CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.409.309,07	Despesas Orçamentárias	4.287.011,14
Receitas ExtraOrçamentárias	61.704,93	Despesas ExtraOrçamentárias	132.009,00
		Despesas Restos à Pagar	102.254,03
Retiradas de Bancos	67.925.917,73	Depositos em Bancos	69.875.657,56
SOMA	74.396.931,73	SOMA	74.396.931,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.396.931,73	TOTAL	74.396.931,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	325.466,61	325.466,61	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.087,41	0,00	0,00	111.087,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.580.039,16	2.886.921,02	2.350.000,00	2.116.960,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.900.680,41	1.900.680,41	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	209.070,10	209.070,10	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	706.192,71	414.830,75	408.659,17	712.364,29
4401	M	BRASIL - FPM	73.035,76	0,00	0,00	73.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	26,32	0,00	0,00	26,32
4404	M	BRASIL - ITR	3.188,88	0,00	0,00	3.188,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	113.518,86	113.518,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	36.851,26	36.851,26	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	28.152.103,68	28.153.018,13	1.080,23
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.693,44	596.798,49	594.088,25	26.403,68
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.742,02	0,00	0,00	2.742,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	268.427,22	268.427,22	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	817.199.664,39	27.000.000,00	22.891.316,49	821.308.347,90
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	365.730,81	0,00	342.935,16	22.795,65
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.450.402,69	0,00	0,00	2.450.402,69
6006	M	CEF - IPVA	168.035,44	0,00	141.291,12	26.744,32
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.232.218,24	30.165,49	0,00	3.262.383,73
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.348.823,15	0,00	0,00	2.348.823,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	134.265,02	325.202,65	0,00	459.467,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.487,78	0,00	0,00	6.487,78
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	515.097,01	0,00	502.906,12	12.190,89
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.597.373,31	209.070,10	0,00	2.806.443,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	173.642.846,35	408.659,17	0,00	174.051.505,52
6401	M	BRASIL - FPM	336,72	0,00	0,00	336,72
6403	M	BRASIL - IUM	13.791,72	0,00	0,00	13.791,72
6404	M	BRASIL - ITR	792,07	0,00	0,00	792,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87	0,00	0,00	247,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76	0,00	0,00	162.224,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.528,74	113.518,86	0,00	198.047,60
6546	M	BRASIL - IPVA	278.804,69	0,00	0,00	278.804,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.992,94	0,00	0,00	6.992,94
6554	M	BRASIL - IPVA	19.826,55	29.481,01	0,00	49.307,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18	0,00	0,00	7.355.420,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.563,26	14.275,01	14.233,53	1.604,74
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2,93	0,00	2,93
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	33.392,98	0,00	33.360,12	32,86
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	6.317,63	0,00	6.317,63	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	387.848,81	382.487,95	5.366,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8.630,07	223.674,26	220.140,97	12.163,36
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.251,36	0,00	1.251,36	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	1.050,98	1.000.114,90	1.000.000,00	1.165,88
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.633.655,11	2.633.655,11	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.246,69	0,00	0,00	1.246,69
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	4.210,25	4.210,25	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,00	0,00	759,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	383.977,42	383.977,42	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	42.163,33	42.163,33	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	325,75	325,75	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	235.877,62	234.963,17	914,45
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	132.009,00	132.009,00	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	30.165,49	30.165,49	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	24.068.526,77	1.000.000,00	956.787,60	24.111.739,17
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	66.244.244,88	0,00	0,00	66.244.244,88
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43	0,00	0,00	3.484.984,43
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06	0,00	0,00	2.198.076,06
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13	0,00	0,00	77.465,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61	0,00	0,00	407.186,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86	0,00	0,00	129.576,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.057.506,96	216.774,18	2.500.000,00	24.774.281,14
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.661.669,68	0,00	0,00	57.661.669,68
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92	0,00	0,00	760.951,92
6016	V	CEF - DIMPE	8.184.645,16	0,00	0,00	8.184.645,16
6017	V	CEF - CAUÇÕES	264.064,48	0,00	0,00	264.064,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.928.932,84	0,00	4.210,25	2.924.722,59
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.564.879,04	0,00	0,00	7.564.879,04
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.545.262,95	0,00	0,00	1.545.262,95
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.260.597,37	0,00	759,00	2.259.838,37
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.977,86	0,00	4.788,00	38.189,86
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.086.169,42	0,00	0,00	1.086.169,42
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55	0,00	0,00	5.250,55
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.353.432,68	371.591,60	0,00	35.725.024,28
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	155.902,48	0,00	42.163,33	113.739,15
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01	0,00	0,00	11.596,01
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80	0,00	0,00	468.268,80
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14	0,00	0,00	9.792,14
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51	0,00	0,00	258.111,51
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.296,75	0,00	325,75	25.971,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22	0,00	0,00	2.754,22
6038	V	CEF - FUNSAU	7.776.508,28	0,00	230.536,98	7.545.971,30
6039	V	CEF - DEVISA	1.248.255,47	0,00	5.909,09	1.242.346,38
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	143.176,56	0,00	132.009,00	11.167,56
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44	0,00	0,00	30.179,44
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16	0,00	0,00	889.605,16
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01	0,00	0,00	586.139,01
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09	0,00	0,00	13.578.216,09
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.534.105,13	0,00	0,00	3.534.105,13
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.447,36	0,00	0,00	9.447,36
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	615.001,86	0,00	0,00	615.001,86
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	512.266,40	0,00	0,00	512.266,40
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	510.613,73	0,00	0,00	510.613,73
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	986,34	0,00	0,00	986,34
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	504.344,12	0,00	0,00	504.344,12
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	1.339.751,82	0,00	0,00	1.339.751,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02	0,00	0,00	2.410,02
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.743,68	14.233,53	0,00	34.977,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96	0,00	0,00	103.896,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.328,49	0,00	0,00	43.328,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.567,20	0,00	0,00	84.567,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46	0,00	0,00	33.335,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.068.931,87	0,00	0,00	1.068.931,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	544.875,09	0,00	0,00	544.875,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.538.337,75	0,00	0,00	2.538.337,75
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.707,27	0,00	0,00	61.707,27
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.630,39	0,00	0,00	211.630,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.665,94	0,00	0,00	1.665,94
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.351,14	0,00	0,00	344.351,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.257,67	0,00	0,00	2.257,67
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10	0,00	0,00	7.766,10
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11	0,00	0,00	1.603,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05	0,00	0,00	128.066,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46	0,00	0,00	12.492,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52	0,00	0,00	1.061,52
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.770,62	0,00	0,00	6.770,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	74.271,98	0,00	0,00	74.271,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50	0,00	0,00	182.646,50
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.604,86	0,00	0,00	44.604,86
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.306,21	0,00	0,00	2.306,21
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.891,52	0,00	0,00	20.891,52
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.813.963,51	0,00	387.845,88	7.426.117,63
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	635.362,53	0,00	216.127,48	419.235,05
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.361,98	0,00	0,00	176.361,98
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	351.138,51	0,00	0,00	351.138,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32	0,00	0,00	110.351,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	226.699,06	0,00	0,00	226.699,06
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.106,32	0,00	0,00	8.106,32
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76	0,00	0,00	2.254.902,76
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67	0,00	0,00	2.700.992,67
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.308,03	0,00	0,00	31.308,03
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	175.974,16	24.822,70	0,00	200.796,86
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	361.434,71	51.445,60	0,00	412.880,31
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	131.348,14	0,00	0,00	131.348,14
6682	V	BRASIL - FUNDEB	8.398.890,72	0,00	0,00	8.398.890,72
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	258.390,34	0,00	0,00	258.390,34
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34	0,00	0,00	611.445,34
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.830,16	0,00	0,00	66.830,16
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.354,78	0,00	0,00	41.354,78
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.084,30	0,00	0,00	52.084,30
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04	0,00	0,00	78.569,04
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	212.727,03	0,00	0,00	212.727,03
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35
TOTAL DE BANCOS			1.317.023.503,59	69.875.657,56	67.925.917,73	1.318.973.243,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.318.973.243,42

INDAIATUBA, 17 de Agosto 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	1.171.235,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	211.774,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.461,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.436,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.890,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.938,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	510.608,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	400,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	62,80
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	175,61
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	914,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	151.415,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.735,49
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	56.914,05
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.649,02
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.342,19
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.813.445,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.930,01
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.177,20
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.129,42
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.787,89
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.361,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	319,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.881,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	62,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.386,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.524,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.302,77
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,64
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.025,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.519,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.923,68
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	768,02
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.347,99
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	22,89
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,34
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	9.336,06
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,79
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.343,95
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	90,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	292,01
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	272.331,55
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.781,37
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.658,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.949,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.783,20
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	282,48
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	14,90
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	31,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	120,29
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.425,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	254,04
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.407,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	407,28
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.024,73
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
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	207,47
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,77
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.388,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	88,45
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.542,64
164	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.252,00
165	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
167	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	32.500,00
168	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.000,00
410	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	133.704,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.987,36
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.797,47
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
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,00
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,09
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	268,94
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.095,12
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	308,50
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.210,62
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	51,80
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,67
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.136,10
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,18
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,74
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.935,28
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,81
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.602,31
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.633,02
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	473,41
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	508,14
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	7,01
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	50,50
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	35,09
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41.375,09
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	882.180,89
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	969,16
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.063,63
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	946,86
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.371,22
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.109,14
		TOTAL	6.409.309,07

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	35.571,67
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	8.210,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.440,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.866,89
		TOTAL	61.704,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.471.014,00

INDAIATUBA, 17 de Agosto 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
38/7	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	133964	20.000,00
177/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133299	-2,93
177/11	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	133300	-2,93
260/7	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133583	23.489,14
261/7	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133583	23.489,14
275/5	2026	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	133355	860.823,60
276/10	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	133355	279.058,20
278/7	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133415	84.957,39
281/7	2026	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133555	115.550,59
282/8	2026	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133555	115.550,58
322/7	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133883	6.578,36
323/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133883	24.023,00
324/7	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133883	1.601,53
325/7	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133883	1.601,53
328/7	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	133883	23.489,16
366/40	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	133309	382.487,95
458/7	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	133315	5.909,09
460/7	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	133876	9.490,91
529/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133727	1.732,02
530/7	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133911	5.196,07
541/7	2026	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	134002	24.500,00
688/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	133310	26.938,98
689/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	133310	6.421,14
698/7	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	134012	4.628,08
808/6	2026	04.122	3.3.90.40.06	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	133938	116.203,86
813/12	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133994	50.450,00
1063/1	2026	06.181	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	133982	3.970,00
1616/7	2026	10.122	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	133322	42.163,33
2709/7	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	133864	34.755,60
2821/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	133926	1.949,01
2822/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	133930	1.647,36
2824/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	134001	1.722,70
2841/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	134027	449,51
2843/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	133974	833,50
3261/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	133930	899,02
3891/25	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	133422	1.934,39
3891/26	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	133420	25.147,07
5160/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	133957	52.735,38
5518/6	2026	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133976	2.723,70
5615/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	133658	810,50
6968/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	133974	1.099,37
8028/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	134027	898,99
8167/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	43316	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	133956	2.292,50
8405/17	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	133420	7.253,97
8435/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	133645	810,50
8503/6	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	133900	7.273,84
8630/1	2026	08.243	3.3.90.30.15	40629	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINA	133321	4.788,00
9127/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43453	ALEXANDRE DE OLVEIRA	133667	810,50
9152/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	133735	1.266,00
9201/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	133967	7.314,92
9258/2	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	133339	4.735,00
9259/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	133339	4.735,00
9369/1	2026	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	133692	24.636,23
9443/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	133871	53.567,00
9561/2	2026	12.367	3.3.90.39.99	43490	TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO H	133501	5.639,00
9561/3	2026	12.367	3.3.90.39.99	43490	TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO H	133501	5.639,00
9561/4	2026	12.367	3.3.90.39.99	43490	TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO H	133501	5.639,00
9587/2	2026	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	133935	6.496,86
9805/3	2026	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	133918	45.412,80
10581/2	2026	12.365	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133576	354.507,22
12088/4	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	133312	6.317,63
12151/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	133809	10.321,27
13288/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	133372	2.067,97
13288/2	2026	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	133389	2.067,97
13288/3	2026	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	133406	2.067,97
13667/6	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133576	758,08
13668/6	2026	12.361	3.3.90.39.78	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133576	1.374,48
13698/3	2026	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	133836	585,12
14136/3	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	134029	44.000,00
14240/1	2026	12.365	3.3.90.40.06	43827	NANO INCUBADORA DIGITAL LTDA.	133423	39.333,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14363/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43900	TALITA FERNANDA CARLOS	133621	810,50
14364/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43887	SIMONICA CANDIDO LEITE	133627	810,50
14417/3	2026	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	133328	6.600,00
14465/1	2026	10.302	3.3.90.30.21	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	133910	5.358,00
14497/1	2026	08.122	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	133943	881,58
14754/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	133589	4.004,33
14755/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43028	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	133314	205,92
14930/9	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	133961	37.700,00
15222/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43992	TELMA DE JESUS REIS	133616	810,50
16230/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	44076	JANAINA LARISSA DA SILVA AVELAR	133652	810,50
16340/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	133933	5.037,45
16351/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	133426	15.633,57
16393/1	2026	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	133692	142.950,34
17027/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	133523	2.106,00
17128/1	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	133313	1.251,36
17130/1	2026	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	134005	15.335,55
17217/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133985	425,64
17218/1	2026	06.181	3.3.90.39.05	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	133948	18.200,00
17225/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133968	14.608,90
17229/1	2026	27.811	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	133971	2.906,10
17349/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133990	1.650,80
17350/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134006	1.409,76
17352/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	134010	28.614,14
17368/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133985	4.475,72
17370/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133985	1.434,45
17373/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133985	500,30
17374/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133997	456,66
17376/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133992	332,10
17377/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133992	584,78
17378/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133997	201,24
17379/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133997	974,90
17383/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	134019	7.514,40
17384/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	134019	41.111,90
17385/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	134019	8.966,18
17386/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	134019	2.689,15
17387/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	133921	9.776,06
17388/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133954	48.943,87
17389/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133990	1.124,81
17390/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134013	966,54
17391/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133954	5.091,00
17392/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134017	1.692,51
17395/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134013	470,68
17396/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134013	2.355,00
17397/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	133997	1.961,65
17398/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134017	297,90
17399/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133950	3.726,91
17400/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133950	3.820,22
17401/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134013	1.855,00
17402/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133950	1.217,28
17403/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	133950	7.101,00
17407/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134006	290,15
17419/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134006	589,86
17420/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	134006	1.280,83
17434/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	133809	1.932,08
17445/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	133775	21.090,85
17446/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	133775	1.200,00
17510/1	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	133877	18.677,18
17780/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	133775	5.987,30
17781/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	133775	1.250,00
17976/1	2026	08.245	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	133634	900,38
18583/1	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133415	293.068,15
18586/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44321	DANIEL PEREIRA DA PURIFICACAO	133980	1.194,90
18587/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	26269	NATÁLIA YULIKA MURAKAMI	133947	1.194,90
18588/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42526	BRUNO PERON SATURNINO	133934	1.194,90
18589/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	20614	ANDERSON XAVIER ANDRADE	133925	1.194,90
18590/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42528	DANIEL VIEIRA BARBOZA FONTES	133981	1.194,90
18591/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42529	BRUNO CADETE FRANCO	133932	1.194,90
18592/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	9428	MAURO EDUARDO PERES	133946	1.194,90
18593/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	25384	ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA	133924	1.194,90
18594/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	19140	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA	133942	1.194,90
18595/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	25901	FABIANO DA SILVA RODRIGUES	134011	1.194,90
18635/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	133917	1.500,00
18636/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	133916	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18665/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	133665	432,26
18666/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	133639	1.621,00
18668/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	24891	DIJALMA APARECIDO DA SILVA	133989	1.194,90
18734/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44328	JOHNY RODRIGUES BEZERRA	133941	1.194,90
18811/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	133994	413.473,59
						TOTAL	4.287.011,14

Extra-Orçamentárias

105880/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41463	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMEN	133323	132.009,00
						TOTAL	132.009,00

Restos à Pagar

15911/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	133843	324,55
15962/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	133316	325,75
18792/9	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	133692	36.380,48
22569/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	133905	1.831,75
22577/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	133854	2.941,50
24092/1	2025	15.452	4.4.90.52.34	42530	RB SOLUTION LIMITADA	133949	60.450,00
						TOTAL	102.254,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.521.274,17

INDAIATUBA, 17 de Agosto 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