CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.301.058,20	Despesas Orçamentárias	3.528.677,34
Receitas ExtraOrçamentárias	35.717,11	Despesas ExtraOrçamentárias	1.082,40
		Despesas Restos à Pagar	2.392,20
Retiradas de Bancos	176.114.770,05	Depositos em Bancos	176.919.393,42
SOMA	180.451.545,36	SOMA	180.451.545,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	180.451.545,36	TOTAL	180.451.545,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	358.291,14	358.291,14	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	0,00	0,00	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.358.114,34	3.144.297,48	6.372.931,64	1.129.480,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	3.005.926,73	3.005.926,73	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	70.934,59	105.660,64	176.595,23	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.029,28	50.015.476,00	50.015.473,08	40.032,20
4401	M	BRASIL - FPM	129.662,69	0,00	0,00	129.662,69
4403	M	BRASIL - IUM	0,32	0,00	0,00	0,32
4404	M	BRASIL - ITR	196,50	0,00	0,00	196,50
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	900,76	900,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.576,50	22.576,50	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	8.170.187,46	8.170.187,46	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.064,32	271.103,37	267.703,41	39.464,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	16.144,17	1.493.729,25	1.000.000,00	509.873,42
5006	M	CEF - IPVA	0,00	202.337,96	202.337,96	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	786.566.115,09	7.077.797,80	0,00	793.643.912,89
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.637,20	17.606,46	0,00	32.243,66
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.322.588,47	1.000.000,00	1.486.666,89	1.835.921,58
6006	M	CEF - IPVA	56.782,94	97.870,37	0,00	154.653,31
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.493.548,49	30.917,36	0,00	4.524.465,85
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	371.548,23	358.106,14	0,00	729.654,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.044.953,97	0,00	2.014.020,98	30.932,99
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.735.720,92	175.869,20	0,00	4.911.590,12
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	206.698.217,98	0,00	49.432.692,32	157.265.525,66
6401	M	BRASIL - FPM	808,39	0,00	0,00	808,39
6403	M	BRASIL - IUM	908,66	0,00	0,00	908,66
6404	M	BRASIL - ITR	682,42	0,00	0,00	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	794,68	0,00	68,76	725,92
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	900,76	0,00	4.947,42
6554	M	BRASIL - IPVA	335,00	18.061,20	0,00	18.396,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	0,00	0,00	6.462.727,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	431,84	23.578,35	23.539,31	470,88
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	374.532,31	68,09	374.600,40	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.126,06	0,00	1.126,06
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	52.623,09	1.355,06	52.839,15	1.139,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86	3.727,00	0,00	3.732,86
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	9.860,78	0,00	9.860,78
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	60,75	0,00	60,75	0,00
4677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.568,20	41.281,23	41.160,42	1.689,01
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	75,40	75,40	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	970.755,35	970.755,35	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	21.807,20	21.807,20	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	552,72	552,72	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	138.245,92	138.245,92	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	50.006.104,65	50.006.104,65	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	30.917,36	30.917,36	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.863.085,78	26.175,42	0,00	22.889.261,20
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	13.993.521,53	0,00	950.002,81	13.043.518,72
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	2.755.854,02	0,00	21.807,20	2.734.046,82
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	552,72	0,00	2.294.567,15
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	30.844.984,54	0,00	137.257,53	30.707.727,01
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	2.344.151,16	49.153.895,13	0,00	51.498.046,29
6039	V	CEF - DEVISA	1.184.132,75	0,00	5.909,09	1.178.223,66
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	4.927.172,05	0,00	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	24,49	23.539,31	0,00	23.563,80
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	3.781.693,71	0,00	0,00	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	1.126,06	196.236,07
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	150.806,26	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.635.872,87	0,00	0,00	1.635.872,87
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.827,35	0,00	0,00	6.827,35
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.018,78	0,00	0,00	34.018,78
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13	0,00	0,00	4.896,13
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82	0,00	0,00	184.176,82
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.978,59	0,00	0,00	44.978,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.575,94	0,00	0,00	1.575,94
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.066,56	0,00	0,00	21.066,56
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.648.022,45	0,00	1.139,00	4.646.883,45
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	726.703,96	0,00	3.727,00	722.976,96
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	63.383,65	0,00	9.860,78	53.522,87
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169.613,08	0,00	0,00	169.613,08
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	335.191,09	0,00	0,00	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	101.250,00	101.250,00	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	8.791.344,38	0,00	0,00	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	101.250,00	0,00	920.478,47
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			1.303.066.971,57	176.919.393,42	176.114.770,05	1.303.871.594,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.303.871.594,94

INDAIATUBA, 21 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	1.879.529,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	377.534,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.530,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.312,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.586,21
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.361,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	234.432,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	37,40
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	245,81
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	74.485,22
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.597,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.449,81
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	379.068,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	88.238,01
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.741,50
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.121,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.467,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.307,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.524,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	843,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.802,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	176,73
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,19
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	382,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.320,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.071,40
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.423,11
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	116,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.001,84
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.810,02
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.033,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	84,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,29
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.553,85
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1,66
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	365,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	148,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	501,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	414.985,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.340,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.954,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.872,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.298,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	637,68
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	196,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	447,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	42.905,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	387,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.087,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	262,67
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	581,99
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	683,87
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	154,37
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,27
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,75
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.423,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	52,31
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.530,71
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.914,46
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.982,89
396	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	0,00
446	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	101.250,00
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	426,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	13.257,52
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,80
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.627,88
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,27
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,45
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.134,34
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,34
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,10
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.736,68
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,09
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.859,58
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.506,49
351	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS- FUNCRI	126,16
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	522,93
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	875,00
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	18,91
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	148,15
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	144,07
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.936,40
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.805,60
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.032,79
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	219,80
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	476,49
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.866,52
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
		TOTAL	4.301.058,20

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	723,79
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-14.319,36
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	22.680,37
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	300,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.840,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.538,82
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	397,43
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,11
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	60,22
		TOTAL	35.717,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.336.775,31

INDAIATUBA, 21 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
123/9	2026	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	155952	124.000,00
242/17	2026	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	155849	75.687,57
244/14	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	155875	10.142,32
260/8	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155923	23.713,38
261/8	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155923	23.713,38
287/19	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	155938	6.929,49
322/8	2026	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155559	6.578,36
323/8	2026	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155559	24.023,00
324/8	2026	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155559	1.601,53
325/8	2026	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155593	1.601,53
328/8	2026	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	155559	23.489,16
458/8	2026	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	155048	5.909,09
460/8	2026	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	155543	9.490,91
514/14	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	155943	28.198,88
552/7	2026	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	156116	22.725,73
661/15	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	156104	980,00
664/12	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	156107	6.644,91
839/8	2026	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	156114	12.123,52
1111/5	2026	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	156108	3.080,00
1253/9	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	155631	98,62
1407/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	155711	1.787,54
1408/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	155711	1.122,30
1413/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	155640	2.121,69
1414/21	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	155697	1.264,40
1416/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	155690	1.954,15
1422/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	155745	1.696,20
1425/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	155721	1.182,18
1745/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	155633	1.703,15
1760/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	155675	1.478,22
1761/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	155649	8.139,60
1766/25	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	155682	1.416,05
1767/21	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	155649	1.371,20
1769/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	155649	2.578,94
1773/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	155738	3.132,00
1774/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	155649	2.276,40
1775/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	155704	2.725,80
1776/15	2026	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	155653	1.403,06
1784/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42722	FABIANO FERREIRA SALES	155660	1.474,67
1791/18	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	155728	609,60
1793/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	155667	2.185,50
1794/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	155728	657,80
1801/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	155752	2.194,50
2733/3	2026	12.361	3.3.90.39.99	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	155944	3.916,63
3207/5	2026	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156093	1.131,25
3545/2	2026	22.661	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	156048	800,00
4500/10	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	155875	395,17
5467/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	155987	3.691,61
6177/1	2026	12.365	3.3.90.30.21	42769	WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	155937	1.789,00
8279/9	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	156115	296,87
9162/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	155632	1.266,00
9527/9	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	155549	5.403,20
12163/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	155268	3.807,00
12163/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	155268	3.807,00
12163/3	2026	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	155268	3.807,00
13287/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	155813	3.245,21
14237/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	155647	120.257,36
14239/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	155647	209.800,00
16070/5	2026	26.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	155073	11.310,00
16095/6	2026	10.302	3.3.90.39.61	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	155567	351.576,96
16299/1	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	155918	26.390,00
16299/2	2026	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	155913	33.200,00
16466/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	42935	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT	155360	11.460,76
16523/2	2026	26.451	3.3.90.39.48	17688	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AV.E TREIN	155990	77.000,00
16649/5	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155479	3.021,70
16653/6	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155188	1.340,00
16655/6	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155188	2.010,00
16656/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155479	1.192,00
16657/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155188	596,00
16679/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43416	LOKTAL MEDICAL EL. INDUSTRIA E COME	155530	20.350,00
16685/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155395	289,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16686/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155395	795,00
16687/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155093	280,25
16828/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	155536	104.805,00
16852/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	155122	-500,00
16852/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	155123	489,00
16880/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	155067	3.675,00
16928/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	155987	4.148,73
16929/1	2026	13.392	3.3.90.30.28	44193	TERRA BRASIL COM. DE PRODUTO DE LIM	155076	10.195,20
16930/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	44193	TERRA BRASIL COM. DE PRODUTO DE LIM	155077	11.612,00
16970/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	155600	20.316,30
17042/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	156061	3.097,50
17078/4	2026	08.245	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	155049	60,75
17198/3	2026	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	155554	30.650,00
17218/2	2026	06.181	3.3.90.39.05	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	156077	18.200,00
17227/1	2026	27.811	3.3.90.30.23	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156097	8.714,38
17230/1	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17230/2	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17230/3	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17230/4	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17230/5	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17230/6	2026	12.361	3.3.90.39.19	44245	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	155899	290,70
17242/1	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156097	30.045,00
17258/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	155159	-1.500,00
17258/2	2026	04.123	3.3.90.30.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	155160	1.454,76
17259/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	155165	-1.500,00
17259/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	44250	DAIANE ROSA DA SILVA	155166	540,68
17394/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	156109	1.151,97
17814/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	40913	DENTAL BH BRASIL COM.PRODS O.M. HOS	155114	355,20
17815/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	40913	DENTAL BH BRASIL COM.PRODS O.M. HOS	155114	6.632,80
18434/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	40595	Bauer Comercio e Licitacoes LTDA	155819	27.000,00
18442/5	2026	12.361	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	155882	90.090,90
18444/7	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	155887	55.104,00
18444/8	2026	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	155887	146.115,00
18537/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	156004	5.610,50
18538/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	156004	7.101,00
18583/2	2026	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	155835	270.212,50
18584/1	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	155835	87.708,08
18642/1	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	155143	-1.000,00
18642/2	2026	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	155144	991,98
18643/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	155147	-800,00
18643/2	2026	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	155148	732,62
18690/1	2026	10.302	4.4.90.52.08	44353	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	155509	2.700,00
18775/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	156080	1.424,75
18876/1	2026	19.126	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	156031	339.416,02
19033/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	155957	15.740,00
19034/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	155413	2.382,00
19036/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	155770	462,00
19037/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	155775	610,00
19038/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	155128	231,00
19040/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155093	1.012,50
19041/1	2026	10.302	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155385	15.450,00
19042/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155395	802,50
19043/1	2026	10.301	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155759	15.450,00
19044/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155175	37.128,14
19045/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155759	110,00
19046/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155780	395,10
19047/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155385	1.726,00
19048/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155780	2.050,00
19049/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155765	3.052,00
19050/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155786	25.543,99
19050/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155786	3.600,00
19054/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155151	2.893,07
19056/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155578	395,10
19058/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155468	10.792,00
19059/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	155613	49.436,55
19060/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	155151	658,50
19062/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	155250	10.001,25
19063/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	155250	10.901,50
19068/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	155929	1.338,98
19069/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	155929	609,58
19070/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	155929	259,58
19103/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	27310	SERVMED - SERVICOS MEDICOS DE ATEND	155544	90.773,64
19181/1	2026	12.361	3.3.90.30.21	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	155894	1.695,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19193/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	40974	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	155820	14.490,00
19214/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	155889	14.928,76
19253/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	156084	621,90
19254/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	156053	218,98
19255/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	156084	1.128,98
19256/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	156058	212,64
19257/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	156084	215,60
19467/2	2026	15.451	3.3.90.39.99	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	156110	302.655,66
19478/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	44353	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	155796	1.350,00
19480/1	2026	10.301	4.4.90.52.08	44353	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	155509	1.350,00
19722/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	155103	40.767,36
19791/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	156102	3.267,55
19792/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	156102	2.060,04
19992/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	155987	32.662,35
20074/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	155214	11.028,96
20396/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	155964	3.840,00
21178/1	2026	27.812	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	156078	328,08
21179/1	2026	27.812	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	156078	1.780,45
21193/1	2026	12.365	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	155845	1.385,20
21198/1	2026	08.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	156076	528,00
21199/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	156023	714,00
21272/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156070	1.956,00
21273/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156073	2.662,92
21274/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156064	3.980,10
21276/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156064	7.091,20
21278/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	156064	4.779,20
21308/1	2026	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156073	293,80
21348/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	156015	9.244,28
21351/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156070	7.431,49
21352/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	156070	946,50
21353/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	156004	1.984,50
21415/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	155137	-3.000,00
21415/2	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	155138	782,57
21560/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	155288	7.191,53
21565/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	155288	14.648,50
21566/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	155318	9.877,60
21567/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	155337	12.370,40
21689/1	2026	10.305	3.3.90.30.99	43948	GABRIEL ANTUNES CARDOSO DOS SANTOS	155495	700,00
21690/1	2026	10.305	3.3.90.39.99	43948	GABRIEL ANTUNES CARDOSO DOS SANTOS	155498	2.500,00
21768/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	156119	50.975,12
21913/1	2026	10.122	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	155630	5.000,00
						TOTAL	3.528.677,34

Extra-Orçamentárias

106183/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44636	JOAO MASSARIOLI	156075	358,61
106184/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44637	RMC INDAIATUBA HOUSE LTDA	156081	723,79
						TOTAL	1.082,40

Restos à Pagar

18744/48	2025	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	156090	2.392,20
						TOTAL	2.392,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.532.151,94

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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