CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.325.981,70	Despesas Orçamentárias	7.911.239,24
Receitas ExtraOrçamentárias	44.774,86	Despesas ExtraOrçamentárias	11.567,89
		Despesas Restos à Pagar	406.625,00
Retiradas de Bancos	20.550.448,91	Depositos em Bancos	13.591.773,34
SOMA	21.921.205,47	SOMA	21.921.205,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.921.205,47	TOTAL	21.921.205,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	58.666,92	58.666,92	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.622,71	15.285,73	15.285,73	72.622,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	376.795,34	465.806,76	648.177,28	194.424,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	213.400,30	213.394,18	16,12
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	11.132,82	11.132,82	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.032,20	142.388,47	142.388,47	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	72.383,89	72.383,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.658,71	41.658,71	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.845.940,66	2.845.940,66	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.027,16	35.864,04	35.500,08	47.391,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.296.814,35	471.855,03	959.915,98	808.753,40
5006	M	CEF - IPVA	0,00	279.914,19	279.914,19	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	789.965.234,20	0,00	1.682.846,06	788.282.388,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.019,70	34.708,21	0,00	41.727,91
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.980,65	471.855,03	0,00	1.520.835,68
6006	M	CEF - IPVA	127.223,82	0,00	65.343,24	61.880,58
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.677.554,92	26.366,30	0,00	4.703.921,22
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	662,28	56.804,61	10.878,30	46.588,59
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.377,82	0,00	0,00	37.377,82
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.388,53	410,48	7.799,01	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.131.874,45	10.878,30	0,00	5.142.752,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.578.666,79	140.828,76	0,00	168.719.495,55
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	0,00	636,23	0,00	636,23
6546	M	BRASIL - IPVA	290.484,39	0,00	0,00	290.484,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.947,42	0,00	0,00	4.947,42
6554	M	BRASIL - IPVA	24.091,41	8,20	23.373,35	726,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.462.727,07	0,00	0,00	6.462.727,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	578,72	46.032,20	46.000,00	610,92
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	17.352,60	0,00	17.352,60
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	29.286,04	12.280,08	29.476,38	12.089,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	35.976,28	35.976,28	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.098,00	32.098,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.850,00	20.956,34	5.850,00	20.956,34
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	819,29	420,00	810,50	428,79
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.984,06	1.132.439,80	1.132.353,88	2.069,98
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	67.090,00	67.090,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.435.890,88	2.435.890,88	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	73,00	0,00	73,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	73,00	0,00	73,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	73,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	3.492,00	3.492,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	359.639,63	359.639,63	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.603.383,90	2.603.383,90	0,00
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	0,00	61.122,16	61.122,16	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	26.439,30	26.366,30	73,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	125.858,67	125.858,67	0,00
5056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	22.735.373,32	1.073.994,17	1.000.000,00	22.809.367,49
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	3.546.511,43	67.090,00	0,00	3.613.601,43
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	21.791.949,63	0,00	2.431.190,88	19.360.758,75
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.255.605,02	0,00	0,00	58.255.605,02
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	2.734.046,82	0,00	73,00	2.733.973,82
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 -	67.652,10	0,00	73,00	67.579,10
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.561.434,37	0,00	73,00	1.561.361,37
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.346.176,47	3.492,00	0,00	2.349.668,47
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	3.428,25	0,00	0,00	3.428,25
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.896.793,50	0,00	174.414,03	30.722.379,47
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	50.813.064,80	0,00	2.603.039,12	48.210.025,68
6039	V	CEF - DEVISA	1.178.138,66	0,00	0,00	1.178.138,66
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	61.122,16	389.963,61
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	126.451,55	0,00	125.858,67	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	22.140,51	37,75	22.178,26	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	922,35	500,66	500,66	922,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99	0,00	1.100,00	103.092,99
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	256.516,07	0,00	0,00	256.516,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	432.366,82	0,00	17.352,60	415.014,22
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	3.752.407,67	0,00	12.089,74	3.740.317,93
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	194.651,07	35.976,28	0,00	230.627,35
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	32.098,00	0,00	182.904,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	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	4.601.353,17	0,00	20.956,34	4.580.396,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	720.380,44	0,00	420,00	719.960,44
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	53.522,87	0,00	0,00	53.522,87
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	167.701,28	0,00	0,00	167.701,28
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	334.298,05	0,00	0,00	334.298,05
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	205.394,83	0,00	0,00	205.394,83
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	11.339.596,41	0,00	0,00	11.339.596,41
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	920.478,47	0,00	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			1.322.204.020,56	13.591.773,34	20.550.448,91	1.315.245.344,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.315.245.344,99

INDAIATUBA, 25 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	67.614,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	11.079,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.353,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.702,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.359,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.721,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	369.861,87
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	39.698,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	788,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.321,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.408,49
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.267,05
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.825,71
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.222,17
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.868,34
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.534,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	80.328,72
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	230,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.610,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	164,14
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	79,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.315,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.523,08
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,97
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.503,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.078,15
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.942,56
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	492,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.366,30
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	159,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	33,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	394,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.972,23
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.140,47
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	299,96
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.625,34
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	16.264,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	686,72
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.988,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.518,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.790,11
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	16,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,88
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	85,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.733,59
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,82
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.155,73
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	180,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	392,61
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	3.073,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.386,95
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	37,75
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-98,38
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	4,03
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	130,00
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.526,93
163	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	-185.225,60
189	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	185.225,60
204	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.784,73
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.157,43
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.875,84
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.155,84
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	27.100,44
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	232.864,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.572,90
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	67.090,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.492,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	194,17
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	386,88
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	494,05
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.099,89
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	67,74
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.837,84
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	201,33
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.689,49
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,51
269	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	265,31
270	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,43
271	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	49,86
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.271,63
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.260,97
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	328,26
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	62,09
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.639,77
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.874,37
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.584,99
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	670,68
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.649,75
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.104,65
		TOTAL	1.325.981,70

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.733,73
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-329,13
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-3.746,52
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	225,51
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.636,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.298,77
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	386,57
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,21
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	58,57
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	581,66
		TOTAL	44.774,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.370.756,56

INDAIATUBA, 25 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
132/5	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	159637	9.072,05
132/6	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	159637	9.072,05
132/7	2026	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	159637	9.072,05
208/8	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	159091	498,78
209/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	159091	498,78
247/8	2026	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	159091	3.723,57
248/8	2026	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	159091	3.723,57
276/15	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	159071	66.233,10
391/7	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	159537	1.888,20
514/15	2026	12.361	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	158775	174.582,43
515/9	2026	12.365	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	158775	237.669,21
806/7	2026	04.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	158775	13.071,49
1253/10	2026	10.122	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	158775	59.603,39
1405/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	159353	1.478,22
1407/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	159380	1.787,54
1408/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	159380	1.122,30
1413/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	159415	2.121,69
1414/22	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	159428	1.264,40
1745/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	42723	ADRIANO SAVIETTO	159346	1.940,11
1766/26	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	159373	1.416,05
1773/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	159516	3.132,00
1775/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	159445	2.725,80
1779/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	159390	1.335,62
1782/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	159506	1.536,72
1783/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	159506	1.824,04
1791/19	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	159399	609,60
1793/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	159360	2.185,50
1794/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	159399	657,80
1801/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	159523	2.194,50
1811/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42720	JOAO DE SOUZA	159360	1.954,15
1816/7	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	159154	33.937,50
2063/7	2026	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	158928	270.194,23
3329/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	42970	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETRAGEM	159645	6.800,00
5448/6	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	158865	12.384,00
8279/10	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	158775	3.134,43
8987/6	2026	08.244	3.3.90.48.99	43420	ANDRESSA ROCHA SILVA	158748	810,50
9138/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	159647	41.906,00
9140/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	159649	12.162,00
9142/7	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	159643	241.806,00
9143/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	159648	739.344,00
9145/6	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	159653	626.670,00
9146/9	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	159651	312.702,00
9147/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	159018	200.028,00
9148/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	159019	481.080,00
9150/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	159021	203.826,00
9151/6	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	158991	96.216,00
9152/8	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	159020	91.152,00
9162/8	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	159017	591.222,00
9362/6	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	159194	115.206,00
9363/6	2026	12.365	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	159190	298.776,00
9366/6	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	159185	578.562,00
9367/6	2026	12.365	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	159188	607.680,00
9368/5	2026	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	159163	131.664,00
11181/5	2026	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	158975	4.706,00
11638/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	159106	2.514,23
11647/1	2026	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	159117	8.863,47
12729/1	2026	04.122	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	159556	1.250,00
12730/1	2026	04.122	3.3.90.30.23	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	159556	5.685,00
12731/1	2026	04.122	3.3.90.30.23	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	159556	1.300,00
12732/1	2026	04.122	3.3.90.30.44	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	159556	375,00
13352/12	2026	12.122	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158687	125.858,67
14153/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	159117	42.855,40
14511/3	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	158965	26.500,00
15088/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	159613	199.647,31
15748/3	2026	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	158865	16.348,00
15793/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159593	891,16
15941/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	158690	-4.000,00
15941/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	158691	1.581,65
15942/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	158694	-5.000,00
15942/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	158695	4.133,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15991/1	2026	04.123	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	159652	1.776,54
16398/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	44096	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	159624	489,18
16557/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	158960	1.556,00
16576/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	44132	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	158981	1.035,91
16667/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	158942	2.208,00
16669/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159268	2.208,00
16973/1	2026	26.452	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	159345	625,20
16994/1	2026	10.301	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	159053	4.686,00
17021/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	41113	NEO HOSPITALAR LTDA	159064	56.436,16
17202/10	2026	10.303	3.3.90.32.02	43662	RR MEDICAL LTDA	158986	13.303,80
17367/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	159587	31.242,43
18431/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	159102	6.298,60
18711/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159341	16.302,86
18712/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159341	1.748,46
18713/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	158744	5.850,00
18930/1	2026	26.452	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	159344	1.592,98
18935/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	159343	8.119,42
19051/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159239	241,80
19080/1	2026	26.451	3.3.90.30.44	44406	PAPELARIA CASINHA DA NA LTDA	159635	1.950,00
19277/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159255	246,60
19279/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	159232	1.155,55
19284/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	158796	720,30
19442/1	2026	15.452	3.3.90.30.18	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159542	192,00
19443/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159542	30,00
19530/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159079	7.805,79
19534/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159079	6.003,31
19551/1	2026	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159079	1.860,30
19586/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	43327	DTAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159085	5.523,55
19587/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	43327	DTAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159085	3.387,00
19588/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	43327	DTAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159085	1.686,55
19589/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	159145	2.016,00
19590/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	159145	7.997,62
19591/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	159145	5.388,35
19592/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	159145	6.931,85
19801/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159618	14.821,90
19804/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159605	9.498,50
19853/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159618	10.986,93
19961/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	159126	611,50
20362/1	2026	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	158934	213.662,71
20362/2	2026	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	159022	25.803,16
20930/1	2026	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	159599	5.280,00
20964/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	159547	2.067,97
20969/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159597	16.136,61
20989/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159605	9.985,28
20991/1	2026	27.813	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159593	8.640,64
20992/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159593	10.125,21
20994/1	2026	27.813	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	159593	701,04
21019/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159597	3.392,45
21125/2	2026	12.365	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	159164	52.229,52
21233/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	158958	9.121,08
21234/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	158958	7.246,36
21235/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	158955	480,00
21236/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	158955	6.629,68
21237/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	158955	4.608,10
21251/1	2026	08.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	159569	2.953,70
21256/1	2026	16.482	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	159533	1.169,15
21307/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	159588	10.200,00
21356/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159560	251,55
21357/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159564	913,71
21358/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159564	460,25
21359/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159560	1.879,79
21360/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159560	1.112,79
21361/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159560	827,60
21369/1	2026	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	159589	4.703,00
21370/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	159589	26.805,58
21371/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	159589	7.239,25
21372/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	159546	2.164,91
21376/1	2026	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	159589	273,96
21377/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	159636	20.637,47
21510/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159370	88.933,02
21510/2	2026	10.301	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159370	0,90
21511/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	159370	3.496,92
21532/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159564	3.077,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21533/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159564	303,96
21595/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158947	810,00
21596/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158947	1.327,00
21597/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158947	6.008,00
21598/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158952	8.057,00
21600/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	158970	2.392,31
21607/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	158970	1.525,10
21608/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	158974	843,67
21609/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	158970	1.552,52
21610/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	158970	5.294,17
21614/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159008	979,70
21615/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159014	1.090,00
21616/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159008	1.693,72
21617/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159014	2.723,22
21618/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159008	1.017,90
21619/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159014	3.528,25
21620/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159011	6.877,74
21621/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159011	2.491,94
21622/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	159011	4.397,81
21624/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	158799	7.057,48
21625/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	158852	7.326,44
21660/1	2026	08.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159553	1.012,22
21661/1	2026	08.122	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159551	231,24
21691/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	158953	100,00
21692/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	43312	FERNANDA MARANHO SANTOS	158954	7.584,00
21703/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158951	3.632,00
21704/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	158947	523,00
21801/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	159644	1.500,00
21855/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	159541	11.039,02
21897/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44682	ALEX BLAZQUEZ PEREIRA MARTINS	159552	999,93
21898/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44683	ARMANDO DAMASCEMA DE SOUZA	159568	640,53
21899/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44684	JONAS DONIZETTI DE OLIVEIRA	159571	1.353,33
21900/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44685	THIAGO GUILHERME DA SILVA	159604	465,60
21901/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43098	AIRTON DE SOUZA LIMA	159655	888,00
21902/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39805	MURILLO REZENDE WANDERLEY	159600	1.590,91
21903/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44686	ALBERIO PINHEIRO	159550	1.246,67
21904/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44687	EDUARDO DE ANDRADE	159570	2.024,59
21907/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44688	SOLANGE NARESSI	159602	1.965,25
21908/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44689	ADRIANA DE MELLO	159654	708,07
21909/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40027	TATIANE LEAL CAVALCANTI	159603	1.935,31
21920/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	159629	500,00
21921/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	159627	3.500,00
21922/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44690	MAX CARSALAD SCHLOBACH	159581	3.611,24
21923/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44691	MURILO SPAGNOL	159601	1.986,67
21968/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44700	LEONARDO LIMA DE SOUZA SA	159573	1.319,94
21969/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42825	MARTHOS JOHN TROTT	159580	2.087,21
21970/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44701	MARCIA LORANDO	159574	542,91
21971/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44702	MARIA DE LOURDES PEDREIRA HAYNE	159577	999,93
22078/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	159184	595,51
22081/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	159646	42.916,00
22082/1	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	159649	76.458,00
22083/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159041	755,85
22084/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159041	2.369,05
22085/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159041	1.052,91
22086/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159041	3.158,74
22087/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159203	265,48
22088/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159037	1.368,48
22089/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159037	2.369,05
22090/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159037	1.052,91
22091/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159037	3.158,74
22092/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159214	316,18
22104/1	2026	15.451	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	159656	107.604,32
						TOTAL	7.911.239,24

Extra-Orçamentárias

106250/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44664	ALEPREM CONSTRUÇÕES PRÉ FABRICADOS	159530	4.700,00
106251/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44663	CASAGRANDE SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S L	159538	2.560,25
106252/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44662	EFATA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PEÇA	159628	3.248,32
106253/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	36838	MMDH CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	159632	106,77
106254/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44666	GIULIANO HENRIQUE RAIMUNDO	159572	225,16
106378/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158992	76,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106379/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	158998	650,69
						TOTAL	11.567,89
Restos à Pagar							
16075/9	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	159264	60.079,92
16076/11	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	158941	149.259,99
22829/5	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	159582	141.075,00
23228/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	158933	35.311,44
26262/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159605	5.262,25
26263/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159605	5.262,25
26290/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	159618	10.374,15
						TOTAL	406.625,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.329.432,13

INDAIATUBA, 25 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