CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.291.993,93	Despesas Orçamentárias	5.549.843,43
Receitas ExtraOrçamentárias	284.852,01	Despesas ExtraOrçamentárias	179.154,04
		Despesas Restos à Pagar	9.603,84
Retiradas de Bancos	190.674.321,71	Depositos em Bancos	186.512.566,34
SOMA	192.251.167,65	SOMA	192.251.167,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	192.251.167,65	TOTAL	192.251.167,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	79.948,60	79.948,60	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.444,98	33.009.852,11	33.009.852,11	79.444,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	581.931,22	217.758,23	550.410,11	249.279,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	325.189,49	325.189,49	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	61.919,58	42.363,69	104.283,27	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	46.002.733,47	46.002.768,59	40.000,00
4401	M	BRASIL - FPM	62.788,16	102.704,66	102.704,66	62.788,16
4403	M	BRASIL - IUM	166,49	0,00	166,49	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	23.439,81	23.469,40	23.469,40	23.439,81
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	992,21	992,21	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96	0,00	594,96	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	42.623,96	42.623,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.888,20	0,00	10.885,28	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	4.660.764,87	4.660.764,87	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.866,56	129.389,40	128.938,20	47.317,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	244.414,23	80.663,72	325.077,95	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	196.653,40	196.653,40	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	784.845.501,16	2.787.164,12	3.500.000,00	784.132.665,28
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	24.272,24	0,00	24.272,24
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.586,86	77.995,87	0,00	1.130.582,73
6006	M	CEF - IPVA	0,00	57.322,72	0,00	57.322,72
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.414.207,29	27.258,01	0,00	5.441.465,30
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	414.122,14	79.612,17	0,00	493.734,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.685,80	33.001.630,90	0,00	33.032.316,70
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	156,48	25.189,49	0,00	25.345,97
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.984.226,38	104.283,27	0,00	7.088.509,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	183.542.490,86	13.000.000,00	45.827.704,10	150.714.786,76
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	57.845,96	0,00	57.730,04	115,92
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	44.874,72	34.099,17	0,00	78.973,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.948.846,22	0,00	0,00	2.948.846,22
4110	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	0,00	10.970.307,09	0,00	10.970.307,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	776,84	31.454,26	31.427,42	803,68
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	23.286,70	0,00	23.286,70	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.120,05	6.120,05	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	173.911,11	0,00	173.902,32	8,79
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	55.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	10.970.307,09	10.970.307,09	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.747,51	33.663,20	33.561,08	2.849,63
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.024.698,75	10.024.698,75	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.361.019,83	1.361.019,83	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.002.703,58	1.002.703,58	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.032.558,88	4.032.558,88	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	27.258,01	27.258,01	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	224.323,67	224.323,67	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	100.967,00	100.967,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	18.788.078,07	16.733,85	0,00	18.804.811,92
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	3.720.748,05	0,00	0,00	3.720.748,05
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.557.145,32	0,00	0,00	1.557.145,32
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	26.660.278,26	9.155.408,27	10.000.000,00	25.815.686,53
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.109.450,50	0,00	1.312.458,85	58.796.991,65
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	2.654.194,84	0,00	0,00	2.654.194,84
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	29.829.759,49	957.516,16	1.000.000,00	29.787.275,65
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	22.599.849,11	3.190.051,98	4.000.000,00	21.789.901,09
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	221.663,70	4.520.291,90
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	100.967,00	0,00	101.833,45
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	26.242,85	30.572,50	0,00	56.815,35
6449	V	BRASIL - ICMS	825,29	0,00	0,00	825,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	482.614,71	0,00	0,00	482.614,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.359,69	0,00	0,00	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	1.952.072,09	0,00	0,00	1.952.072,09
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	249.434,17	0,00	0,00	249.434,17
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	373.815,36	0,00	0,00	373.815,36
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	199.408,73	0,00	0,00	199.408,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.217.624,07	0,00	0,00	4.217.624,07
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	937.745,80	0,00	0,00	937.745,80
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	157.649,65	0,00	0,00	157.649,65
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	322.260,18	0,00	0,00	322.260,18
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	1.320.933,20	0,00	10.000,00	1.310.933,20
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	214.887,38	0,00	0,00	214.887,38
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	17.969.073,28	0,00	10.970.307,09	6.998.766,19
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			1.308.099.243,69	186.512.566,34	190.674.321,71	1.303.937.488,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.303.937.488,32

INDAIATUBA, 29 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	83.892,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.445,03
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.185,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.153,30
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.348,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.643,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	287.244,09
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	1.200,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	9.276,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	75.483,18
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	768,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.421,97
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.008,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	158.545,65
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.988,01
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.721,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.229,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.095,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.493,46
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	259,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.955,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	714,61
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51,41
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.825,27
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.213,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.738,91
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,43
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.676,37
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.573,04
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,27
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.726,08
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,59
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.203,22
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.700,94
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.061,36
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	286,95
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	91,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.907,11
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	26,64
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	511,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	138,94
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	511,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.809,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.042,77
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.436,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.470,46
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.935,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	19,59
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,41
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,37
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.922,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	193,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	988,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	132,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	293,66
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	1.436,90
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.304,40
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	149,76
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	404,93
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.615,35
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	182,67
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.381,83
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	239.277,36
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.855,47
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	995,89
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.907,31
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	246,16
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.137,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,19
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.994,04
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	51,32
470	1.9.1.1.08.0.1.01.00.00	MULTAS - PASSE/BOLSA	6.120,05
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.767,16
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.290,41
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	448,27
281	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,00
293	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	133,70
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.205,02
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.322,24
308	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	-6.120,05
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.794,90
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	663,18
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	59,36
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	137,94
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.817,80
		TOTAL	1.291.993,93

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.582,06
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	7.400,23
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.163,55
5340	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	124,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	29,88
5460	2.1.8.8.1.04.01	OMEGA (58.981.366/0001-79) BLOQ JUD- IN 2026	177.579,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.823,91
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.982,02
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	208,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	85.928,06
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	148,39
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,37
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,49
		TOTAL	284.852,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.576.845,94

INDAIATUBA, 29 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
30/10	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179910	1.520,20
31/13	2026	06.181	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179850	9.859,70
172/46	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180759	166,49
172/47	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180791	-23.469,40
172/47	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180760	23.469,40
172/48	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180761	102.704,66
172/48	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180790	-102.704,66
172/49	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180762	992,21
172/49	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180792	-992,21
173/4	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180765	450,00
174/10	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180763	7.053,96
175/10	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180746	47.813,48
175/10	2026	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180784	-47.813,48
177/84	2026	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	180745	40,96
178/11	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	180756	200,64
178/11	2026	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	180787	-200,64
247/9	2026	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	180319	15.746,93
248/9	2026	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	180319	15.746,94
260/9	2026	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	180323	25.283,00
261/9	2026	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	180323	25.283,00
266/20	2026	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	180212	50.213,27
267/20	2026	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	180212	50.213,27
276/16	2026	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	180247	66.233,10
287/24	2026	12.361	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179867	19.182,03
289/68	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179867	39.845,63
437/15	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179888	76.398,10
437/16	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179919	70.236,70
437/17	2026	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179914	70.888,70
496/9	2026	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	180628	2.986,00
660/20	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179842	36.378,94
660/23	2026	04.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179910	468,09
661/19	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	180718	720,00
662/9	2026	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	180727	2.952,00
1119/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	180743	20,44
1119/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	180775	-20,44
1120/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180780	-455,00
1120/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180749	455,00
1122/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180780	-2.911,28
1122/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180749	2.911,28
1123/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	180743	834,48
1123/10	2026	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	180775	-834,48
1124/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180777	-49,50
1124/11	2026	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180753	49,50
1160/13	2026	13.392	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179859	9.175,55
1406/12	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	180538	1.288,92
1407/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	180559	1.723,24
1756/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	180528	1.851,30
1758/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	42719	JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA	180545	1.057,80
1760/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	180552	1.478,22
1761/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	180535	8.139,60
1764/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	180535	1.629,10
1774/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	180535	2.276,40
1780/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	180566	792,48
1785/5	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	180573	855,14
1801/10	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	180580	2.194,50
1816/8	2026	12.367	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180333	33.937,50
2635/12	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	180000	132,90
2758/26	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179856	2.764,95
4066/11	2026	26.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179862	3.279,85
6422/6	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	179831	405.589,14
8281/9	2026	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	180708	1.888,20
8393/1	2026	12.365	3.3.90.39.48	23594	M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA. -EPP	180296	7.200,00
8537/9	2026	15.452	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179850	24.776,16
9368/6	2026	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	180419	136.728,00
11129/7	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	180604	10.205,46
11263/11	2026	27.812	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179850	120.921,88
12699/1	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	180015	132,90
13638/5	2026	08.245	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	180425	90.577,22
14311/3	2026	10.122	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	179987	3.311,22
15088/8	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	180703	265.786,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15779/11	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	180740	29.750,00
15965/1	2026	13.392	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180693	357,32
15966/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180693	193,40
15967/1	2026	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180697	8.456,64
15987/1	2026	15.451	4.4.90.52.99	27225	FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA	180643	9.015,00
16394/3	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180356	7.043,14
16395/3	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180356	10.564,71
16774/4	2026	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	180604	10.916,25
17155/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	38439	Amena Climatizacao LTDA	180149	20.156,70
17160/1	2026	04.122	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	180712	18.861,85
17783/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179951	246,05
17785/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	180587	246,05
17787/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179951	738,15
17795/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	179951	246,05
17826/1	2026	06.181	3.3.90.30.23	41186	SUMMIT SHOP LTDA	180685	13.557,80
18494/1	2026	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	180587	4.674,95
18936/2	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	36.829,85
18936/3	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	40.888,55
18936/4	2026	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	33.113,45
18937/2	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	36.829,85
18937/3	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	40.888,55
18937/4	2026	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179924	33.113,45
19266/7	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	180599	414,95
19274/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	179982	414,95
19431/2	2026	10.122	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	179845	15.688,26
19508/8	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	180709	1.866,67
19508/9	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	180709	160,00
19716/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180629	872,10
19718/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180629	819,06
19760/2	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	180675	138,36
19772/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	27321	KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIV	180263	121.861,00
19833/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180413	28.660,00
20362/3	2026	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	179935	27.269,59
20362/4	2026	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	179935	399.847,41
20368/3	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	179995	7.176,00
20395/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	40991	LIGA METROPOLITANA DE TENIS DE MESA	180665	8.000,00
20412/1	2026	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	180663	601,04
21072/3	2026	08.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	180668	1.232,26
21260/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	180614	4.680,00
21271/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	180659	4.970,35
21333/3	2026	15.451	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	180688	1.728,12
21414/3	2026	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179873	370.808,70
21512/1	2026	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	179837	10.052,00
21731/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	180594	7.725,00
21732/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	179977	21.114,88
21794/1	2026	04.123	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	180732	3.389,55
21843/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	180678	2.438,45
21856/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	180725	808,89
21954/1	2026	08.122	3.3.90.39.78	42507	RCT CONTROLE DE PRAGAS LTDA	180672	670,00
21967/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	40604	RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS	180467	486,30
21986/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	180188	34.052,00
22034/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	180182	7.000,00
22036/1	2026	12.365	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	180182	21.000,00
22203/1	2026	19.126	3.3.90.39.17	9172	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI - M	180739	1.960,00
22217/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	180622	20.080,00
22256/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	180619	11.168,00
22327/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	180659	2.315,99
22416/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	180455	41.668,00
22515/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	180726	45.065,00
22586/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL SOLUCOES LTDA	180702	20.403,30
22587/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	180682	3.680,80
22589/1	2026	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	180735	2.291,02
22959/3	2026	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180711	4.631,50
22980/1	2026	12.361	3.3.90.39.48	44772	CPET-CENTRO DE PROF. E EDUCACAO TEC	180230	15.511,50
22990/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	180713	1.646,91
22993/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	180714	15.133,44
23020/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	180721	686,70
23023/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	180723	117,36
23024/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	180724	98,10
23027/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	180722	245,25
23050/2	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	179831	906.869,71
23054/1	2026	26.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	180678	1.591,60
23680/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179964	16.969,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23688/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179954	3.326,48
23769/14	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179947	9.413,41
23769/15	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179947	14.960,00
23769/16	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179947	20.818,10
23769/17	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179947	7.496,06
23772/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	179992	12.000,00
23772/2	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	179992	9.000,00
23772/3	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	179992	11.000,00
23777/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179954	466,96
23778/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179954	1.560,20
23781/1	2026	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	179954	2.434,67
23784/1	2026	08.245	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	180449	15.500,00
23833/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	180193	76.637,60
23851/1	2026	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	180589	3.621,18
23891/1	2026	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	180634	25.245,14
24037/1	2026	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	180688	10.227,08
24055/1	2026	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	180735	49,81
24190/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	180321	2.490,00
24191/1	2026	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	180321	4.685,00
24221/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	180669	3.300,00
24334/1	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	180740	137.000,00
24335/1	2026	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	180740	45.000,00
24344/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180629	5.758,68
24345/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180629	3.978,98
24353/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	180629	4.468,74
24361/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	180715	114.783,00
24393/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	3577	SERGIO FRANCISCO ALVES	180527	10.000,00
24400/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	180639	3.300,00
24445/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	180461	12.512,06
24446/1	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	180442	13.158,74
24473/1	2026	19.126	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	180625	893,75
24479/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	180526	20.000,00
24559/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44898	MARIA DA SILVA BRUSCHI	180517	10.000,00
24565/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	40345	LUCAS VALERIO DE ALMEIDA	180525	10.000,00
24566/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44889	MATHEUS DOS SANTOS EVANGELISTA	180507	5.000,00
24567/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	44888	SORAIA FERREIRA DA ROCHA	180496	10.000,00
24622/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180646	142.350,00
24623/2	2026	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	180654	380.000,00
24661/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	180616	14.230,00
24717/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44848	TMB MAGAZINE LTDA	180687	820,80
24718/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44847	ANDREIA JACHIMOWSKI FONTANA	180615	577,73
24719/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	25334	DANILO PARISOTTO	180640	1.444,59
24720/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44849	REVO ASSET MANAGEMENT LTDA	180673	642,55
24721/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44850	LUCIANA CLELIA DE MOURA ARAUJO	180666	746,85
24774/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42538	SUSANA RAQUEL CHICONATO	180686	2.087,21
24775/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44926	FABIANO PORTO NISHI	180641	575,83
24776/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44944	FAGNER RIBEIRO DA SILVA	180642	2.119,68
24777/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180420	1.901,34
24778/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180095	208,19
24779/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180421	778,41
24780/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180421	2.374,91
24781/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180421	2.374,91
24782/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180421	791,64
24783/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180111	590,38
24786/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	24692	OSIEL HENRIQUE VIEIRA	180670	2.500,00
24787/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	24692	OSIEL HENRIQUE VIEIRA	180671	2.500,00
24857/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42738	VITORIA NOBRE GOMES DA SILVA	180701	1.499,55
24858/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44945	LAURIZETE SENNES SANTOS PAULA LEITE	180664	989,36
24859/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44851	RODRIGO CARVALHO DE FREITAS	180674	508,82
24933/1	2026	28.846	3.3.90.47.18	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180763	3.831,32
24937/1	2026	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180765	144,96
24999/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	180662	21.850,00
25153/1	2026	06.181	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180089	5.929,53
25159/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180077	2.410,91
25162/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180082	1.582,06
25167/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180066	565,07
25170/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180052	217,42
25174/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180122	1.299,39
25180/1	2026	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180126	5.361,66
25210/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	180040	1.624,67
						TOTAL	5.549.843,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
106649/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44958	JANAINA DE MELO RODRIGUES ORO GARCI	180661	1.574,80
106746/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	180411	26.448,62
106747/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	45046	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 RE	180412	138.771,87
106748/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	180524	12.358,75
						TOTAL	179.154,04
Restos à Pagar							
18492/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180651	9.451,13
26191/9	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	180667	152,71
						TOTAL	9.603,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.738.601,31

INDAIATUBA, 29 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