CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.453.825,75	Despesas Orçamentárias	5.610.472,43
Receitas ExtraOrçamentárias	192.521,03	Despesas ExtraOrçamentárias	12.209,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.317.188,67	Depositos em Bancos	40.340.853,13
SOMA	45.963.535,45	SOMA	45.963.535,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.963.535,45	TOTAL	45.963.535,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.600.962,90	1.600.962,90	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.946,31	28.483,23	14.099,03	71.330,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.001.360,66	2.770.582,75	2.454,50	5.769.488,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.478.767,21	1.478.767,21	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	285.877,91	285.877,91	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.400,18	2.000.200,69	2.000.200,69	47.400,18
4401	M	BRASIL - FPM	44.304,16	0,00	0,00	44.304,16
4403	M	BRASIL - IUM	166,49	0,00	0,00	166,49
4404	M	BRASIL - ITR	23.384,66	0,00	0,00	23.384,66
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96	0,00	0,00	594,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.824,83	34.824,83	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	8.875.487,08	8.875.487,08	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.952,92	494.984,12	490.825,08	24.111,96
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.572,86	0,00	0,00	5.572,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	199.005,10	199.005,10	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	784.966.942,66	0,00	6.508.648,21	778.458.294,45
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.812,56	40.512,00	0,00	58.324,56
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956.351,43	0,00	0,00	1.956.351,43
6006	M	CEF - IPVA	28.123,46	17.204,08	0,00	45.327,54
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.178.606,06	52.037,43	20.629,19	5.210.014,30
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.179.064,29	0,00	1.164.565,32	14.498,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.283,50	0,00	28.483,23	38.800,27
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.457.162,06	1.477.008,35	0,00	2.934.170,41
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.780.182,26	285.660,73	0,00	6.065.842,99
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.046.714,27	2.000.000,00	1.623.846,49	157.422.867,78
6401	M	BRASIL - FPM	0,30	0,00	0,00	0,30
6403	M	BRASIL - IUM	17.399,49	0,00	0,00	17.399,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	223.836,39	0,00	0,00	223.836,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	932,38	0,00	272,13	660,25
6546	M	BRASIL - IPVA	298.316,52	0,00	0,00	298.316,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.004,04	0,00	0,00	6.004,04
6554	M	BRASIL - IPVA	591,18	27.859,86	0,00	28.451,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	0,00	0,00	3.833.458,80
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.732,33	0,00	0,00	88.732,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	438,68	36.602,71	36.578,31	463,08
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.324,24	0,00	0,00	42.324,24
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.164,94	0,00	0,00	88.164,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.887,03	0,00	0,00	33.887,03
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	327.289,34	62.515,82	389.805,16	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	364.037,93	396.150,58	756.714,20	3.474,31
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	131.262,61	0,00	131.262,61
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.437,40	1.437,40	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.510,62	63.434,89	63.340,18	1.605,33
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.633.104,04	6.633.104,04	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	50.889,11	50.889,11	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	405,25	405,25	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	238.297,96	238.297,96	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	125,12	125,12	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	3.005.308,63	3.005.308,63	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	52.037,43	52.037,43	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.281.566,72	63.340,18	0,00	21.344.906,90
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.919.091,84	0,00	0,00	68.919.091,84
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.656.864,75	0,00	0,00	3.656.864,75
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	87.277,34	0,00	0,00	87.277,34
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47	0,00	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55	0,00	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.688.002,38	4.619.598,92	0,00	25.307.601,30
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.124.199,57	0,00	0,00	60.124.199,57
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38	0,00	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.745.233,35	0,00	0,00	8.745.233,35
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.600.509,38	0,00	50.889,11	2.549.620,27
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.486,45	0,00	0,00	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.734.544,04	0,00	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.648.786,11	405,25	0,00	2.649.191,36
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.861.270,11	0,00	73.766,97	31.787.503,14
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	42.883,71	0,00	125,12	42.758,59
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	29.473.275,56	2.514.189,07	3.000.000,00	28.987.464,63
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	0,00	1.364.427,20
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	386.879,54	0,00	0,00	386.879,54
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.469.248,79	0,00	0,00	3.469.248,79
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	32.156,90	0,00	0,00	32.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	411.860,13	0,00	0,00	411.860,13
6056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	36.578,31	0,00	36.578,31
6449	V	BRASIL - ICMS	370,98	0,00	0,00	370,98
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	898.267,93	0,00	0,00	898.267,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.582,69	0,00	0,00	244.582,69
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.381.625,29	327.289,34	62.470,71	2.646.443,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	214.925,28	0,00	0,00	214.925,28
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	167.318,39	0,00	0,00	167.318,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	344.536,15	0,00	0,00	344.536,15
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	191.817,35	0,00	0,00	191.817,35
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	214.896,56	259.222,24	262.696,55	211.422,25
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	333.830,73	0,00	129.611,12	204.219,61
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.717,87	0,00	0,00	159.717,87
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	328.010,18	0,00	3.200,00	324.810,18
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.180.933,20	0,00	0,00	2.180.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.426,41	0,00	0,00	195.426,41
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	0,00	0,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.558.680,96	0,00	1.437,40	9.557.243,56
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	2.250.959,50	0,00	0,00	2.250.959,50
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.280.823.865,44	40.340.853,13	39.317.188,67	1.281.847.529,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.281.847.529,90

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	768.330,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	201.301,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.520,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.318,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.112,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.652,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	376.780,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	80,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,14
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	217.092,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.438,76
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	69.786,16
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172.604,21
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	173.614,41
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.408.329,77
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.524,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.126,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.095,80
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.149,41
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.651,07
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.842,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	122,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	185,25
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.649,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.295,05
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.801,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.635,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.037,06
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	428,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.049,79
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	4,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,44
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.593,35
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.579,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	361,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	609,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	182.585,73
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.542,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.468,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.109,31
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.990,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	45,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	90,56
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	425,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	24.271,69
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	249,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.660,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	236,14
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	417,43
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	429,56
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.231,15
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,37
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.552,35
149	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	192,10
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
185	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	104.716,60
186	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
187	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
188	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.829,93
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.765,99
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	405,25
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	370,21
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	60,54
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	92,21
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	369,26
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.635,75
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,34
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.108,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,70
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.782,72
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	100.037,60
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.799,04
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.651,49
286	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117,82
288	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14,31
290	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	41,79
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	251,85
298	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	922,08
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	50.403,95
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	42.244,52
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10.291,32
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.058,63
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.841,06
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.141,49
		TOTAL	6.453.825,75

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	250,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.225,16
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.406,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	179.409,14
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	269,47
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,46
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	40,84
		TOTAL	192.521,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.646.346,78

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
182/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	172959	5.494,62
235/19	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172878	92.625,00
235/20	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172869	516.932,94
236/17	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172878	92.625,00
236/18	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172869	516.932,94
249/10	2026	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	172897	4.785,41
250/10	2026	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	172897	4.785,42
254/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	172939	168.044,28
322/9	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172368	6.578,36
323/9	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172348	24.023,00
324/9	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172368	1.601,53
325/9	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172368	1.601,53
328/9	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172348	23.489,16
448/2	2026	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	172235	240,00
698/9	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	172988	4.655,36
808/8	2026	04.122	3.3.90.40.06	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	173074	58.101,93
1405/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	172551	1.478,22
1406/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	172551	1.288,92
1408/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	172686	1.057,80
1413/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	172460	689,28
1414/25	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	172626	1.536,90
1416/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	172607	1.851,30
1422/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	172721	1.567,70
1425/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	172700	1.182,18
1617/5	2026	10.122	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	172211	125,12
1761/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	172511	8.139,60
1764/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	172511	1.629,10
1766/29	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	172593	1.806,30
1767/25	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	172511	1.371,20
1768/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	42715	MARIA APARECIDA PEREIRA BIASI	172666	1.723,24
1774/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	172511	2.276,40
1775/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	172643	2.090,55
1776/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	172521	1.289,91
1794/20	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	172710	657,80
1801/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	172740	2.194,50
2625/8	2026	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	173095	12.000,00
2817/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	172978	3.140,28
2883/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172991	156,00
2884/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172993	131,52
3193/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172991	8.120,00
3194/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172993	1.818,00
3598/8	2026	27.812	3.3.90.39.99	42947	LASTROSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	173019	25.993,50
5448/7	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	172251	3.870,00
5451/6	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	172383	3.532,80
5452/7	2026	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	172224	1.545,60
5518/8	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173061	2.723,70
6613/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172995	1.007,91
6969/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	172962	7.795,80
7990/7	2026	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	173041	79.103,07
8403/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172911	11.888,20
8404/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172911	1.194,78
8944/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172915	17.881,52
8945/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172915	3.584,34
9631/6	2026	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	173037	540,00
11437/4	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	172764	4.909,12
11492/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	172322	489,60
11772/4	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172909	40.134,08
11772/5	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172909	39.303,43
12063/2	2026	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	173067	4.498,60
13481/5	2026	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	173032	19.710,26
13587/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173082	5.376,79
13945/8	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172878	1.723,10
13945/9	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172869	23.601,13
13946/8	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172878	1.723,10
13946/9	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172869	23.601,14
14443/1	2026	10.305	4.4.90.52.42	43903	CMC DISPLAY PROMOCIONAIS - INDUSTRI	172270	6.650,00
14474/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	172251	5.676,00
14584/3	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	172903	98.688,00
14756/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	172934	3.603,60
14756/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	172970	-3.603,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14756/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	172971	3.603,60
14759/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	172937	3.346,20
14763/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43274	HECTOR JUNIOR THEODORO	172929	7.927,92
14764/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43966	ADRIELLE LISBOA SILVA	172926	2.162,16
14930/32	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	173055	97.050,00
15216/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	172930	5.391,59
15748/4	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	172251	536,00
15888/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	24353	FEMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	172928	7.976,22
15894/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44008	ISABELLA DE SOUZA RODRIGUES	172931	3.088,80
16285/1	2026	08.122	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	173018	601,04
16334/1	2026	22.691	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172995	231,22
17022/3	2026	04.122	3.3.90.40.06	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM LTD	173071	37.499,50
17152/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	172932	8.339,86
18810/3	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	173077	768.404,36
18899/1	2026	15.452	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	173003	3.693,20
18900/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	173003	2.291,58
18901/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	173003	353,60
18923/2	2026	15.451	3.3.90.39.05	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	172972	15.685,78
19017/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	172899	1.131,84
19020/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	172900	38,50
19027/3	2026	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	172843	2.685,00
19028/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	172843	894,10
19050/6	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	172427	10.598,75
19053/1	2026	10.302	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	172316	1.277,60
19055/1	2026	10.301	3.3.90.30.28	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	172432	1.277,60
19058/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	172300	23.879,39
19067/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	172901	2.106,00
19067/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	172901	468,00
19080/2	2026	26.451	3.3.90.30.44	44406	PAPELARIA CASINHA DA NA LTDA	173030	1.300,00
19212/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	172889	579,91
19421/1	2026	12.365	3.3.90.40.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	172838	10.900,00
19422/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	172838	10.900,00
19435/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	172251	13.348,80
19505/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44463	BRUNO SIMOES DOS SANTOS	172927	1.853,28
19535/9	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	172854	98.726,06
19538/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172832	186,00
19539/5	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	172890	877,17
19539/6	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	172891	2.430,75
19542/2	2026	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA	172892	39.870,01
19763/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172915	1.445,76
19768/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172911	9.325,12
19910/5	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172876	4.236,23
19910/6	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172887	24.269,98
19911/5	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172876	4.236,23
19911/6	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	172887	24.269,98
19994/1	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	172983	25.274,20
19994/2	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	172983	4.212,37
20095/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	44548	ION GEOMATICA LTDA	173000	820,00
20096/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	44548	ION GEOMATICA LTDA	173000	340,00
20097/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	44548	ION GEOMATICA LTDA	173000	3.780,00
20174/2	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172348	8.149,36
20176/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	173015	15.510,00
20372/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	172285	1.180,00
20383/1	2026	08.243	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172944	33,50
20933/1	2026	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172944	17,90
21060/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172948	285,70
21061/1	2026	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172948	31,00
21075/2	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172401	176.281,09
21077/2	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172401	3.788,62
21078/2	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172310	295.237,04
21079/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172310	3.433,79
21080/2	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172410	331.222,38
21083/2	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172401	54.695,45
21084/2	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172410	20.939,20
21118/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	172832	3.100,00
21134/2	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172310	21.849,66
21135/2	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172310	16.110,06
21202/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	173009	338,50
21284/1	2026	19.126	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	172955	1.823,24
21300/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	173058	1.770,00
21700/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	44651	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	172295	1.000,00
21761/1	2026	22.691	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172995	968,93
21855/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	172980	240,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21906/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	44012	MATHEUS JURGEN FRANZ	172935	2.934,36
21980/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	172212	1.437,40
21981/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	172755	5.749,60
21985/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	172911	5.123,46
22146/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44706	RYKALLINY RODRIGUES ROCHA	172936	2.265,12
22208/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173013	3.787,15
22209/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173013	5.987,06
22219/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	173070	40.080,00
22220/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	172963	19.940,00
22345/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	173045	173.404,88
22346/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	173045	28.141,52
22346/2	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	173045	72.719,68
22390/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	173066	1.811,52
22501/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	173065	1.999,84
22934/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	172932	2.000,00
22945/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173089	7.175,88
22946/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173089	2.649,36
22952/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	173087	16.007,55
22953/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173085	25.984,12
22954/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173082	4.270,38
22959/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	173088	7.056,00
22959/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	173094	57.782,21
22962/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173082	8.128,00
22963/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	173086	12.050,44
22964/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173089	21.522,97
22965/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173089	41.063,25
22966/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173089	6.077,45
23043/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	7520	FUNERARIA MATTIONI LTDA	172309	2.860,00
23079/1	2026	27.811	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	173031	3.479,35
23176/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	172495	16.680,06
23764/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39206	ARNALDO ALBA	172954	976,52
23782/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44820	GLENDA MARA GOMES DA SILVA FERREIRA	172990	775,96
23785/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	172938	1.176,22
23786/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44821	BRUNA LEMES	172977	946,60
23862/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40243	MARCIO LUCIANO ANGELOZZI GOMES	173029	1.791,67
23863/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41879	HELENA MARIA ALVES	172998	1.387,81
23864/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44840	LUIS FERNANDO CUGLIANDRO	173028	852,82
23867/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44841	THALITA CRISTINA DE OLIVEIRA GALON	173054	1.387,81
23870/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44842	FABIO LUIZ SARAIVA SCHMIDT	172987	1.273,99
23912/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172922	298,09
23913/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172922	2.369,05
23914/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172922	1.052,91
23915/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172922	3.158,74
23917/1	2026	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172918	2.676,26
23918/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172918	1.189,45
23919/1	2026	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172918	3.351,59
23920/1	2026	12.365	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172918	2,94
23922/1	2026	28.846	3.3.90.93.01	44852	RAFAEL PEZOTTI AMBROSIO	173096	11.714,53
23938/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	172314	50,00
23939/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	172315	7.634,00
23941/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	172321	1.500,00
23953/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44855	ITALO ROCCHI ROSSI	173012	559,96
23954/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44854	CAMILA CAROLINA DA SILVA BISPO	172979	1.132,96
23955/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44853	ANGELO DELCIO ALVES	172953	853,28
24132/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	356	DR. GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVA	172982	912,00
24137/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44859	CIBELE BELLINI CAMARGO	172981	940,00
24140/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42210	HENRIQUE ARONICA RIBAS MAS	172999	1.937,74
24199/1	2026	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	172219	12.000,45
24207/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41825	GABRIELA VILELA CALHEIROS RIBAS MAS	172989	1.065,38
24208/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44863	JOSE RENATO LEITE	173017	1.466,67
24209/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44864	JORGE LUIZ BOLLETTI	173016	605,28
24210/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	172952	1.781,03
24211/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44865	LIGIA GARRIDO	173027	799,93
24223/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	172966	108.990,00
24224/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	172966	559.381,05
						TOTAL	5.610.472,43

Extra-Orçamentárias

106481/1	2026	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	172584	11.959,75
106490/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	173024	250,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		12.209,89
				TOTAL GERAL DA DESPESA		5.622.682,32

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA