CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.601.388,46	Despesas Orçamentárias	16.899.808,07
Receitas ExtraOrçamentárias	126.035,75	Despesas ExtraOrçamentárias	10.447.403,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	84.991.534,35	Depositos em Bancos	70.371.746,54
SOMA	97.718.958,56	SOMA	97.718.958,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.718.958,56	TOTAL	97.718.958,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.204,09	176.894,37	176.894,37	18.204,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.015,40	807,22	0,00	65.822,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.055.522,11	656.062,62	1.405.147,42	306.437,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	654.485,22	654.485,22	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	208.647,44	36.996,22	245.643,66	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	28.267.425,80	28.267.396,52	40.029,28
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	10.630.398,95	10.524.096,67	106.302,28
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	5.120,45	5.079,49	40,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.550,58	24.550,58	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.396,34	2.396,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.996,94	28.996,94	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	4.471.898,20	4.471.898,20	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.005,28	293.058,39	288.107,79	12.955,88
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	11.668,11	11.668,11	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	347.365,57	347.365,57	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	791.108.887,35	0,00	1.674.874,24	789.434.013,11
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.679,64	0,00	6.428,49	251,15
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.282.222,95	11.668,11	0,00	2.293.891,06
6006	M	CEF - IPVA	165.975,60	0,00	165.537,72	437,88
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.098.760,29	43.564,93	0,00	4.142.325,22
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	208.268,94	173.357,45	0,00	381.626,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.985,13	0,00	807,22	44.177,91
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	310.378,36	0,00	257.017,75	53.360,61
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25	245.339,28	0,00	4.024.538,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	206.738.311,08	12.500.000,00	18.377.239,67	200.861.071,41
6401	M	BRASIL - FPM	498,19	0,00	164,88	333,31
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	227,80	4.055,40	0,00	4.283,20
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	908,26	24.550,58	0,00	25.458,84
6546	M	BRASIL - IPVA	280.182,23	141,69	141,69	280.182,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.650,32	2.396,34	0,00	4.046,66
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.197,55	0,00	23.197,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.465,18	37.558,20	38.724,74	298,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.868,06	1.868,06	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.364,71	2.364,71	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	44.140,88	17.007,58	44.140,88	17.007,58
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	31.060,00	0,00	31.060,00	0,00
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	31.060,00	0,00	31.060,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.005,22	91.906,29	1.014,64	91.896,87
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	498,28	272.839,27	528,00	272.809,55
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.364,71	2.364,71	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	349,00	0,00	349,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.056.376,88	5.056.376,88	0,00
4685	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	0,00	671.945,51	671.945,51	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	777,94	68.401,80	68.237,40	942,34
5007	V	CEF - FUNSSOL	640,00	0,00	0,00	640,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26	521.234,84	521.234,84	32,26
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.200,00	500.000,00	507.200,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	648,40	648,40	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	444.976,75	444.976,75	713,20
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	2.136.643,04	2.136.643,04	713,20
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	304,38	304,38	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	43.564,93	43.564,93	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.950,00	104.950,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.662.149,42	57.862,68	0,00	22.720.012,10
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.246.663,26	0,00	0,00	68.246.663,26
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.543.613,53	0,00	0,00	3.543.613,53
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35	0,00	0,00	2.262.297,35
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	82.802,40	0,00	0,00	82.802,40
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	390.673,40	0,00	0,00	390.673,40
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66	0,00	0,00	130.713,66
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.589.070,35	0,00	517.801,48	13.071.268,87
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.988.583,77	0,00	0,00	56.988.583,77
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	776.687,97	0,00	0,00	776.687,97
6016	V	CEF - DIMPE	8.421.140,51	0,00	0,00	8.421.140,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	267.046,19	0,00	0,00	267.046,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.900.554,83	507.200,00	500.000,00	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	2.291.526,39	648,40	0,00	2.292.174,79
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	30.246.916,00	0,00	444.976,75	29.801.939,25
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	6.945.723,52	1.144.143,49	2.000.000,00	6.089.867,01
6039	V	CEF - DEVISA	1.184.437,13	0,00	304,38	1.184.132,75
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	3.941.916,83	0,00	104.950,00	3.836.966,83
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	592,88	0,00	0,00	592,88
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	269.105,40	0,00	0,00	269.105,40
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	678.704,80	0,00	0,00	678.704,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41	0,00	0,00	87.801,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.149,66	37.526,48	0,00	60.676,14
6449	V	BRASIL - ICMS	181,11	0,00	0,00	181,11
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	1.868,06	41.826,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.275,75	1.868,06	0,00	87.143,81
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.614,76	0,00	2.364,71	31.250,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.326,13	0,00	0,00	12.326,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548.765,28	0,00	6.564,00	542.201,28
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	2.604.496,45	0,00	17.007,58	2.587.488,87
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	198.834,67	0,00	0,00	198.834,67
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.070,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	313.682,09	0,00	0,00	313.682,09
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	34.018,78	0,00	0,00	34.018,78
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	8.088.289,62	0,00	91.896,87	7.996.392,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	684.165,73	0,00	272.005,68	412.160,05
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	168.195,58	2.364,71	0,00	170.560,29
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	341.530,84	0,00	349,00	341.181,84
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	189.809,60	0,00	0,00	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	12.811.716,87	0,00	4.384.431,37	8.427.285,50
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			1.309.503.995,72	70.371.746,54	84.991.534,35	1.294.884.207,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.294.884.207,91

INDAIATUBA, 10 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	573.479,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	56.753,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.062,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.910,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.560,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.493,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	270.046,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	979,98
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	149,18
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	528,09
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.405,68
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	60.306,30
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.058,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.937,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.588,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	153.291,92
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.460,12
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.148,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.739,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.391,92
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.999,78
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	254,35
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.723,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.272,11
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	901,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.134,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.774,78
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,70
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.171,66
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.651,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.924,81
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	67,81
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.992,02
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	231,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.786,21
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,19
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	96,94
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	10.002,22
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	156,18
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	763,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	332,85
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	447,24
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	149.167,93
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.917,67
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.858,32
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.041,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.778,22
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	346,04
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	293,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	337,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	482,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.451,07
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	163,02
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.537,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	339,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	750,15
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	288,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	445,67
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	271,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,94
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	136,11
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-141,69
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	11.668,11
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.613,63
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	101,63
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.372,36
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.040.483,51
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-808.096,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
156	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	6.589.750,56
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.120,45
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.024,09
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	210.824,79
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.164,96
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	671.945,51
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	2.083,99
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	275,28
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,47
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.026,30
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	536,34
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,99
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.735,64
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,26
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.171,02
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	91,51
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	104.761,74
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	2.371,31
439	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃO BÁSICA FMAS	-128,71
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	833,59
457	1.9.2.2.01.2.1.07.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL PROT ESP MÉDIA COMPLEX	-1.868,06
464	1.9.2.2.01.2.1.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃO PSE ALTA COMPLEX	1.868,06
465	1.9.2.2.01.2.1.10.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃO FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	128,71
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	413,02
287	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	794,97
289	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	96,53
291	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	273,13
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,75
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	837,18
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	25.465,18
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.311,64
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.528,93
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.156,47
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.535,00
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.724,10
		TOTAL	12.601.388,46

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.485,45
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304,38
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	34.822,07
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.473,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.426,34
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.793,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	66.087,68
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	582,67
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	48,56
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	88,29
		TOTAL	126.035,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.727.424,21

INDAIATUBA, 10 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
32/7	2026	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	149957	7.076,81
34/8	2026	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	149996	3.732,00
35/7	2026	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	149959	3.486,12
125/8	2026	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	149633	1.531,85
126/8	2026	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	149573	1.531,85
439/8	2026	10.302	3.3.90.36.15	42569	GUILHERME CIBIM JUNIOR	149519	1.750,00
441/8	2026	10.302	3.3.90.36.15	42570	LUIS GUSTAVO CIBIM	149529	1.750,00
443/8	2026	10.302	3.3.90.36.15	20898	MARCEL CIBIM	149534	1.750,00
446/8	2026	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	149461	1.750,00
541/8	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	149617	20.416,67
544/8	2026	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	149984	3.621,09
661/14	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	149701	440,00
703/9	2026	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	149986	5.676,59
796/7	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	21.849,66
797/7	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	55.531,60
798/7	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	188.997,51
799/7	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149520	176.281,09
800/7	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	16.110,06
801/7	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	20.939,20
1113/10	2026	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	149567	4.533,34
1115/10	2026	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	149568	2.266,66
1149/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	149728	3.500,00
1150/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	149598	2.500,00
1151/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	149835	2.500,00
1152/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	149828	2.000,00
1176/9	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	149852	2.500,00
1211/10	2026	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	149569	2.266,66
1329/8	2026	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	149958	3.080,76
1408/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	148774	1.212,60
1409/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	148827	1.786,00
1414/20	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	148931	1.406,10
1422/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	148880	1.850,40
1426/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	148952	2.015,86
1487/9	2026	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	149978	1.752,73
1487/10	2026	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	149979	7.819,05
1500/10	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	149980	915,02
1500/11	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	149981	4.082,14
1512/9	2026	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	148980	1.200,00
1513/9	2026	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	148986	600,00
1710/10	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	149982	915,02
1710/11	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	149983	4.082,14
1744/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	148758	1.592,73
1748/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42725	ANTONIO DONIZETI VALLINI	148889	4.135,68
1762/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	148924	1.347,71
1766/23	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	148767	1.460,65
1773/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	148959	3.186,00
1775/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	148938	2.933,70
1783/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	148945	1.824,04
1784/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	148896	1.474,67
1791/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	148802	635,00
1794/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	148789	657,80
1798/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	148966	1.851,84
1801/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	148973	2.394,00
1806/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42922	ITALO CRISTIANO FANGER	148903	6.369,57
1808/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42922	ITALO CRISTIANO FANGER	148910	3.835,44
1810/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	148917	2.171,09
1813/9	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	149105	12.961,37
1814/8	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	149099	5.226,92
1815/9	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	149099	13.371,61
2773/7	2026	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	149609	2.000,00
2787/4	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	149446	1.632,00
3092/7	2026	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	149626	2.000,00
3900/6	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	149776	242,01
3994/7	2026	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	149071	9.993,37
3996/7	2026	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	149071	9.993,38
5148/2	2026	10.305	3.3.90.39.10	42938	BE LIMA GROUP LTDA	149456	15.000,00
5158/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	149135	591,60
5259/7	2026	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	149651	38.887,00
5394/3	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	149093	29.883,88
5394/4	2026	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	149093	81.164,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6604/5	2026	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	148698	11.200,00
6605/5	2026	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	148698	16.800,00
8677/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	43408	INSTITUTO MARIA DA PENHA	149682	13.000,00
8917/5	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	149687	2.535,18
9162/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	149444	1.266,00
10776/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	149859	7.500,00
10784/4	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	149991	1.691,91
10793/4	2026	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	149989	1.691,91
10796/4	2026	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	149992	5.075,76
10797/4	2026	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	149990	1.691,91
11154/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	149776	3.378,21
11726/6	2026	10.305	3.3.90.30.99	42380	FLYTTR BRASIL LTDA	149503	33.000,00
11772/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149158	9.521,65
12516/3	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149158	12.187,06
12516/4	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149158	9.682,03
12516/5	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149158	32.541,32
13480/4	2026	26.451	3.3.90.36.15	43588	FERNANDO MITSURO SHIRATORI	149985	2.475,21
13482/4	2026	26.451	3.3.90.36.15	43721	APARECIDO SIDNEI RIBEIRO	149574	3.000,00
13485/3	2026	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	149712	5.000,00
13909/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	149128	10.200,00
14154/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	149133	1.080,10
14242/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	149133	149,66
14365/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	149575	183,40
14537/1	2026	15.451	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	149799	1.990,00
14538/1	2026	15.451	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	149817	2.521,90
14578/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	148998	11.842,00
14578/2	2026	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	149003	3.232,08
14583/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	149121	28.839,58
14678/7	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	148985	8.574,72
15096/3	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149580	1.312,19
16009/4	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	149542	6.000,00
16231/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	149015	9.900,00
16267/3	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	149562	7.100,00
16475/1	2026	10.302	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	149547	913,00
16525/1	2026	26.451	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	149639	2.805,03
16569/1	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	275.690,78
16571/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149298	44.321,66
16572/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	149520	123.835,73
16611/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42204	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	149368	46.880,00
16639/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	149552	240,00
16649/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	149253	8.294,30
16653/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	149467	17.020,00
16655/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	149487	7.989,40
16685/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149231	1.090,08
16687/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149462	122,40
16697/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	149190	550,80
16700/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	149537	5.421,67
16773/2	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	149446	5.368,00
16794/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	149363	2.865,00
16794/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	149353	4.051,20
16915/3	2026	12.365	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	149030	39.266,43
17013/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	149209	2.567,60
17199/1	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	149399	66.400,00
17302/1	2026	04.123	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	149853	3.379,83
17405/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149578	2.702,60
17449/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	148701	220,00
17451/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	148738	67,04
17452/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	148738	65,20
17453/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	148738	652,98
17513/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	149845	4.936,00
17789/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149436	6.326,60
17790/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149436	7.230,40
17803/1	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149416	9.038,00
17817/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	149518	29.616,80
17989/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	149012	17.135,30
18432/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	149127	113.605,05
18503/1	2026	19.126	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	149570	248.480,00
18504/1	2026	08.244	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	148465	31.060,00
18505/1	2026	08.245	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	148470	31.060,00
18549/1	2026	15.452	3.3.90.30.21	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	149838	424,00
18565/1	2026	19.126	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	149579	8.672,99
18631/2	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	149687	2.932,82
18813/1	2026	13.392	4.4.90.52.33	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	149822	32.580,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18826/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	149668	3.371,25
18917/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	149140	5.385,00
19024/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	149140	15.340,00
19177/1	2026	12.365	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	148700	76.950,00
19187/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149147	3.474,05
19189/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149147	30.210,10
19252/1	2026	13.392	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	149605	306,00
19391/1	2026	26.451	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	149663	5.777,34
19405/1	2026	08.245	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	148464	528,00
19409/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	149604	858,50
19472/1	2026	19.126	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	149672	12.122,40
19521/1	2026	08.122	3.3.90.39.41	40306	PAULISTANA ALIMENTACAO E SERVIÇOS L	149807	540,00
19565/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149589	2.233,33
19565/3	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149589	712,58
19585/1	2026	12.361	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	149120	1.023,88
19601/1	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	149687	895,53
19664/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	149385	1.619,60
19665/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	149385	3.956,75
19666/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	149385	1.459,01
19668/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	149385	1.569,93
19686/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	149174	5.944,70
19687/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	149174	13.187,46
19700/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149238	797,40
19771/2	2026	10.302	3.3.90.36.15	44479	GIANE RAFANTE ZATTERA	149557	6.370,00
19842/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	44506	IAGP CORPORATIVO APLICADO EM GESTAO	149339	7.580,00
19865/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	149345	17.996,00
19868/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149247	2.206,49
19875/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149247	804,96
19881/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149240	1.141,65
19882/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149237	6.154,13
19883/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149236	1.285,58
19885/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149238	1.134,65
19892/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149247	933,41
19894/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	149247	1.084,34
20181/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	52.207,59
20182/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	3.758,20
20183/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	18.790,97
20184/1	2026	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	6.431,75
20185/1	2026	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	462,99
20186/1	2026	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	2.314,97
20187/1	2026	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	15.907,70
20188/1	2026	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	1.145,13
20189/1	2026	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	5.725,63
20190/1	2026	26.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	46.044,61
20191/1	2026	26.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	3.314,55
20192/1	2026	26.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	16.572,74
20193/1	2026	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	15.976,05
20194/1	2026	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.150,05
20195/1	2026	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	5.750,23
20196/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	83.257,97
20197/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	1.771,43
20198/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	5.993,37
20199/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	127,52
20200/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	29.966,87
20201/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	637,59
20202/1	2026	08.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	166.522,62
20203/1	2026	08.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	11.987,23
20204/1	2026	08.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	59.936,15
20205/1	2026	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	67.542,81
20206/1	2026	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	4.862,11
20207/1	2026	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	24.310,55
20208/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	381.437,22
20209/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	27.457,99
20210/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	137.289,94
20211/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	20.927,89
20212/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.506,51
20213/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	7.532,54
20214/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	18.046,64
20215/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.299,10
20216/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	6.495,49
20217/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	502.486,79
20218/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	36.171,81
20219/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	180.859,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20220/1	2026	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.174,39
20221/1	2026	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	84,54
20222/1	2026	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	422,70
20223/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	1.326.077,15
20224/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	95.458,46
20225/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	477.292,32
20226/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	499.171,53
20227/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	35.933,16
20228/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	179.665,82
20229/1	2026	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	86.076,19
20230/1	2026	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	6.196,25
20231/1	2026	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	30.981,23
20232/1	2026	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	185.580,30
20233/1	2026	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	13.359,11
20234/1	2026	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	66.795,55
20235/1	2026	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	91.423,03
20236/1	2026	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	6.581,12
20237/1	2026	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	32.905,71
20238/1	2026	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	16.860,68
20239/1	2026	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	1.213,73
20240/1	2026	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	6.068,63
20241/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	76.810,03
20242/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	5.529,22
20243/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	27.646,08
20244/1	2026	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	159.227,50
20245/1	2026	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	11.462,09
20246/1	2026	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	57.310,44
20247/1	2026	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	109.069,29
20248/1	2026	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	7.851,42
20249/1	2026	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	39.257,09
20250/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	104.833,60
20251/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	7.546,51
20252/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	37.732,55
20253/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	61.706,24
20254/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	4.441,96
20255/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	22.209,80
20256/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	77.576,32
20257/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	5.584,38
20258/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	27.921,89
20259/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	377.862,31
20260/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	27.200,65
20261/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	136.003,23
20262/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	521.959,82
20263/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	37.573,59
20264/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	187.867,96
20265/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	318.278,24
20266/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	22.911,45
20267/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	114.557,25
20268/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	12.040,84
20269/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	866,77
20270/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	4.333,84
20271/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	84.438,34
20272/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	6.078,34
20273/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	30.391,72
20274/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	22.214,66
20275/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.599,14
20276/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	7.995,68
20277/1	2026	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	30.321,28
20278/1	2026	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	2.182,70
20279/1	2026	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	10.913,48
20280/1	2026	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	34.520,03
20281/1	2026	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	2.484,95
20282/1	2026	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	12.424,73
20283/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	16.631,35
20284/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.197,22
20285/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	5.986,09
20286/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	28.885,47
20287/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	2.079,34
20288/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	10.396,69
20289/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	28.792,44
20290/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	2.072,64
20291/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	10.363,21
20292/1	2026	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	475.085,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20293/1	2026	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	34.199,34
20294/1	2026	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	170.996,72
20295/1	2026	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	114.675,90
20296/1	2026	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	8.255,01
20297/1	2026	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	41.275,07
20298/1	2026	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	14.312,76
20299/1	2026	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	1.030,31
20300/1	2026	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	5.151,56
20301/1	2026	19.126	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	76.989,59
20302/1	2026	19.126	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	5.542,14
20303/1	2026	19.126	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148548	27.710,71
20304/1	2026	22.691	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	18.869,16
20305/1	2026	22.691	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	1.358,31
20306/1	2026	22.691	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	6.791,54
20307/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	40.879,46
20308/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	2.942,73
20309/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	14.713,66
20310/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	11.906,60
20311/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	857,10
20312/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	4.285,52
20313/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	6.557,80
20314/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	472,07
20315/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	2.360,34
20316/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	611,54
20317/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	44,02
20318/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	220,11
20319/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	74.565,13
20320/1	2026	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	6.161,28
20321/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	60.624,67
20322/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	80.941,56
20323/1	2026	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	74.407,24
20324/1	2026	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	133.804,68
20325/1	2026	13.392	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	69.776,96
20326/1	2026	27.812	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	164.617,17
20327/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	900.486,72
20328/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	257.732,58
20329/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	347.367,66
20330/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	322.466,30
20331/1	2026	12.366	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	793,06
20332/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	16.241,73
20333/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	12.003,73
20334/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	27.499,86
20335/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	7.600,78
20336/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	4.188,41
20337/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	385,20
20338/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	314.869,99
20339/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	409.688,74
20340/1	2026	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	104.897,08
20341/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	12.820,28
20342/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	25.488,03
20343/1	2026	10.304	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	25.972,06
20344/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	80.178,96
20345/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	72.444,49
20346/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	14.621,91
20347/1	2026	10.303	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	25.967,31
20348/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	276.931,60
20349/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	8.651,37
20350/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	50.806,61
20351/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	57.118,64
20352/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	24.218,45
20353/1	2026	08.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	148.276,16
20354/1	2026	04.127	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	67.804,66
20355/1	2026	16.482	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	17.822,57
20356/1	2026	06.181	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	412.994,73
20357/1	2026	15.452	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	113.947,51
20358/1	2026	04.124	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	19.599,19
20359/1	2026	26.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	54.359,33
20360/1	2026	26.452	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	16.113,62
20361/1	2026	04.131	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	27.338,34
20363/1	2026	22.691	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	22.141,91
20364/1	2026	19.126	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	71.452,20
20365/1	2026	28.846	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	29.548,94
20394/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	17219	FEDER.DE TAEKONDO DO ESTADO DE S.P.	149644	14.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20397/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	149722	24.145,00
20492/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	149971	7.457,74
20972/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	149792	2.500,00
20973/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	149788	3.000,00
20974/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	149746	2.500,00
20975/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	43501	LUCAS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	149743	3.000,00
21017/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	149854	25.120,00
21087/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41501	LEONARDO RODER HIRATA	149963	1.640,11
21089/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44595	GLEICI RODRIGUES CASTELLAN	149960	746,85
21208/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	149961	3.800,00
21210/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	149962	3.800,00
21415/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	149977	3.000,00
21416/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	149975	2.000,00
21417/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	149976	2.000,00
						TOTAL	16.899.808,07

Extra-Orçamentárias

106118/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44581	BUBADOG LTDA	149972	288,15
106119/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44582	DANIELE DUARTE GODOY	149951	194,20
106120/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44583	ELESSANDRA ROGERIA BATISTA CARLOS	149954	861,41
106121/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44580	AC MEDICINA VETERINARIA LTDA	148475	304,38
106122/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44585	MARIA LEA MARTINS PIERINI	149965	3.746,63
106123/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44585	MARIA LEA MARTINS PIERINI	149965	141,69
106124/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44584	CELEIDA APARECIDA DE DOUZA VITELLO	149948	1.351,79
106127/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	149969	54.326,15
106128/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	149949	54.326,15
106129/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	149950	54.326,15
106130/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	149964	54.326,15
106131/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	149970	54.326,14
106160/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148478	3.489.571,74
106161/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148678	1.892.247,13
106163/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148599	727.080,06
106164/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	148697	464.680,36
106177/1	2026	00.000		385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	149995	3.585.000,00
106197/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149126	335,02
106225/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149944	3.303,67
106226/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149944	770,08
106227/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149946	4.782,18
106228/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149946	1.114,72
						TOTAL	10.447.403,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 27.347.212,02

INDAIATUBA, 10 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