CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.846.591,45	Despesas Orçamentárias	5.658.929,10
Receitas ExtraOrçamentárias	33.019,16	Despesas ExtraOrçamentárias	175,54
		Despesas Restos à Pagar	35.042,50
Retiradas de Bancos	47.712.628,25	Depositos em Bancos	45.898.091,72
SOMA	51.592.238,86	SOMA	51.592.238,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.592.238,86	TOTAL	51.592.238,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	896.012,74	896.012,74	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.045,19	117.264,03	111.156,44	78.152,78
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	340.568,23	622.631,95	903,66	962.296,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	669.655,56	669.655,56	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	57.468,30	57.468,30	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	791.694,28	791.694,28	40.035,12
4401	M	BRASIL - FPM	62.788,16	0,00	0,00	62.788,16
4403	M	BRASIL - IUM	166,49	0,00	0,00	166,49
4404	M	BRASIL - ITR	23.439,81	0,00	0,00	23.439,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96	0,00	0,00	594,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.333,62	39.333,62	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	0,00	0,00	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	13.231.911,03	13.231.911,03	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.119,16	161.060,12	160.077,80	45.101,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	666.412,90	244.414,13	0,00	910.827,03
5006	M	CEF - IPVA	0,00	286.062,56	286.062,56	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	796.097.329,73	0,00	12.147.506,35	783.949.823,38
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.568,45	399,86	26.968,31	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.297.000,99	0,00	244.414,13	1.052.586,86
6006	M	CEF - IPVA	37.125,38	114.425,02	0,00	151.550,40
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.335.263,45	27.838,74	0,00	5.363.102,19
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	758.689,07	0,00	757.745,68	943,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.242,03	0,00	36.003,80	113.238,23
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	669.041,78	0,00	669.041,78
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.834.479,23	57.439,42	0,00	6.891.918,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.186.561,89	790.912,76	0,00	169.977.474,65
6401	M	BRASIL - FPM	239,07	0,00	0,00	239,07
6403	M	BRASIL - IUM	17.399,49	0,00	0,00	17.399,49
6404	M	BRASIL - ITR	5.460,27	0,00	0,00	5.460,27
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	180,52	0,00	22,19	158,33
6546	M	BRASIL - IPVA	298.316,52	0,00	0,00	298.316,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.828,09	0,00	0,00	6.828,09
6554	M	BRASIL - IPVA	28.065,01	0,00	27.665,52	399,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	0,00	0,00	1.871.200,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	625,08	29.044,72	29.020,32	649,48
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.324,24	0,00	42.324,24	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.164,94	0,00	88.164,94	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.887,03	0,00	33.887,03	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	13.416,30	0,00	13.416,30	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	142,60	0,00	142,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	695,20	0,00	695,20	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	42.687,60	18.180,72	42.687,60	18.180,72
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	30.000,00	320.000,00	70.000,00	280.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.290,91	104.614,78	104.528,74	2.376,95
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.507.992,25	11.507.992,25	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.246.971,67	1.246.971,67	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	275,00	275,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	36.125,79	36.125,79	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	1.000.000,00	1.000.000,00	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	27.838,74	27.838,74	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.088.109,65	20.356,14	0,00	21.108.465,79
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	3.656.025,35	0,00	0,00	3.656.025,35
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	1.000.000,00	1.000.000,00	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	21.239.106,44	10.003.040,36	0,00	31.242.146,80
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.124.199,57	0,00	14.749,07	60.109.450,50
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	2.540.484,45	0,00	0,00	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	2.652.298,84	275,00	0,00	2.652.573,84
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	29.710.674,98	0,00	36.125,79	29.674.549,19
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	24.953.110,37	181.890,05	1.000.000,00	24.135.000,42
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.367,70	0,00	0,00	1.364.367,70
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	4.741.955,60	0,00	0,00	4.741.955,60
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	186,34	29.020,32	0,00	29.206,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	14.820,00	14.820,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.446,98	3.446,98	0,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.714,25	6.714,25	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.639,05	2.639,05	0,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	517.035,09	0,00	0,00	517.035,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.179,69	0,00	14.820,00	224.359,69
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	2.383.513,84	0,00	0,00	2.383.513,84
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	213.886,08	0,00	0,00	213.886,08
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	361.691,02	0,00	0,00	361.691,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
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	199.134,68	0,00	0,00	199.134,68
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	16.504,43	0,00	0,00	16.504,43
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	205.997,83	0,00	0,00	205.997,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	143.761,43	0,00	18.180,72	125.580,71
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	25.914,81	0,00	0,00	25.914,81
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.536,03	0,00	0,00	158.536,03
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	1.830.933,20	0,00	320.000,00	1.510.933,20
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	217.676,87	0,00	0,00	217.676,87
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	518.065,96	0,00	0,00	518.065,96
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	188.919,56	0,00	0,00	188.919,56
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.128.357,98	0,00	0,00	11.128.357,98
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			1.293.555.534,70	45.898.091,72	47.712.628,25	1.291.740.998,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.291.740.998,17

INDAIATUBA, 23 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	512.209,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	83.770,34
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.848,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.337,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.764,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.536,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	670.791,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	7.013,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	2.025,23
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	4.654,39
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.556,21
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.314,39
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.944,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.213,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	504.041,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	21.165,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.560,28
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.469,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.570,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.681,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.371,76
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	541,24
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	76,84
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.340,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.598,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.755,51
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	238,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	810,67
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,60
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.450,34
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	46,96
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.232,50
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.277,95
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	201,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	189,48
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	774,84
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	22,33
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9,80
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	16,66
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	55,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	120.183,47
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.840,05
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.138,27
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.545,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.499,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.925,61
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.232.222,60
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	229,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.469,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	114,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	364,38
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	691,56
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,36
392	1.3.2.1.01.1.1.01.03.28	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-2.639,05
393	1.3.2.1.01.1.1.01.03.29	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	-3.446,98
394	1.3.2.1.01.1.1.01.03.30	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	-6.714,25
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	399,86
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.694,61
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.699,38
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.939,88
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	275,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	440,05
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	452,39
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
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	23,49
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.045,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,75
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	932,15
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	114,60
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.603,20
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.352,11
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.552,95
464	1.9.2.2.01.2.1.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - PROTEÇÃO PSE ALTA COMPLEX	-1.868,06
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	222,03
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	25,27
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	52,17
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.764,91
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.410,29
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.995,78
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.599,45
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	235,86
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	518,45
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.422,40
329	7.9.2.2.99.0.1.01.02.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	171.931,87
		TOTAL	3.846.591,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	175,54
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.926,41
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.180,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	423,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.951,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.702,95
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	766,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.072,87
		TOTAL	33.019,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.879.610,61

INDAIATUBA, 23 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
36/9	2026	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177756	5.537,42
60/9	2026	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177428	3.776,40
63/17	2026	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	177675	216,78
208/9	2026	12.365	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	177170	498,78
209/9	2026	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	177169	498,78
210/34	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	176973	1.246.971,67
232/10	2026	08.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177427	16.779,03
288/9	2026	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177157	28,90
391/8	2026	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177428	1.888,20
531/16	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177331	4.490,99
531/17	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177331	5.366,55
532/16	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177409	699,90
532/17	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177409	2.299,95
533/10	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177331	641,61
1206/9	2026	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177425	3.776,40
1761/16	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	177056	8.139,60
1764/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	177056	1.629,10
1767/26	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	177056	1.371,20
1774/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	177056	2.276,40
2061/7	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177409	5.800,00
2636/3	2026	10.305	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	177283	265,80
2786/8	2026	10.303	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177413	1.839,96
2949/7	2026	04.122	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177765	2.468,18
3491/8	2026	10.305	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177331	5.826,54
5467/8	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177426	3.691,61
5528/8	2026	08.245	3.3.90.48.99	43108	RENATA FAGIOLI VERDERESI	177151	1.621,00
5605/1	2026	08.122	3.3.90.39.48	21621	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCI	177611	1.668,00
6354/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	177158	127.920,00
6798/7	2026	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	177760	89.588,08
8281/8	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177783	9.463,00
8379/7	2026	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177431	12.901,86
9125/4	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177754	984,60
9142/8	2026	04.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	177774	248.136,00
9144/7	2026	04.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	177758	111.408,00
9146/10	2026	04.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	177740	311.436,00
9147/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	177417	200.028,00
9149/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	177416	91.152,00
9150/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	177418	213.954,00
9152/9	2026	10.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	177415	89.886,00
9252/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	27384	ERONALDO DE OLIVEIRA COSTA	177127	486,30
9253/6	2026	08.245	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	177134	486,30
9295/3	2026	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177421	847,85
9362/7	2026	12.365	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	177234	116.472,00
9363/7	2026	12.365	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	177222	315.234,00
9365/6	2026	12.361	3.3.90.46.01	655	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	177218	210.156,00
9366/7	2026	12.365	3.3.90.46.01	33177	GREEN CARD A.A REFEICOES COMERCIO E	177227	572.232,00
9587/5	2026	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	177748	10.258,20
9680/5	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	176968	695,20
10519/7	2026	08.244	3.3.90.48.99	43512	BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA	177122	810,50
12319/1	2026	04.127	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	177510	16.684,62
12347/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	21335	VANDERLEI EGIDIO BASILIO	177132	486,30
12351/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43765	EDIVANDO SIQUEIRA MARTINS	177126	486,30
12353/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43767	LUIS GUILHERME RODRIGUES	177146	486,30
12354/5	2026	08.245	3.3.90.48.99	43768	RANIERY DA CRUZ VALENTE	177131	486,30
13674/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	177145	1.621,00
13675/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	177149	1.621,00
13676/4	2026	08.245	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	177140	1.621,00
13690/5	2026	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	177743	111.375,00
13886/4	2026	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177345	3.100,92
13887/4	2026	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177409	15.139,77
13912/4	2026	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177742	28,90
13923/4	2026	26.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	177603	2.976,00
14584/4	2026	12.361	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177208	115.382,40
15779/9	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177751	4.997,30
15979/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176967	142,60
16225/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	177154	1.621,00
16780/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	25603	ALDO MACIEL DE OLIVEIRA	177135	486,30
16781/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	43145	CLAUDIO MANGIERE NERY DE ALMEIDA	177125	486,30
16785/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	177143	486,30
16786/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	177153	486,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16789/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	42833	MARCELO JOAO BORBA	177148	486,30
16796/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	44172	IGOR GRILO SANTOS	177142	486,30
17116/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	44222	CARLOS GOMES DA SILVA	177136	486,30
17117/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	37843	MARCELO INACIO DE GODOI	177147	486,30
17120/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	177128	486,30
17125/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177422	410,25
17301/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43144	ODIRLEI GODOI	177150	486,30
17304/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	44258	WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA	177133	486,30
17317/1	2026	04.122	3.3.90.30.17	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	177793	12.000,00
18665/3	2026	08.245	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	177141	1.621,00
19083/1	2026	19.126	3.3.90.30.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	177628	30.906,00
19395/2	2026	04.122	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	177753	49.334,78
19423/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44454	ELIEZER GROTTI DE SOUZA	177138	486,30
19424/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44455	JOSE GENIVALDO PAZ MARINHO	177144	486,30
19425/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44456	LUIZ FERNANDO FREIRE DE SOUZA	177129	486,30
19427/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	44458	CARLOS HENRIQUE RASTEIRO	177137	486,30
19647/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	177399	728,00
19836/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177580	2.840,64
19871/1	2026	15.451	3.3.90.30.39	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	177606	10.454,47
19992/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	177430	34.331,63
20959/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	177171	10.394,20
20960/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	177204	89,98
20961/1	2026	12.361	3.3.90.30.15	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	177204	5.268,33
20962/1	2026	19.126	3.3.90.30.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	176926	-5.000,00
20962/2	2026	19.126	3.3.90.30.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	176927	2.644,22
20963/1	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	176930	-2.000,00
20963/2	2026	19.126	3.3.90.39.99	43949	LUIZ EDUARDO DA SILVA ALVES	176931	360,00
21003/2	2026	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	177424	40.608,00
21027/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	177404	60.618,50
21253/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	177152	1.621,00
21254/2	2026	08.245	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	177139	1.621,00
21262/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177591	4.219,85
21263/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177591	2.338,17
21264/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177591	2.837,30
21486/1	2026	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	177166	601,04
21486/2	2026	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	177166	3.606,24
21529/1	2026	04.123	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	177775	2.846,65
21542/1	2026	26.451	4.4.90.52.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	177618	2.779,99
21545/1	2026	26.451	4.4.90.52.38	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	177618	649,00
21558/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	17420	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA.-	177414	58.630,05
21575/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177580	591,24
21576/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177580	3.569,86
21578/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177580	707,24
21579/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177573	1.324,70
21580/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	177573	8.848,94
21681/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	177485	7.896,40
21682/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	177485	7.418,46
21683/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	177485	8.228,80
21949/2	2026	08.244	3.3.90.48.99	43027	TAILANA RAMOS DE SOUZA	177124	810,50
21953/1	2026	08.122	3.3.90.39.78	44697	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	177423	900,00
21961/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	44699	PAULO ASSIS DA SILVA	177130	486,30
22038/1	2026	12.361	3.3.90.40.06	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	177190	12.920,45
22049/2	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	177435	1.147,08
22081/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	34820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	177773	87.354,00
22082/2	2026	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	177772	91.152,00
22244/1	2026	06.181	3.3.90.30.26	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177595	4.528,60
22245/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177595	4.870,57
22246/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177595	273,96
22263/1	2026	27.812	3.3.90.30.26	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177598	3.562,78
22376/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	177757	15.129,83
22420/3	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177502	1.520,00
22420/4	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177502	1.298,72
22421/10	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177498	5.100,00
22421/11	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177498	817,98
22593/1	2026	12.361	3.3.90.30.01	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	177164	450,00
22595/1	2026	12.365	3.3.90.30.01	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	177164	450,00
22596/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	177180	114,25
22597/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	177185	350,00
22943/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	177755	20.813,91
23007/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	177782	25.000,00
23014/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177784	236,86
23019/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	177752	997,56
23630/1	2026	19.126	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	177599	1.320,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23661/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	177394	7.331,76
23662/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	177309	3.665,88
23677/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	177394	7.331,76
23769/13	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177396	3.649,55
23770/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177392	10.000,00
23770/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177392	774,24
23801/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	177602	4.950,00
23813/1	2026	06.181	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	177591	2.521,76
23831/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177481	1.688,57
23831/3	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	177481	4.287,36
23924/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	177759	15.149,80
23925/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	177769	19.270,95
23936/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177483	6.910,75
23940/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177483	33.310,17
23949/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	176971	1.547,55
23950/1	2026	26.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	176971	30.317,66
23998/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177396	2.022,57
23999/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	177396	1.594,68
24039/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	177123	17.400,00
24050/1	2026	22.691	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177379	2.007,27
24051/1	2026	22.691	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177379	4.940,31
24054/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177370	7.416,08
24059/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177370	6.594,04
24060/1	2026	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177370	7.679,88
24062/1	2026	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177388	666,62
24063/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177388	1.910,36
24064/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177388	4.709,59
24065/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177388	874,49
24067/1	2026	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177383	1.807,88
24068/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177383	22.371,42
24069/1	2026	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177383	12.913,46
24070/1	2026	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177383	8.817,91
24071/1	2026	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177383	7.679,88
24073/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177373	3.186,60
24074/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177373	2.757,55
24075/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177373	607,55
24102/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177376	1.550,19
24103/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177376	2.098,00
24104/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177376	621,63
24106/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177381	5.199,30
24107/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177381	4.746,43
24127/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	177779	28.927,85
24128/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	177778	7.179,75
24138/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	176969	10.000,00
24139/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	176969	30.000,00
24183/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	177780	5.415,28
24184/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	177781	8.811,45
24186/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177786	14.238,46
24187/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177787	939,35
24188/2	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177788	3.105,89
24188/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	177785	4.106,43
24228/1	2026	13.392	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	177432	1.738,00
24269/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	177021	30.000,00
24271/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	40346	GLORIA ESTEFANI N. MARCELO	177511	20.000,00
24356/1	2026	08.245	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	176979	31.247,98
24357/1	2026	08.245	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	177005	79.582,63
24358/1	2026	08.245	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	176992	38.877,26
24369/1	2026	15.451	3.3.90.93.01	44877	THIAGO DE AZEVEDO SILVA	177639	690,85
24489/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177107	392,64
24496/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177111	2.105,90
24501/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177244	716,88
24506/1	2026	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177117	1.562,04
24512/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177078	1.993,97
24517/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177104	509,59
24522/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177101	748,14
24525/1	2026	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177098	777,64
24529/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177092	441,96
24534/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177263	355,75
24535/1	2026	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177088	29,87
24537/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177084	110,75
24539/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177082	110,75
24580/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44475	NEIDE LOPES DE LIMA	177692	1.006,72
24581/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44905	RICARDO MORO	177706	772,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24582/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44906	JOHANNA MOYSES BAPTISTA	177679	982,88
24583/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44907	NATHALIA SILVA BATISTA	177688	931,14
24584/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44908	FABIANA ZAIA DE GODOY	177676	883,86
24585/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44909	VANIA LUCIA VAZ PINTO GASIOLA	177712	1.333,27
24586/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42953	JULIANA MATHEUS CAMACARY	177683	1.966,10
24608/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44910	RAFAEL FIRMINO DA SILVA	177696	387,97
24609/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42229	FERNANDA CRISTINA REBECHI FIRMINO	177677	757,08
24610/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44922	RAFAEL DE ALBUQUERQUE FERNANDES	177693	766,30
24611/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41906	FERNANDO CARLOS GARCIA OLIVEIRA CRU	177678	1.426,80
24676/1	2026	10.122	3.3.90.46.01	29467	UP BRASIL ADM,SERV E INSTITUICAO DE	177418	3.798,00
24677/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38140	RQUAINO CONSULTORIA LTDA	177420	26.611,20
						TOTAL	5.658.929,10

Extra-Orçamentárias

106587/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44880	NAIARA RODRIGUES DE ARAÚJO	177648	175,54
						TOTAL	175,54

Restos à Pagar

22829/6	2025	15.452	3.3.90.39.12	42393	HPC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	177741	22.275,00
23309/9	2025	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	177301	12.767,50
						TOTAL	35.042,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.694.147,14

INDAIATUBA, 23 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