CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.762.269,98	Despesas Orçamentárias	23.122.103,19
Receitas ExtraOrçamentárias	785.958,59	Despesas ExtraOrçamentárias	2.198.718,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.753.443,67	Depositos em Bancos	41.980.850,25
SOMA	67.301.672,24	SOMA	67.301.672,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.301.672,24	TOTAL	67.301.672,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	372.825,83	372.825,83	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	0,00	0,00	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.988.134,25	1.371.052,67	1.072,58	4.358.114,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	1.117.983,88	1.117.983,88	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	71.254,11	319,52	70.934,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.029,28	6.391.101,33	6.391.101,33	40.029,28
4401	M	BRASIL - FPM	106.302,28	2.336.044,33	2.312.683,92	129.662,69
4403	M	BRASIL - IUM	0,32	0,00	0,00	0,32
4404	M	BRASIL - ITR	40,96	23.044,23	22.888,69	196,50
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.753,74	56.753,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.956.201,30	0,00	1.956.201,30	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	11.713.784,02	11.713.784,02	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.366,52	327.479,22	323.781,42	36.064,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58	3.462,59	0,00	16.144,17
5006	M	CEF - IPVA	0,00	248.688,97	248.688,97	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	795.037.421,64	2.500.000,00	10.971.306,55	786.566.115,09
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.189,04	0,00	54.551,84	14.637,20
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.326.051,06	0,00	3.462,59	2.322.588,47
6006	M	CEF - IPVA	147.027,05	0,00	90.244,11	56.782,94
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.449.095,65	44.452,84	0,00	4.493.548,49
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	409,18	371.139,05	0,00	371.548,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	929.115,93	1.115.838,04	0,00	2.044.953,97
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.735.720,92	0,00	0,00	4.735.720,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	208.241.008,14	2.000.000,00	3.542.790,16	206.698.217,98
6401	M	BRASIL - FPM	333,31	475,08	0,00	808,39
6403	M	BRASIL - IUM	908,66	0,00	0,00	908,66
6404	M	BRASIL - ITR	4.283,20	0,00	3.600,78	682,42
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	249.750,40	0,00	248.955,72	794,68
6546	M	BRASIL - IPVA	290.484,39	0,00	0,00	290.484,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.046,66	0,00	0,00	4.046,66
6554	M	BRASIL - IPVA	43.320,05	0,00	42.985,05	335,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	0,00	0,00	6.462.727,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	411,84	77.020,00	77.000,00	431,84
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	374.532,31	0,00	374.532,31
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	455,91	455,91	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.322.190,78	1.322.190,78	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.291.722,60	52.623,09	3.291.722,60	52.623,09
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	11.854,03	0,00	11.848,17	5,86
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	60,75	0,00	60,75
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.070.007,28	1.070.007,28	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.482,43	185.731,92	185.646,15	1.568,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.329.308,08	3.329.308,08	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	617,76	617,76	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	247.865,85	247.865,85	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	598.086,84	598.086,84	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	44.452,84	44.452,84	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.417.529,86	1.417.529,86	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.937.896,04	0,00	74.810,26	22.863.085,78
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.242.941,18	0,00	0,00	68.242.941,18
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.548.454,93	0,00	0,00	3.548.454,93
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	17.127.554,00	0,00	3.134.032,47	13.993.521,53
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.216.998,85	0,00	0,00	57.216.998,85
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	2.756.471,78	0,00	617,76	2.755.854,02
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	2.294.014,43	0,00	0,00	2.294.014,43
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	31.092.850,39	0,00	247.865,85	30.844.984,54
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	2.936.400,64	0,00	592.249,48	2.344.151,16
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	3.509.642,19	1.417.529,86	0,00	4.927.172,05
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	432.181,64	0,00	0,00	432.181,64
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	54.017,98	0,00	53.993,49	24,49
6449	V	BRASIL - ICMS	580,16	0,00	0,00	580,16
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	33.486,05	0,00	0,00	33.486,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.520,78	0,00	0,00	574.520,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	487.851,28	0,00	0,00	487.851,28
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	4.156.226,02	0,00	374.532,31	3.781.693,71
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	197.362,13	0,00	0,00	197.362,13
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	372.212,75	0,00	0,00	372.212,75
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	455,91	0,00	150.806,26
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	1.322.190,78	0,00	1.635.872,87
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.700.645,54	0,00	52.623,09	4.648.022,45
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	725.893,46	810,50	0,00	726.703,96
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	0,00	63.383,65
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169.613,08	0,00	0,00	169.613,08
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	335.251,84	0,00	60,75	335.191,09
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	209.062,01	0,00	0,00	209.062,01
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	465.260,95	0,00	0,00	465.260,95
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	169.230,23	0,00	0,00	169.230,23
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.487.288,47	0,00	695.944,09	8.791.344,38
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			1.317.839.564,99	41.980.850,25	56.753.443,67	1.303.066.971,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.303.066.971,57

INDAIATUBA, 18 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	1.649.942,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	320.510,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.962,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.552,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.767,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.726,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	479.209,01
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.259,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	293,40
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	551,88
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	651.044,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.902,32
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.783,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	201.148,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	539.510,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.471,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.124,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.041,24
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.186,22
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.521,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.665,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	391,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.056,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.031,63
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	277,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.913,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.544,46
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.052,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.370,69
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	824,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	73,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.447,16
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	8,32
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	553,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	73,21
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	94,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	382.166,65
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.426,75
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.551,41
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.901,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.627,04
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	29,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	57,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	209,91
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	37.009,09
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	141,42
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.806,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	298,40
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	783,80
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	448,23
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.296,80
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.080,39
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.336.044,33
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-467.208,84
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	19.443,45
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.888,69
191	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.417.529,86
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	172.213,55
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.442,71
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	811.290,78
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.000,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	374.063,19
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	275,61
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	308,32
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.827,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	552,80
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.234,46
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,60
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.807,77
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	96,56
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.948,17
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.191,96
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	108,24
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.547,31
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.039,44
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.807,31
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	467,27
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.291,16
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.426,31
		TOTAL	9.762.269,98

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	19.706,65
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA (INSS)	90,05
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-10.512,32
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	19.202,89
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.830,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	748.794,13
		TOTAL	785.958,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.548.228,57

INDAIATUBA, 18 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
36/8	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	154966	5.664,60
38/8	2026	04.123	3.3.90.35.01	29042	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃ	154997	20.000,00
51/8	2026	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	154916	1.403,57
59/4	2026	04.127	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	154931	8,15
172/40	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	154046	1.579.847,45
272/9	2026	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154379	154.233,97
273/8	2026	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154357	154.233,96
366/43	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154674	271.774,70
774/7	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154800	224,00
775/5	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154800	32,00
775/6	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154800	1.256,00
777/5	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154800	128,00
799/8	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154561	37.254,68
814/7	2026	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	154956	19.583,33
838/15	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154980	4.323.991,93
838/16	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154766	4.221.829,22
847/8	2026	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154971	1.601,20
1021/10	2026	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154119	8.020,00
1252/3	2026	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	154208	21.430,22
1328/9	2026	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154119	360,00
1630/29	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154584	465.102,56
1630/30	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154584	78.580,11
1630/31	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154584	922.840,41
1631/50	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154584	120.703,98
1631/51	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154620	315.607,32
1631/52	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154620	92.958,31
1631/53	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154620	466.668,27
3497/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	154704	47.146,32
5103/7	2026	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	155005	536,55
6299/2	2026	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	155004	440,00
6542/7	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	154713	9.416,67
8281/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	154959	10.757,82
8435/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43357	MARIA LUCIENE SILVA MARCELINO	154723	810,50
8503/7	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	154263	7.273,84
8534/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154990	15.675,19
10695/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	154182	960,00
11229/4	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154985	79.666,01
11303/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	154927	199.230,00
11363/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	154878	1.022,69
11492/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	154182	710,40
11790/4	2026	26.451	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	154917	1.367,09
12396/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	154219	90,40
13377/1	2026	10.301	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	154500	247,50
13811/4	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	154839	2.266,00
13922/3	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154777	192,00
13923/3	2026	26.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	154937	3.435,00
13989/1	2026	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	154970	18.789,60
13991/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	154969	5.751,28
14648/3	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	154273	18.110,42
14678/11	2026	26.452	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	154378	7.326,90
14765/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGERIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	154038	617,76
14821/3	2026	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	154742	348.866,98
15806/3	2026	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	154974	2.311,63
16070/4	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	154326	19.920,00
16230/3	2026	08.244	3.3.90.48.99	44076	JANAINA LARISSA DA SILVA AVELAR	154718	810,50
16306/7	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	154978	6.730,00
16306/8	2026	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	154979	6.730,00
16325/3	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	154674	2.620.640,00
16397/1	2026	06.181	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	154944	139,08
16572/2	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154561	17.959,00
16693/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	154146	920,00
16694/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	154518	267,75
16695/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	154532	204,75
16696/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	154151	2.499,84
16849/1	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	154000	-600,00
16849/2	2026	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	154001	23,00
16850/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	154004	-600,00
16876/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	154934	242,00
17089/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	154014	-600,00
17089/2	2026	10.303	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	154015	578,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17091/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	154018	-3.000,00
17091/2	2026	10.303	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	154019	1.414,53
17092/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	154007	-1.500,00
17092/2	2026	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	154008	1.289,12
17093/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	154011	-500,00
17199/3	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	154141	46.480,00
17231/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154424	25,00
17231/2	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154424	25,00
17231/3	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154447	25,00
17231/4	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154447	25,00
17231/5	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154470	25,00
17231/6	2026	12.365	3.3.90.30.99	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154470	25,00
17234/1	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154424	396,17
17234/2	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154424	396,17
17234/3	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154447	396,17
17234/4	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154447	396,17
17234/5	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154470	396,17
17234/6	2026	12.365	3.3.90.30.39	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	154470	396,17
17510/3	2026	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	154133	57.024,81
18444/3	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	154388	53.970,00
18444/4	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	154396	128.618,21
18519/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	154943	341,96
18554/2	2026	12.361	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	154480	75.006,50
18556/2	2026	12.365	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	154487	74.899,90
18602/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	154883	181,89
18773/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	154945	8.884,00
18774/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	154946	1.120,00
18786/1	2026	26.451	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	154839	2.802,80
18787/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	154839	4.000,13
18810/2	2026	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154960	768.404,36
18876/2	2026	19.126	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	154900	51.738,75
18909/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	154953	219,36
19052/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	154566	2.046,90
19082/1	2026	19.126	4.4.90.52.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	154918	57.840,00
19085/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	154950	22.557,40
19093/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	154893	595,00
19172/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	154383	5.602,50
19173/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	154383	1.368,00
19243/1	2026	22.691	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	154947	681,18
19418/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	154382	16.713,14
19448/2	2026	15.452	3.3.90.30.99	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	154977	16.811,66
19449/2	2026	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	154968	15.776,00
19452/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	154967	19.000,00
19565/4	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	154870	3.832,29
19599/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	154965	2.106,00
19720/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	154862	452,70
19776/1	2026	10.122	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	154167	1.749,00
19988/1	2026	26.451	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	154820	267.000,00
20053/1	2026	27.812	4.4.90.52.34	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154921	1.599,98
20141/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	74.591,01
20142/1	2026	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	14.471,57
20143/1	2026	26.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	27.722,84
20144/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	21.541,59
20145/1	2026	08.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	68.519,43
20146/1	2026	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	31.109,88
20147/1	2026	12.361	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	5.792,10
20148/1	2026	12.365	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	16.399,13
20149/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154090	14.362,27
20150/1	2026	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154090	3.272,42
20151/1	2026	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	17.562,18
20152/1	2026	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	68.550,10
20153/1	2026	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	10.039,44
20154/1	2026	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	11.009,06
20155/1	2026	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	20.834,60
20156/1	2026	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	16.107,77
20157/1	2026	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	37.402,73
20158/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	909,00
20159/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	4.726,83
20160/1	2026	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	10.201,02
20161/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	15.593,82
20162/1	2026	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	2.181,61
20163/1	2026	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	7.272,03
20164/1	2026	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	22.725,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20165/1	2026	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	33.257,67
20166/1	2026	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	30.506,21
20167/1	2026	19.126	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	13.171,51
20168/1	2026	22.691	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	16.107,78
20170/1	2026	12.365	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	154736	691.676,53
20172/1	2026	19.126	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	154867	30.198,00
20179/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	154952	17.100,00
20405/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	44561	GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	154546	6.900,00
20947/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	154380	2.016,19
20948/1	2026	12.365	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	154380	2.382,12
20952/1	2026	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154090	6.108,73
21049/1	2026	19.126	4.4.90.52.06	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	154951	6.450,64
21056/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154921	11.012,30
21057/1	2026	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154921	11.172,49
21058/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154921	7.354,63
21065/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	154315	7.066,00
21066/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	154315	100.299,65
21067/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	154315	50.673,60
21075/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154565	139.026,41
21077/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154561	7.222,41
21078/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154212	295.237,04
21080/1	2026	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154684	331.222,38
21083/1	2026	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154561	36.736,45
21084/1	2026	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154699	20.939,20
21098/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	154202	4.204,50
21099/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	154202	5.807,05
21134/1	2026	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154209	21.849,66
21135/1	2026	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	154209	16.110,06
21169/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44603	FELIPE DA ROSA ARAUJO	155001	1.334,55
21184/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	154875	869,00
21187/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154156	1.290,65
21188/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154156	505,04
21219/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154247	1.010,07
21220/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154158	2.974,10
21222/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154158	470,21
21224/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154158	1.667,97
21229/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154161	1.681,53
21230/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154161	935,25
21231/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154161	1.704,76
21232/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	154161	971,37
21269/1	2026	10.301	3.3.90.30.44	43519	T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	154165	18.347,60
21270/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	43519	T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	154165	3.478,99
21292/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44604	BRUNA BIASON ORLANDI	154857	5.336,10
21294/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44606	RAFAEL LOSILLA BAGDONAVICIUS	155000	2.668,05
21295/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	44607	FABIANA MARTINS LUIZ DE MELO	154911	1.250,00
21296/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	21208	GUILHERME AUGUSTO LAMAS DE OLIVEIRA	155002	1.334,55
21297/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42510	ISLA ANDRADE PEREIRA DE MATOS	154919	846,00
21298/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	42510	ISLA ANDRADE PEREIRA DE MATOS	154920	846,00
21299/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	26248	DÉBORA OLIVEIRA SANDER	154888	1.250,00
21398/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	154133	56.754,70
21540/1	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154039	1.956.201,30
21693/1	2026	08.122	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	154938	1.500,00
21694/1	2026	08.122	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	154939	2.500,00
21695/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	154926	400,00
21696/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	154925	400,00
21738/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	154991	120.866,40
21767/1	2026	15.451	3.3.90.93.02	44647	FABIO GOMES	155003	554,72
21820/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154994	33.572,00
						TOTAL	23.122.103,19

Extra-Orçamentárias

106182/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44635	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL	154940	19.706,65
106255/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154085	192,04
106256/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154085	2.304,30
106257/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154085	349,18
106258/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154119	4.609,00
106259/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154047	207.748,65
106260/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154090	5.720,35
106285/1	2026	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154119	1.958.088,63

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		2.198.718,80
				TOTAL GERAL DA DESPESA		25.320.821,99

INDAIATUBA, 18 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