CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.855.255,84	Despesas Orçamentárias	4.353.672,35
Receitas ExtraOrçamentárias	49.104,21	Despesas ExtraOrçamentárias	345,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.021.428,44	Depositos em Bancos	20.571.770,77
SOMA	24.925.788,49	SOMA	24.925.788,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.925.788,49	TOTAL	24.925.788,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.204,09	172.855,01	172.855,01	18.204,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.822,62	0,00	0,00	65.822,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	788.159,05	1.061.835,40	1.033.382,66	816.611,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.313.531,14	1.313.531,14	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	11.096,39	40.400,52	0,00	51.496,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.029,28	211.506,79	211.506,79	40.029,28
4401	M	BRASIL - FPM	106.302,28	0,00	0,00	106.302,28
4404	M	BRASIL - ITR	40,96	0,00	0,00	40,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.450,55	12.450,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.962,42	3.052.537,98	3.052.537,98	1.962,42
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.482,84	332.267,69	330.159,25	17.591,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	0,00	0,00	12.681,58
5006	M	CEF - IPVA	0,00	297.216,64	297.216,64	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	785.653.097,89	2.243.054,46	0,00	787.896.152,35
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.803,31	0,00	145.787,31	12.016,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.293.891,06	0,00	0,00	2.293.891,06
6006	M	CEF - IPVA	63.296,55	0,00	36.133,46	27.163,09
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.204.916,72	37.091,77	0,00	4.242.008,49
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	458.101,57	172.604,63	0,00	630.706,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.177,91	0,00	0,00	44.177,91
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	610.150,86	0,00	609.900,67	250,19
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.024.538,53	0,00	0,00	4.024.538,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	202.979.319,51	211.161,42	0,00	203.190.480,93
6401	M	BRASIL - FPM	333,31	0,00	0,00	333,31
6403	M	BRASIL - IUM	876,25	0,00	0,00	876,25
6404	M	BRASIL - ITR	4.283,20	0,00	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	611,62	0,00	22,49	589,13
6546	M	BRASIL - IPVA	280.182,23	0,00	0,00	280.182,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.046,66	0,00	0,00	4.046,66
6554	M	BRASIL - IPVA	8,95	9.960,44	0,00	9.969,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37	0,00	0,00	8.418.928,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	321,08	24.256,14	24.229,30	347,92
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	956.164,00	956.164,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	35.842,32	1.030.093,00	1.065.935,32	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	32,60	3.767,01	32,60	3.767,01
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	175.430,93	390.433,09	26.786,19	539.077,83
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.916,65	0,00	680,65	2.236,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	24.822,70	24.822,70	0,00
4680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	51.445,60	51.445,60	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.009,18	42.518,88	42.394,68	1.133,38
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	640,00	0,00	0,00	640,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26	2.908.167,58	2.908.167,58	32,26
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.662,80	5.662,80	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	270,16	270,16	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20	23.277,22	23.277,22	713,20
5038	V	CEF - FUNSAU	713,20	399.070,98	399.070,98	713,20
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	37.091,77	37.091,77	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	223.482,40	223.482,40	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.811.202,88	9.348,24	0,00	22.820.551,12
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.246.663,26	1.500.000,00	1.500.000,00	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	12.324.317,51	0,00	2.790.065,63	9.534.251,88
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.958.774,85	0,00	0,00	56.958.774,85
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	2.781.181,20	0,00	5.662,80	2.775.518,40
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	2.292.174,79	270,16	0,00	2.292.444,95
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	31.206.603,40	0,00	23.277,22	31.183.326,18
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	4.215.505,08	0,00	396.313,88	3.819.191,20
6039	V	CEF - DEVISA	1.184.132,75	0,00	0,00	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	3.836.966,83	0,00	220.832,40	3.616.134,43
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	789,26	24.229,30	0,00	25.018,56
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	41.826,41	0,00	0,00	41.826,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.143,81	0,00	0,00	87.143,81
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.250,05	0,00	0,00	31.250,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.326,13	956.164,00	0,00	968.490,13
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	542.201,28	0,00	40.400,00	501.801,28
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	3.195.892,80	1.030.093,00	0,00	4.225.985,80
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
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

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	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	7.996.360,15	0,00	3.767,01	7.992.593,14
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	406.894,77	0,00	388.781,60	18.113,17
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	170.560,29	0,00	0,00	170.560,29
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	339.851,84	0,00	0,00	339.851,84
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	24.822,70	0,00	214.632,30
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	413.815,35	51.445,60	0,00	465.260,95
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	150.857,53	0,00	0,00	150.857,53
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.332.101,50	0,00	0,00	8.332.101,50
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			1.293.576.996,86	20.571.770,77	20.021.428,44	1.294.127.339,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.294.127.339,19

INDAIATUBA, 14 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	497.421,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	70.784,76
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.319,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.450,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.477,47
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.140,88
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	441.439,65
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	79.848,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	6.909,92
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	19.493,77
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.190,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	102.536,57
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.005,24
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	42.821,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	141.392,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	462.299,66
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.120,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	41.821,16
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.574,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	29.037,61
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.931,90
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.226,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	142,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.571,59
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.167,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.056,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.589,23
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.520,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.079,79
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.461,08
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	174,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	810,88
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.573,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.608,26
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.202,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.924,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.756,67
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.773,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.415,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.848,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.648,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	95,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	159,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	81,78
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.844,13
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	219,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.653,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	280,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	875,86
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	120,06
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	807,30
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	261,40
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	298,18
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	184,82
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	115,26
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.946,39
192	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	124.088,50
193	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	261.758,25
194	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	488.050,75
195	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.581,75
196	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.294,25
197	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	123.921,25
198	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	11.959,75
199	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	16.438,50
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	273.533,73
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.706,75
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	559.974,00
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.938,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	390.794,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.458,00
415	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2026	24.822,70
416	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2026	51.445,60
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	270,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.058,31
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	50,46
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	38,42
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.571,17
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	77,13
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.128,41
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,28
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.948,36
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,52
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.775,02
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.563,92
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.651,49
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,32
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26.150,28
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	40.927,90
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	11,00
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.989,16
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	403,23
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	938,07
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.724,10
331	7.9.2.2.99.0.1.01.04.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	576,22
335	7.9.2.2.99.0.1.02.04.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	4.855.255,84

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.465,16
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	203,46
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.846,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.127,24
		TOTAL	49.104,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.904.360,05

INDAIATUBA, 14 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
58/6	2026	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	151631	11.605,94
223/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	150877	13.439,32
228/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150876	7.108,99
229/6	2026	08.245	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	150875	680,65
235/17	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150893	516.932,94
235/18	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150948	92.625,00
236/15	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150893	516.932,94
236/16	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150948	92.625,00
251/14	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	150852	64.254,60
251/15	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	150852	74.360,60
289/54	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	151097	3.034,65
289/55	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	151096	3.288,01
437/12	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151258	75.224,50
437/13	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151258	72.681,70
437/14	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151258	78.696,40
655/13	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151607	122.233,70
655/14	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151607	127.840,90
655/15	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151607	81.386,19
690/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	150873	20.982,32
691/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	150873	14.860,00
840/6	2026	06.181	3.3.90.39.99	42290	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	151482	65.000,00
979/7	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	151103	1.166,66
2814/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	151279	3.670,40
2821/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	151627	996,13
2822/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	151384	5.052,97
2826/8	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	151621	3.653,05
2840/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	151624	1.348,53
2841/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	151589	383,99
3190/7	2026	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	151395	9.902,10
3261/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	151384	1.348,53
5265/1	2026	06.181	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	151392	8.044,00
5335/35	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151246	81,80
5335/36	2026	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151246	143,15
5518/7	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151595	2.723,70
5881/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	151489	32.694,00
6288/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	151533	330,00
6430/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151601	2.134,20
6431/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151601	1.670,00
6433/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151603	1.689,40
6434/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151603	12.631,00
6575/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	151614	3.865,70
6579/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	151580	7.059,53
6581/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	151312	3.955,60
6585/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	151516	2.472,25
6586/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	151521	4.719,75
7311/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43278	BARBARA BANNWART DOS SANTOS	151307	2.067,70
8028/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	151589	8.201,50
9146/7	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	151606	1.266,00
9146/8	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	151605	1.266,00
9167/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	151353	3.220,00
9443/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	151270	54.149,25
9613/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	151623	7.641,54
9615/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	151626	5.798,55
9616/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	151624	4.090,45
11637/5	2026	08.122	3.3.90.39.10	43656	MRBW ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	151544	3.100,00
11791/11	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	151400	585,24
11909/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	151130	818,10
12161/4	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151220	204,15
12161/5	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151220	225,21
12161/6	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151220	263,30
12161/7	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151220	552,93
12161/8	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151230	526,60
12161/9	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151230	105,32
12161/10	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151230	263,30
12161/11	2026	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151230	789,90
12228/2	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	151124	4.812,50
12709/4	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	151104	5,96
13820/2	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	151339	521,95
13945/6	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150893	23.601,13
13945/7	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150948	1.723,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13946/6	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150893	23.601,14
13946/7	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150948	1.723,10
13986/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	151583	903,86
13987/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	151586	60,96
14011/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	151098	10.748,50
14095/1	2026	06.181	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	151392	4.190,12
14115/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	151621	2.431,64
14117/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	151384	43,55
14350/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	151339	5.362,50
14678/8	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	150878	1.243,88
14678/9	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	150879	8.574,72
14759/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	151276	3.655,08
14764/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	43966	ADRIELLE LISBOA SILVA	151275	2.007,72
14785/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	41883	MAGAZINE CLINICAS LTDA	151181	11.656,00
16219/2	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151591	29.691,79
16502/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	151339	2.588,30
16517/3	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	151538	4.296,53
16592/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	151135	3.048,90
16634/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	151114	2.310,00
16642/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	151165	3.528,90
16649/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	151147	10.718,00
16691/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	151119	317,50
16775/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	151090	31.600,00
16777/1	2026	12.365	4.4.90.52.99	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	151090	30.400,00
16884/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	151339	6.435,00
16927/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151298	1.738,98
17150/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	151497	1.461,00
17199/2	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	151187	66.400,00
17208/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	151404	7.626,56
17285/2	2026	06.181	3.3.90.30.28	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	151504	330,00
17452/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	150868	32,60
17508/1	2026	06.181	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	151304	1.515,00
17813/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	151109	4.233,60
18426/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	150966	182.574,00
18426/2	2026	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	150967	38.812,00
18442/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	150968	58.206,00
18444/6	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	150971	76.342,00
18496/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	44213	LIGIA VERONESE	151528	3.596,00
18554/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	151085	12.550,76
18555/1	2026	12.367	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	151085	841,00
18556/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	151085	16.755,56
18557/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150889	40.700,00
18558/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150887	2.149,00
18558/2	2026	12.361	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150890	52.928,00
18559/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150886	71.976,00
18560/1	2026	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150888	63.160,00
18560/2	2026	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150891	102.022,00
18560/3	2026	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	150892	276.932,00
18578/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151298	1.023,98
18707/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	150862	6.237,88
18800/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	151567	958,00
18853/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	151339	5.362,50
18860/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	150880	960,00
18861/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	151414	246,50
18877/1	2026	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	151395	2.198,20
18936/1	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	150852	41.108,60
18937/1	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	150852	41.108,60
18975/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	151599	343,35
18979/3	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151432	11.314,60
18980/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151432	12.343,20
18996/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	151409	2.963,49
19010/3	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151449	9.870,50
19032/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	151511	18.602,29
19057/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43709	FONTEMED MATS E SERVIÇOS HOSPITALAR	151159	3.694,00
19081/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	151581	3.450,00
19094/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	151418	204,00
19239/1	2026	15.452	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	151419	518,50
19317/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	151522	264,00
19388/1	2026	26.451	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	151554	164,04
19446/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	43708	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	151467	324,00
19447/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	43708	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	151458	972,00
19454/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151575	8.000,00
19522/2	2026	08.122	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI	151618	234,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19707/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	151600	1.710,00
19751/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	151474	479,00
19790/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	151523	264,00
19891/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	151145	4.540,97
19910/1	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150900	170.242,15
19910/2	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150900	24.269,98
19910/3	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150957	4.236,23
19910/4	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150957	29.266,78
19911/1	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150900	170.242,16
19911/2	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150900	24.269,98
19911/3	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150957	4.236,23
19911/4	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	150957	29.266,79
19925/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151298	1.651,52
19926/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	151298	826,10
20086/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	150885	22.267,84
20088/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	151561	49.939,41
20173/1	2026	19.126	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	151582	7.173,20
20970/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	151196	50,00
20971/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	151197	7.634,00
20998/1	2026	08.245	3.3.90.39.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	150867	1.330,00
21605/1	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151607	49.959,21
						TOTAL	4.353.672,35

Extra-Orçamentárias

106162/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	150861	345,37
						TOTAL	345,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.354.017,72

INDAIATUBA, 14 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