
13887/3	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166498	15.139,77
14069/5	2026	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	166397	987,76
14319/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166377	63.895,43
14321/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166377	65.584,03
14383/4	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166408	311.305,98
14630/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	166519	7.408,67
14636/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166516	35.211,88
14637/5	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166517	35.211,88
15994/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	166503	152.930,31
16211/9	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166570	247.686,05
16302/4	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	166691	333.060,00
16302/5	2026	08.122	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	166691	122.850,00
16503/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	166423	583,33
16505/4	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	166417	2.300,00
17698/3	2026	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	166493	847.976,56
17840/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	166732	-3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17840/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	166733	2.845,19
17841/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	166736	-2.000,00
17841/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	166737	1.717,74
17888/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166477	29.291,58
17889/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166459	50.309,30
17890/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166459	30.652,68
17891/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166459	40.076,03
17892/3	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166477	87.836,80
18766/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	166656	3.000,00
18768/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	166664	6.000,00
18769/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	166665	3.000,00
19007/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	166728	-2.000,00
19007/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	166729	1.175,46
19012/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	166444	20.250,00
19027/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	166438	79.673,35
19777/1	2026	04.127	3.3.90.39.63	37300	GRÁFICA MOCAP LTDA ME	166668	715,00
19903/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	166575	579,00
20966/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	166658	453,40
21069/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	166659	504,90
21123/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	166439	13.504,71
21194/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	40088	CIRCO APODI LTDA	166435	4.695,00
21753/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	166602	4.125,00
21778/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	166436	1.351,80
21786/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	166436	1.874,40
21895/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	166518	50.000,00
21905/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44667	DEBORA SANCHES FARIAS MARCHETTI	166352	2.265,12
21966/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	166429	15.000,00
22037/1	2026	12.361	3.3.90.39.48	21652	ALGAWORKS LTDA	166430	12.900,00
22039/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44694	JULIA JARDIM ANELLI	166649	3.300,00
22042/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	166657	2.475,00
22210/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	166579	65.355,23
22210/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	166579	59.634,72
22321/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	166608	2.598,00
22395/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	166472	13.502,40
22403/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44763	ANDREA DE JESUS FERREIRA	166568	769,95
22404/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44764	HIAGO CRUZ DE OLIVEIRA	166628	2.140,96
22405/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44764	HIAGO CRUZ DE OLIVEIRA	166628	1.899,59
22406/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44765	MARCELO RIBEIRO	166654	1.050,00
22433/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	166607	4.950,00
22466/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44774	LIDIA DI CROCE OKADA	166650	646,29
22468/1	2026	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	166564	14.500,00
22474/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44775	JOAO CARLOS CASOTO	166647	517,30
22485/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44776	JONATHAN CLEMENTE DE SOUZA	166648	959,94
22791/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41371	RODRIGO OLIVEIRA SALGADO	166663	1.590,91
22792/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44789	GERALDO LOURIVAL DE SOUZA	166610	778,13
22981/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43075	PDN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	166662	1.066,60
23030/1	2026	10.122	3.3.90.34.00	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	166491	1.771,44
23114/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	166666	2.000,00
23115/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	166667	11.610,00
23641/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166377	90.367,80
23641/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	166377	312.670,57
						TOTAL	8.994.045,81

Extra-Orçamentárias

106361/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44740	OLICIO DA SILVA	166669	51,93
106362/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44740	OLICIO DA SILVA	166669	1.373,30
						TOTAL	1.425,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.995.471,04

INDAIATUBA, 07 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