CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.370.519,50	Despesas Orçamentárias	12.219.740,74
Receitas ExtraOrçamentárias	249.092,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	19.659,00
Retiradas de Bancos	44.519.819,27	Depositos em Bancos	49.900.031,28
SOMA	62.139.431,02	SOMA	62.139.431,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.139.431,02	TOTAL	62.139.431,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.747.316,57	1.747.316,57	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.330,51	12.059,96	12.059,96	71.330,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.769.488,91	3.481.249,19	4.117,54	9.246.620,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	6.362.144,85	6.362.144,85	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	351.048,18	351.048,18	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	47.400,18	4.290.796,23	4.290.796,23	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	309.000,00	309.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.986,79	14.986,79	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.000.000,00	1.999.997,08	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	8.106.824,36	8.106.824,36	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.111,96	830.728,92	823.802,88	31.038,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.572,86	7.062,36	2.967,61	9.667,61
5006	M	CEF - IPVA	0,00	123.609,61	123.609,61	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	778.458.294,45	5.900.039,03	2.000.000,00	782.358.333,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.324,56	299,33	0,00	58.623,89
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.956.351,43	2.967,61	0,00	1.959.319,04
6006	M	CEF - IPVA	45.327,54	887,69	0,00	46.215,23
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.210.014,30	26.926,50	0,00	5.236.940,80
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	14.498,97	1.721.566,07	0,00	1.736.065,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.800,27	12.059,96	0,00	50.860,23
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.934.170,41	1.360.813,91	0,00	4.294.984,32
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.065.842,99	350.489,82	0,00	6.416.332,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.422.867,78	4.290.048,55	0,00	161.712.916,33
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	660,25	0,00	388,04	272,21
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	28.451,04	11.989,43	0,00	40.440,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	37.741,40	2.000.000,00	1.871.200,20
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.732,33	7.009,86	95.742,19	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	463,08	22.830,59	22.793,99	499,68
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	417.395,50	417.392,58	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	249.513,78	249.513,78	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	372.816,16	372.813,24	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.474,31	8.451,84	7.700,23	4.225,92
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	131.262,61	2,40	131.265,01	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	473.472,32	473.472,32	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.605,33	62.485,75	62.353,71	1.737,37
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	839,40	839,40	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.599.476,28	2.599.476,28	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	9.135,82	9.135,82	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	396,16	396,16	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.617.614,66	1.617.614,66	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	2.148.071,14	2.148.071,14	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	26.926,50	26.926,50	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.344.906,90	0,00	27.414,21	21.317.492,69
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	839,40	3.656.025,35
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	25.307.601,30	0,00	2.464.774,19	22.842.827,11
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	2.549.620,27	0,00	9.135,82	2.540.484,45
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	2.649.191,36	396,16	0,00	2.649.587,52
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	31.787.503,14	0,00	1.617.509,58	30.169.993,56
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	42.758,59	0,00	0,00	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	28.987.464,63	0,00	2.127.920,00	26.859.544,63
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	36.578,31	22.793,99	0,00	59.372,30
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	381.232,84	517.035,09
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	2.646.443,92	0,00	249.513,78	2.396.930,14
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	984,13	345.520,28	0,00
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
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	211.422,25	4.225,92	8.451,84	207.196,33
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	204.219,61	0,00	0,00	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	324.810,18	0,00	0,00	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	350.000,00	1.830.933,20
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	24.822,70	0,00	220.249,11
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	51.445,60	0,00	518.065,96
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	9.557.243,56	0,00	473.472,32	9.083.771,24
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			1.281.847.529,90	49.900.031,28	44.519.819,27	1.287.227.741,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.287.227.741,91

INDAIATUBA, 19 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	1.709.218,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	305.515,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.424,09
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	126.221,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.673,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	56.029,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	633.637,89
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	174.031,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	227.074,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	25.786,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	292.170,98
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.138,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	298.222,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.130.191,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	23.941,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.964,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.396,95
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.285,77
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.063,39
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	366,50
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.113,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	107,58
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	289,66
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	139.686,73
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.726,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.761,60
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	67,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.833,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.060,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.552,24
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.648,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	340,21
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	50,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	181,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.419,38
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4,66
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.951,60
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	950,06
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.497,26
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	387.184,90
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.709,13
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.725,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.158,97
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.141,96
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.423,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	24,87
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	37.391,83
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	344,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.456,80
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	296,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	757,67
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	717,61
95	1.3.2.1.01.1.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	984,13
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	302,05
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.966,32
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.596,40
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.719,28
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
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	270,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	401,25
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	386,28
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	576,30
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	773,76
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,15
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.468,60

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	1.630,75
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,85
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	954,44
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	156,66
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,98
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.119,89
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	378,48
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.902,13
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.495,49
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	156.098,62
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	48.914,97
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.081,39
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.948,44
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	26,68
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	430,68
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.374,93
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,77
322	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	7.062,36
333	7.9.2.2.99.0.1.02.02.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	7.018,06
334	7.9.2.2.99.0.1.02.03.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	7.018,06
		TOTAL	17.370.519,50

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	18.095,94
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.181,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	211.968,12
		TOTAL	249.092,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.619.611,75

INDAIATUBA, 19 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
284/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	173664	19.316,08
285/9	2026	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	173664	19.316,08
529/9	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173598	1.732,02
530/9	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173958	5.196,07
650/10	2026	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	174177	43.390,42
840/7	2026	06.181	3.3.90.39.99	42290	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	174117	68.900,00
1630/34	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173718	328.819,29
1630/35	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173718	77.802,62
1630/36	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173718	380.728,59
1631/57	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173738	77.269,10
1631/58	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173738	296.660,69
1631/59	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173738	110.786,96
1743/34	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	174165	250.186,83
4305/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	174188	20.042,30
5447/5	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	173399	34.594,00
6468/1	2026	08.243	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	174140	882,84
8029/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	173984	1.663,15
8540/7	2026	08.241	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	173873	128.631,20
9527/12	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	173433	6.763,89
9616/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	174089	5.349,08
9791/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	174073	1.261,20
10803/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43541	JOSIANE FERREIRA LIMA	173900	810,50
11113/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	173225	42.575,82
11181/6	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	173399	7.240,00
11274/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	173128	147.245,37
12026/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	173654	1.200,00
13518/6	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	173128	233.984,55
13588/1	2026	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	174066	12.190,33
13639/1	2026	04.122	3.3.90.39.05	43838	BARBARA THAIS CARNAVALE	173991	12.950,00
13956/5	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173141	340.000,00
13961/3	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173141	5.517,36
13963/6	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173718	406.983,98
14364/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43887	SIMONICA CANDIDO LEITE	173892	810,50
14473/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	173200	178.342,50
14762/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43276	HAROLLD GODINHO SILVA	173606	6.112,31
14769/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43571	NATALIA GALLO SCHNECK	173607	3.023,51
14820/4	2026	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	173924	265.747,32
15097/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43976	FERNANDA CRISTINA MACHADO	173906	810,50
15779/7	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174198	1.791,60
15779/8	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174199	81.004,00
15790/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174147	9.797,92
15792/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174151	5.808,02
15794/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174151	55.407,60
16054/2	2026	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174051	7.972,25
16080/1	2026	13.392	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	174172	367,20
16211/11	2026	12.306	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174201	396.230,36
16626/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	173752	1.633,00
16635/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173795	3.892,50
16689/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	173332	390,00
16690/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	173785	390,00
16693/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	173192	935,80
16832/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	174088	2.620,30
16833/2	2026	26.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	174087	381,00
16999/2	2026	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	173365	5.364,00
17218/3	2026	06.181	3.3.90.39.05	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	174164	18.200,00
17353/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	174062	82.098,95
18425/3	2026	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	173629	82.320,00
18425/4	2026	12.365	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	173629	89.100,00
18426/3	2026	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	173635	36.665,33
18426/4	2026	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	173635	246.757,72
18427/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	173635	3.306,00
18447/2	2026	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	173910	207.725,00
18755/1	2026	08.244	3.3.90.30.23	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	173109	839,40
19008/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	173159	-2.000,00
19008/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	173160	459,88
19009/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	173171	-3.000,00
19009/2	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	173172	820,84
19031/1	2026	12.365	3.3.90.30.20	44407	SCAN LIFE COMERCIAL	173660	6.425,00
19095/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	174082	59,50
19096/2	2026	06.181	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	174082	68,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19381/1	2026	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	174077	1.897,38
19381/2	2026	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	174077	8.139,17
19382/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	174073	5.492,52
19383/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	174077	630,60
19429/2	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173236	3.844,65
19429/3	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173236	6.405,99
19429/4	2026	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	173246	149.430,95
19608/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	173447	54.672,00
19609/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	173800	53.466,00
19736/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	173481	40.120,00
19810/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	173939	7.494,00
19811/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	173779	2.997,00
19812/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	173779	5.760,00
19967/1	2026	26.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	173599	21.148,77
20384/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173151	4.288,50
20965/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	174181	195,80
20979/1	2026	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	174142	5.154,48
20980/1	2026	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	174142	4.996,64
20990/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174147	1.600,72
20993/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174147	3.300,00
20996/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174147	24.055,68
21028/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	173339	5.337,50
21034/2	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	173433	396.829,44
21041/1	2026	08.245	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	173854	116,51
21042/1	2026	08.245	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	173854	83,40
21111/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	18342	CIO DA TERRA COMERCIO E DISTRIBUICA	173608	199.500,00
21117/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	173668	3.158,82
21166/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	173758	2.680,00
21199/2	2026	27.812	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	174086	1.470,50
21203/1	2026	06.181	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	174141	9.439,00
21240/1	2026	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	173225	2.499,95
21279/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	174142	5.322,62
21319/1	2026	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	173344	222,30
21320/1	2026	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	173790	222,30
21540/3	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173121	1.962.255,68
21626/1	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	173110	3.200,00
21627/1	2026	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	174186	7.367,25
21630/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174156	1.539,50
21631/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174156	5.072,12
21633/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174153	2.147,20
21634/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174154	2.461,63
21635/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174160	3.892,00
21636/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174160	491,08
21637/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174155	12.389,74
21638/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174158	2.588,12
21639/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	174158	4.987,00
21646/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	173998	8.000,00
21648/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	174173	1.217,52
21651/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	174173	218,15
21667/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	173604	35.420,54
21668/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	173604	5.784,40
21688/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	44650	TREND MEDICAL LTDA	173514	55.980,00
21708/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	173420	645,00
21719/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	173447	28.750,00
21720/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	173447	4.175,00
21770/10	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	173425	58.921,40
21770/11	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	173425	212.000,00
21770/12	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	173425	547.560,00
21840/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174146	4.100,80
21852/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	174186	1.422,15
21974/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	173647	447,10
21991/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	173639	72.327,35
22046/1	2026	13.392	3.3.90.30.26	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	173981	3.690,00
22120/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	173323	75.000,00
22125/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	43977	KLM LTDA ME	173327	1.760,00
22177/1	2026	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	173641	1.991,74
22180/1	2026	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN	173641	2.991,74
22202/1	2026	19.126	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174043	3.303,30
22264/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	174142	9.859,01
22343/1	2026	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	173653	900,00
22420/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174112	740,00
22420/2	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174112	1.520,00
22421/2	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174098	98,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22421/3	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174098	1.393,86
22421/4	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174098	84,58
22421/5	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174098	84,58
22421/6	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174098	168,14
22421/7	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174107	1.122,37
22421/8	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174107	1.122,37
22421/9	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	174107	5.100,00
22498/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA E TELECOM LTD	174169	31.666,67
22511/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	174116	1.499,88
22927/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	44771	NIVALDO DE GOES JUNIOR	174211	2.100,00
22935/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173164	7.426,32
22936/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173164	7.426,32
22937/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173164	3.790,02
22938/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173164	11.882,19
22939/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173164	7.449,75
22970/1	2026	27.812	3.3.90.30.22	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	174059	102,72
22971/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	174059	7.923,80
23045/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	174058	3.000,90
23093/1	2026	27.811	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	174192	1.590,62
23094/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	174192	1.309,90
23641/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	173136	249.513,78
23765/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	43519	T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	173111	1.469,62
23769/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173281	10.321,08
23769/2	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173281	10.490,64
23769/3	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173281	8.886,73
23769/4	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173281	5.209,74
23769/5	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173289	2.048,07
23769/6	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173289	3.178,99
23769/7	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173289	6.225,56
23769/8	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173289	7.547,88
23769/9	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173296	4.652,35
23769/10	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173296	690,50
23769/11	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173296	603,72
23769/12	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	173296	2.514,03
23783/1	2026	10.301	3.3.90.30.44	43519	T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA	173111	2.004,69
23823/1	2026	12.365	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173113	7.834,82
23824/1	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173113	66.296,26
23825/1	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	173113	14.601,25
23829/1	2026	19.126	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174043	1.773,20
23830/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	42281	TATIANA GURGEL C. GARCIA FRIGATTO	174210	82.500,00
23899/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	174162	2.680,00
23900/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	174162	3.388,00
23981/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173177	7.043,52
23987/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173177	8.498,16
23989/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173177	8.498,16
23990/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173177	9.952,80
23991/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173182	9.952,80
23992/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173182	9.340,32
23993/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173182	9.340,32
23994/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173182	3.138,96
23995/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173188	3.138,96
23996/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173188	7.043,52
23997/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173188	5.588,88
24089/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	173821	1.533.778,71
24131/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	174206	798.833,59
24161/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	174061	50.682,50
24164/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	174196	12.835,20
24165/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	174196	83.542,00
						TOTAL	12.219.740,74

Restos à Pagar

17859/9	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	173399	2.331,00
25556/8	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	173399	17.328,00
						TOTAL	19.659,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.239.399,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 19 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