CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.175.229,39	Despesas Orçamentárias	16.895.544,77
Receitas ExtraOrçamentárias	132.911,83	Despesas ExtraOrçamentárias	1.708.703,51
		Despesas Restos à Pagar	390.522,93
Retiradas de Bancos	58.479.759,13	Depositos em Bancos	45.793.129,14
SOMA	64.787.900,35	SOMA	64.787.900,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.787.900,35	TOTAL	64.787.900,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	70.134,81	51.930,72	18.204,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.865,20	102.233,42	90.083,22	65.015,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.097.358,55	899.402,70	1.500.993,05	495.768,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	450.000,00	450.000,00	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	91.294,31	47.949,34	204,72	139.038,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	238.684,81	238.684,81	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	95.678,48	95.678,48	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	162,61	162,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	83.995,56	83.995,56	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	9.562.286,54	9.562.286,54	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.215,20	258.432,52	257.868,12	5.779,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	0,00	0,00	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	371.437,60	371.437,60	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	802.410.211,14	7.124.544,83	7.000.000,00	802.534.755,97
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	125.804,36	0,00	81.611,87	44.192,49
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.282.222,95	0,00	0,00	2.282.222,95
6006	M	CEF - IPVA	240.289,88	0,00	214.249,60	26.040,28
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.997.330,58	43.187,32	0,00	4.040.517,90
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.370.997,30	0,00	0,00	2.370.997,30
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	61.236,52	31.649,77	0,00	92.886,29
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.218,55	0,00	102.233,42	44.985,13
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	354.810,60	0,00	282.736,16	72.074,44
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25	0,00	0,00	3.779.199,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	198.022.904,28	238.397,76	0,00	198.261.302,04
6401	M	BRASIL - FPM	498,19	0,00	0,00	498,19
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	227,80	0,00	0,00	227,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51	0,00	0,00	479,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98	0,00	0,00	163.583,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.545,04	0,00	47.141,58	403,46
6546	M	BRASIL - IPVA	280.312,32	3.246,87	3.376,96	280.182,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.650,32	0,00	0,00	1.650,32
6554	M	BRASIL - IPVA	68.964,70	364,03	69.328,73	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.340,26	50.078,56	50.000,00	1.418,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	5,84	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	2,92	2,92	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	160.866,42	11.099,58	171.966,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.907.366,79	7.780,08	3.907.358,00	7.788,87
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	12.059,03	808,06	12.086,31	780,78
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	938,52	0,00	938,52
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	622,05	1.263,25	622,05	1.263,25
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.223,34	0,00	4.223,34
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	526.503,53	526.503,53	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	578,97	81.817,50	81.732,69	663,78
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,16	1.503.826,89	1.503.826,89	32,16
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	324,20	324,20	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	13.462.129,56	13.462.129,56	713,20
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	432.796,29	0,00	432.796,29	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	2.501.921,34	2.501.921,34	713,20
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	40,00	40,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	43.187,32	43.187,32	0,00
5054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	0,00	673.694,99	673.694,99	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.644.117,71	21.957,26	0,00	22.666.074,97
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.422.893,48	0,00	0,00	66.422.893,48
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.546.788,53	0,00	0,00	3.546.788,53
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.222.514,22	0,00	0,00	2.222.514,22
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	78.331,14	0,00	0,00	78.331,14
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	381.730,06	0,00	0,00	381.730,06
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.537.642,88	1.461.940,22	1.500.000,00	8.499.583,10
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.594.996,66	0,00	0,00	56.594.996,66
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	768.258,24	0,00	0,00	768.258,24
6016	V	CEF - DIMPE	8.212.844,04	0,00	0,00	8.212.844,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.914.954,83	0,00	7.200,00	2.907.754,83
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.650.298,58	0,00	0,00	7.650.298,58
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.230,10	0,00	0,00	17.230,10
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.561.434,37	0,00	0,00	1.561.434,37
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.289.176,19	324,20	0,00	2.289.500,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63	0,00	0,00	38.547,63
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.098.434,00	0,00	0,00	1.098.434,00
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.305,83	0,00	0,00	5.305,83
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.271.246,87	4.000.000,00	8.872.562,34	30.398.684,53
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31	0,00	0,00	114.772,31
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94	0,00	0,00	11.726,94
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	40.760,02	0,00	0,00	40.760,02
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58	0,00	0,00	9.884,58
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49	0,00	0,00	259.841,49
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.411,28	0,00	0,00	25.411,28
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21	0,00	0,00	2.785,21
6038	V	CEF - FUNSAU	8.180.309,01	1.570.267,17	2.500.000,00	7.250.576,18
6039	V	CEF - DEVISA	1.017.377,64	0,00	40,00	1.017.337,64
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14	0,00	0,00	12.081,14
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64	0,00	0,00	30.444,64
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51	0,00	0,00	898.003,51
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	451.085,77	0,00	0,00	451.085,77
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81	0,00	0,00	13.731.535,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.541.272,14	0,00	0,00	4.541.272,14
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.536,55	0,00	0,00	9.536,55
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	620.807,81	0,00	0,00	620.807,81
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	479.642,69	0,00	0,00	479.642,69
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	515.434,20	0,00	0,00	515.434,20
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	104.786,87	0,00	0,00	104.786,87
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	509.105,40	0,00	240.000,00	269.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.352.399,79	0,00	673.694,99	678.704,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.034,06	0,00	25.349,70	684,36
6449	V	BRASIL - ICMS	663,68	0,00	0,00	663,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99	0,00	0,00	104.192,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.694,47	0,00	0,00	43.694,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.275,75	0,00	0,00	85.275,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.614,76	0,00	0,00	33.614,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.320,29	5,84	0,00	12.326,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548.765,28	0,00	0,00	548.765,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.087,26	0,00	0,00	13.087,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.648.637,33	0,00	0,00	2.648.637,33
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.224,29	0,00	0,00	62.224,29
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	229.894,67	0,00	0,00	229.894,67
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.679,90	0,00	0,00	1.679,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	359.758,76	0,00	0,00	359.758,76
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17	0,00	0,00	7.831,17
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54	0,00	0,00	1.616,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	150.350,35	0,00	0,00	150.350,35
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42	2,92	2,92	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	313.679,17	2,92	0,00	313.682,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	65.078,78	0,00	0,00	65.078,78
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	0,00	0,00	4.896,13
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	0,00	0,00	184.176,82
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	0,00	0,00	44.978,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	0,00	0,00	1.575,94
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	0,00	0,00	21.066,56
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.028.245,92	0,00	7.780,08	7.020.465,84
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	685.492,51	0,00	798,78	684.693,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	0,00	63.383,65
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169.134,10	0,00	938,52	168.195,58
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	342.794,09	0,00	1.263,25	341.530,84
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91	0,00	0,00	111.275,91
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	70.940,11	0,00	0,00	70.940,11
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.174,24	0,00	0,00	8.174,24
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.222.581,68	0,00	0,00	2.222.581,68
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19	0,00	0,00	2.723.623,19
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.570,34	0,00	0,00	31.570,34
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.032,94	0,00	4.223,34	189.809,60
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	413.815,35	0,00	0,00	413.815,35
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.309.147,02	0,00	526.503,53	8.782.643,49
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	260.122,45	0,00	0,00	260.122,45
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	819.228,47	0,00	0,00	819.228,47
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.390,10	0,00	0,00	67.390,10
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.632,80	0,00	0,00	41.632,80
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.434,99	0,00	0,00	52.434,99
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15	0,00	0,00	79.097,15
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	214.152,86	0,00	0,00	214.152,86
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.387,91	0,00	0,00	3.387,91
TOTAL DE BANCOS			1.312.308.757,19	45.793.129,14	58.479.759,13	1.299.622.127,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.299.622.127,20

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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	385.431,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.571,09
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.201,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.814,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.476,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.662,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	404.743,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	774,53
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	200,14
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	287,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.691,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.303,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.692,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.916,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.269,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.555,20
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.755,40
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.720,07
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.633,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.619,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.060,38
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	960,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.662,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.451,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.088,36
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	161,69
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.616,53
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,51
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.424,18
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	81,07
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.879,49
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	93,41
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,95
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.709,53
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	422,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	232,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	315,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	100.679,08
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.095,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.877,68
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.160,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.098,75
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	642,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	309,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	798,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	806,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.349,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	424,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.986,36
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	524,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.047,08
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	718,58
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	226,33
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	350,92
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3.504,76
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,74
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,64
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,68
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	153,68
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	140,04
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.475,84
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,25
171	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.042.992,23
172	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
173	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
174	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
175	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
176	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
177	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
178	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
179	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
180	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
181	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
183	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
461	1.7.1.3.50.2.1.23.00.00	SUS MAC - CARDIOVASCULAR	335.797,05
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	172.003,18
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.400,64
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	324,20
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	635,03
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,48
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.404,12
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	308,22
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,46
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.515,20
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,66
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,29
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.188,04
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	68,16
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.546,36
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.733,14
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	873,06
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	60,80
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.743,74
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	5,26
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	67,72
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	17,92
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	255,14
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.140,79
306	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5,00
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.348,38
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.239,94
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	431,64
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	767,92
		TOTAL	6.175.229,39

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	65.694,60
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	38.854,42
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.582,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.291,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.795,97
		TOTAL	132.911,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.308.141,22

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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
40/9	2026	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	147577	810,50
41/9	2026	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	147546	1.589,07
42/9	2026	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	147529	540,33
43/9	2026	28.846	3.3.90.59.00	42513	ELZA RODRIGUES DA SILVA	147547	1.621,00
44/10	2026	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	147545	1.080,67
63/16	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	147616	108,39
177/66	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	147498	5,84
177/67	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	147497	8,79
177/68	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	147496	2,92
177/69	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	147495	11,72
182/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	147530	5.177,10
183/8	2026	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	147533	2.291,74
366/42	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147469	1.170.230,38
793/10	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146856	138.064,81
794/9	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	147240	11.391,67
795/9	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	146855	4.125,00
886/10	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	146964	97.500,00
931/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147359	319.000,00
932/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147353	18.834,00
933/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147345	15.000,00
934/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147389	21.916,67
938/11	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147353	387.024,00
950/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147345	32.000,00
951/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147345	604.241,91
952/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147359	47.273,34
959/12	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	147154	184.144,09
960/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	147396	195.606,32
961/8	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	147272	6.958,56
964/8	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	147266	168.285,00
967/10	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146856	161.936,91
1244/9	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	146884	31.350,00
1277/9	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	146883	31.350,00
2635/5	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	147221	132,90
3227/7	2026	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	147260	632,00
5528/7	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	147487	1.621,00
6463/6	2026	13.392	4.4.90.52.26	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	146794	7.200,00
8611/4	2026	12.361	3.3.90.39.05	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	147489	11.900,00
8613/3	2026	12.367	3.3.90.39.05	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	147489	5.100,00
9147/5	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	147254	5.064,00
10750/2	2026	26.452	3.3.90.30.44	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	146978	59.715,00
10898/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146795	432.796,29
11024/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	147472	1.350,83
11128/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147359	7.301.882,96
11133/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147353	307.826,50
11193/1	2026	12.365	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	147424	408,00
12144/3	2026	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	147260	208,00
12145/1	2026	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	146740	40,00
12167/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	147255	360,00
12703/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	147418	132,90
13674/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	147481	1.621,00
13676/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	147473	1.621,00
13942/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	43866	CIBELI DE FATIMA FORINI	147471	1.621,00
13968/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	147525	3.245,21
14679/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43948	GABRIEL ANTUNES CARDOSO DOS SANTOS	147429	-2.700,00
14679/2	2026	10.305	3.3.90.39.99	43948	GABRIEL ANTUNES CARDOSO DOS SANTOS	147430	2.633,73
14930/18	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	147591	37.700,00
15939/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	147458	-500,00
15940/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	147461	-2.000,00
15940/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	147462	1.393,11
15944/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	147448	-700,00
15944/2	2026	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	147449	658,00
15945/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	147454	-400,00
15945/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	147455	140,00
15985/1	2026	27.812	4.4.90.52.48	43049	M2TEC DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E E	147578	257.670,00
16083/2	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147618	246.666,00
16225/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	147488	1.621,00
16259/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	147582	14.950,00
16268/2	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	146856	104.737,10
16278/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	147424	633,60
16306/4	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	147558	6.730,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16325/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147469	2.653.927,62
16453/3	2026	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	147528	1.200,13
16472/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146859	517,50
16536/4	2026	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146762	96.518,10
16537/4	2026	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146762	64.345,40
16545/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	44139	POLAR FIX IND. E COM DE PRODUTOS HO	147169	1.167,00
16547/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	44137	PMI BRASIL IMP. E ESPORT. DE PROD.	147166	482,67
16549/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	44137	PMI BRASIL IMP. E ESPORT. DE PROD.	147412	321,78
16589/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	147332	1.955,88
16592/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	146982	3.332,68
16593/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	147332	3.758,19
16610/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	147159	2.452,00
16621/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	147135	46,80
16622/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	147267	5.000,00
16624/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	146950	18.837,25
16636/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	147413	12.834,00
16670/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	146885	1.573,50
16692/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	146850	6.694,00
16697/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146869	236,40
16697/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146877	2.262,60
16706/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	146885	9.480,00
16793/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	146885	7.277,40
16804/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146869	2.993,10
16805/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146869	17.694,00
16829/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146864	3.749,40
16855/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	147435	-5.200,00
16855/2	2026	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	147436	1.212,35
16856/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	147442	-9.200,00
16856/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	147443	3.077,78
16961/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	147405	10.998,90
16963/6	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	147195	3.337,80
16964/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	147195	2.447,72
16967/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146877	2.481,90
17085/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	44217	PATRICIA CAROLINA DA SILVA ROMANELL	147465	-1.000,00
17085/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	44217	PATRICIA CAROLINA DA SILVA ROMANELL	147466	429,48
17124/1	2026	26.451	3.3.90.39.78	44225	CLIMA SOLUCOES LTDA	147617	11.250,00
17211/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	147574	4.044,44
17356/1	2026	15.452	3.3.90.30.28	42869	MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV	147581	4.449,90
17448/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	147426	37.200,00
17800/1	2026	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	147231	315,30
17887/1	2026	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	147439	46.000,00
18521/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	146789	622,05
18576/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	147611	2.850,00
18665/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	147474	1.621,00
18705/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147566	6.342,00
18897/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147586	12.990,00
19402/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	147475	364,50
19403/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	147475	409,10
19404/1	2026	08.245	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	147482	226,60
19439/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	147600	374,40
19449/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	147524	15.618,00
19451/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	147557	29.040,00
19525/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	147423	20.018,18
19557/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147571	15.687,00
19558/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147571	23.440,00
19559/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147571	11.720,00
19560/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147566	16.860,00
19561/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	147566	9.394,00
19595/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	43985	RIBEIRO & RIBEIRO CENTRO AUTOMOTIVO	147590	2.446,97
19603/1	2026	13.392	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	147556	199,88
19684/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146843	4.488,38
19685/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146843	5.364,92
19688/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	147080	1.120,00
19689/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	147082	788,19
19690/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	147082	545,67
19691/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	147080	369,00
19712/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	147587	9.367,62
19713/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	147587	346,00
19778/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147548	1.201,83
19779/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147548	1.146,13
19780/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147548	1.535,47
19781/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147552	690,40
19782/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147552	3.565,89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19783/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147552	2.279,52
19784/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147552	1.133,99
19785/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147548	571,55
19820/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147084	2.144,35
19821/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147110	1.215,70
19837/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	147587	7.699,02
19861/1	2026	10.122	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	147247	2.869,76
19866/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147110	704,34
19867/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147084	2.213,24
19870/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147110	1.316,20
19872/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147086	2.278,80
19874/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147086	3.466,00
19876/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147086	3.570,24
19877/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147110	1.289,40
19878/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147086	3.864,84
19879/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147120	1.165,27
19880/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147090	3.805,85
19884/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147090	2.975,02
19886/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147090	1.788,40
19887/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147120	1.114,96
19888/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147090	6.760,76
19889/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147120	14.031,63
19890/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147100	1.545,08
19893/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147100	887,60
19895/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	147100	1.685,90
19917/1	2026	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	147615	5.000,00
20009/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146821	399.000,00
20010/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146821	274.694,99
20012/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	146796	240.000,00
20052/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	147564	1.641,68
20054/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	147564	6.992,66
20100/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	4.556,52
20101/1	2026	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	511,99
20102/1	2026	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	22.786,86
20103/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	5.538,88
20104/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	2.589,65
20105/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147499	1.846,29
20107/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147513	1.899,97
20108/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147513	376,57
20109/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147513	376,57
20110/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147513	125,52
20112/1	2026	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147505	4.053,15
20113/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147505	6.270,83
20114/1	2026	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147505	5.413,21
20115/1	2026	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147505	3.703,04
20117/1	2026	10.304	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147509	1.908,53
20118/1	2026	10.304	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147509	2.577,64
20119/1	2026	10.304	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147509	4.372,70
20120/1	2026	10.304	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147509	1.825,97
20135/1	2026	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147518	4.292,54
20136/1	2026	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147518	6.328,57
20137/1	2026	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147518	6.328,57
20138/1	2026	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147518	2.109,52
20140/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147513	290,13
21004/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	147544	50.241,53
21005/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	147612	19.886,86
21006/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	147613	10.650,75
21007/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	147613	20.527,65
						TOTAL	16.895.544,77

Extra-Orçamentárias

106096/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44565	TELMA DE SOUZA MACHADO SPELLO	147597	116,16
106097/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44564	VANGUARDA BRASIL PROJETOS E CONSTRU	147606	20.883,20
106098/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43590	SPE 06 INDAIATUBA PARQUE SANTORINI	147594	15.092,04
106099/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44562	CARLOS EDUARDO AYRES DE FARIAS	147536	25.698,91
106100/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	16626	CLUBE NOVE DE JULHO	147543	114,18
106101/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44563	PANIFICADORA E CONFEITARIA NEGREIRO	147585	103,94
106102/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43225	IVONE DE JESUS BENEDETTI SOCIEDADE	147559	3.904,29
106190/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147523	1.114.724,15
106191/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147522	526.503,53
106192/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147044	894,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106194/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147043	99,93
106195/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147045	568,62
						TOTAL	1.708.703,51

Restos à Pagar

4994/5	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	147601	390.522,93
						TOTAL	390.522,93

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.994.771,21

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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