CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.528.392,01	Despesas Orçamentárias	8.692.187,44
Receitas ExtraOrçamentárias	10.407,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.916,30
		Despesas Restos à Pagar	71,40
Retiradas de Bancos	19.771.262,41	Depositos em Bancos	12.615.886,29
SOMA	21.310.061,43	SOMA	21.310.061,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.310.061,43	TOTAL	21.310.061,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	156.363,48	156.363,48	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.152,78	81.260,23	81.260,23	78.152,78
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	962.296,52	442.655,17	1.000.000,00	404.951,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	149.008,43	149.008,43	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	46.515,48	0,00	46.515,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12	24.499,95	24.499,95	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	60.957,52	60.957,52	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.427,00	19.427,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92	0,00	0,00	2,92
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	2.009.583,61	2.009.583,61	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.101,48	56.909,16	56.319,84	45.690,80
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	910.827,03	800.000,00	800.000,00	910.827,03
5006	M	CEF - IPVA	0,00	142.916,78	142.916,78	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	783.949.823,38	0,00	993.178,16	782.956.645,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	56.319,84	0,00	56.319,84
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.586,86	800.000,00	800.000,00	1.052.586,86
6006	M	CEF - IPVA	151.550,40	114.333,42	0,00	265.883,82
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.363.102,19	15.995,75	0,00	5.379.097,94
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	943,39	156.363,48	0,00	157.306,87
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	113.238,23	0,00	81.260,23	31.978,00
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	669.041,78	144.850,80	0,00	813.892,58
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.891.918,65	0,00	0,00	6.891.918,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.977.474,65	24.499,95	0,00	170.001.974,60
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	158,33	60.957,52	0,00	61.115,85
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	399,49	15.611,43	69,83	15.941,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20	0,00	0,00	1.871.200,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	649,48	32.410,57	32.359,33	700,72
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	34.420,38	0,00	34.426,22
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	102.726,27	0,00	102.726,27
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	35.548,09	35.548,09	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.124,34	12.124,34	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.090,34	32.090,34	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	58.789,76	0,00	58.789,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	18.180,72	4.217,53	18.991,22	3.407,03
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	886,38	0,00	886,38
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	280.000,00	105.000,00	385.000,00	0,00
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.789,49	0,00	2.789,49
5002	V	CEF - FUNTRAN	2.376,95	198.207,43	198.089,95	2.494,43
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	64.722,70	64.722,70	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	711.900,00	711.900,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.962.474,43	3.962.474,43	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	1.621,00	1.621,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	241.644,69	241.644,69	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	56.929,16	1.267.465,64	1.267.465,64	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	15.995,75	15.995,75	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.108.465,79	0,00	163.891,24	20.944.574,55
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	64.722,70	0,00	3.720.748,05
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	711.900,00	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	31.242.146,80	0,00	3.962.474,43	27.279.672,37
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	60.109.450,50	0,00	0,00	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	2.652.573,84	1.621,00	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	29.674.549,19	173.356,70	0,00	29.847.905,89
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	24.135.000,42	0,00	1.254.474,39	22.880.526,03
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	29.206,66	32.359,33	0,00	61.565,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	517.035,09	0,00	34.420,38	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	2.383.513,84	0,00	102.726,27	2.280.787,57
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	35.548,09	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	361.691,02	12.124,34	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	167.318,39	32.090,34	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	58.789,76	147.208,07
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	125.580,71	0,00	4.217,53	121.363,18
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	886,38	157.649,65
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	1.510.933,20	0,00	105.000,00	1.405.933,20
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	2.789,49	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	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			1.291.740.998,17	12.615.886,29	19.771.262,41	1.284.585.622,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.284.585.622,05

INDAIATUBA, 26 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	135.388,68
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.489,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.171,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.961,32
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.351,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.372,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	365.984,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.543,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.152,60
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.021,00
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.290,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.615,71
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.472,68
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.142,87
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.730,01
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.613,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	54.208,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.866,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.497,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	414,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	592,62
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	95,62
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.574,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.991,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.019,38
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.068,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.544,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.680,27
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	222,42
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,76
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,02
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.607,16
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,66
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	230,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	33,85
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.006,78
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.276,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.472,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.414,25
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.827,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	621,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	260,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.788,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	348,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.355,95
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	151,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	325,20
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	868,30
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	476,40
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,89
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,19
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,58
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-69,83
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,80
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,04
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	4,54
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	957,30
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	66,87
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.534,22
414	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.483,00
184	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.549,85
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	12.781,68
205	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.157,16
206	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.435,14
207	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.151,50
208	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	27.112,95
209	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	12.124,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.343,78
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.468,76
237	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	64.722,70
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.621,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.068,44
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	115,26
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,24
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.993,13
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	268,44
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,69
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.518,91
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,01
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,70
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.160,81
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	40,54
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	51,43
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.726,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.849,86
282	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	813,29
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	494,56
300	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	0,00
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.751,72
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.318,54
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	487,46
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	94,46
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	329,50
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.924,31
		TOTAL	1.528.392,01

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.916,30
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.128,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	977,68
		TOTAL	10.407,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.538.799,02

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
293/8	2026	10.302	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	177805	-9.000,00
293/8	2026	10.302	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	177809	9.000,00
359/9	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178479	3.717,90
648/8	2026	04.122	3.3.90.39.05	41704	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAI	178548	10.686,58
4065/8	2026	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178433	57.951,15
6508/2	2026	12.361	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	178361	9.112,00
6509/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	178356	3.786,00
9143/7	2026	04.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	178552	733.014,00
9145/7	2026	04.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	178553	640.596,00
9148/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	178111	492.474,00
9151/7	2026	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	178224	96.216,00
9162/9	2026	10.122	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	178110	595.020,00
9364/9	2026	12.361	3.3.90.46.01	30500	TICKET SERVIÇOS S/A	178432	1.831.902,00
9367/7	2026	12.365	3.3.90.46.01	29470	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	178428	634.266,00
9547/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	178112	222,00
9558/5	2026	08.244	3.3.90.48.99	43489	ARLEIDE MOREIRA DOS SANTOS	177963	810,50
11535/3	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	178064	885,00
12367/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	178038	222,00
13885/6	2026	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	178533	4.308,40
13892/4	2026	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	178064	4.516,00
14071/4	2026	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178479	13.979,70
14311/2	2026	10.122	3.3.90.40.06	42676	NEOMED HOSPITALAR LTDA	177805	-3.311,22
14363/4	2026	08.244	3.3.90.48.99	43900	TALITA FERNANDA CARLOS	177936	810,50
14930/35	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	178542	17.450,00
15813/1	2026	26.451	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	178516	649,45
16069/1	2026	26.451	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	178523	2.080,13
17004/2	2026	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	178075	872,00
17071/1	2026	08.245	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177942	21,04
17072/1	2026	08.245	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177947	6.251,70
17073/1	2026	08.245	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177952	4.083,10
17074/1	2026	08.245	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177937	315,30
17075/1	2026	08.245	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	177957	6.699,08
17502/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	178498	132,90
17986/6	2026	04.122	3.3.90.40.06	43476	ATTUS PROCURADORIA DIGITAL LTDA	178534	9.013,68
17989/3	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	178253	49.102,20
17989/4	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	178271	11.812,80
17989/5	2026	12.365	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	178271	115.404,20
18423/1	2026	12.361	3.3.90.30.14	42642	CAROL COMERCIAL LTDA	178271	12.136,50
18510/1	2026	27.812	3.3.90.30.42	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	178507	11.156,98
18554/3	2026	12.361	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	178374	158.643,00
18554/4	2026	12.361	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	178374	10.300,80
18554/5	2026	12.361	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	178396	43.349,20
18556/3	2026	12.365	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	178374	48.007,08
18556/4	2026	12.365	3.3.90.30.14	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	178396	4.752,00
18868/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	178443	2.170,00
18869/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	178443	1.020,00
18870/1	2026	26.452	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	178443	2.710,00
18990/2	2026	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	178452	134.238,80
19077/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	178530	4.040,59
19078/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	178530	19.519,75
19392/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	38715	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENT	178498	3.045,00
19562/1	2026	23.695	3.3.90.30.15	25128	GNOMUS PRODUÇÕES NATALINAS EIRELI M	177821	711.900,00
19623/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	177816	14.820,00
19737/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	178192	1.800,00
19809/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	178043	720,00
19915/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	26051	TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT	178408	394.955,00
20368/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	178197	7.130,75
20972/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	177832	-2.500,00
20972/2	2026	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	177833	958,30
20973/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	177836	-3.000,00
21109/1	2026	12.361	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	178251	546.864,00
21110/1	2026	12.365	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	178252	82.593,00
21158/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	178173	1.750,00
21159/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	178072	1.750,00
21191/1	2026	26.451	4.4.90.52.38	41562	SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	178519	12.666,91
21192/1	2026	26.451	4.4.90.52.38	43280	AC TALGATTI PARTICIPACOES LTDA	178468	3.147,00
21208/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	177839	-3.800,00
21208/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	177840	3.740,90
21210/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	177843	-3.800,00
21210/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	177844	2.668,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21338/1	2026	06.182	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	178527	4.306,54
21339/1	2026	06.182	3.3.90.30.28	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	178527	12.887,31
21347/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	178487	5.187,10
21349/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	178487	8.001,37
21681/3	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	178492	9.870,50
21711/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178137	13.500,00
21712/3	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178048	6.755,00
21712/4	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178053	2.245,00
21713/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178053	2.500,00
21723/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	178085	5.354,00
21726/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	178202	31.090,00
21727/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	178202	7.684,75
21728/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	178101	21.416,00
21729/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	178101	624,75
21734/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178137	255,00
21735/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	178059	19.745,00
21799/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	178080	297,00
21927/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	178187	2.959,11
22051/1	2026	06.181	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	178520	656,40
22061/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	178542	30.100,00
22061/3	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	178542	62.700,00
22196/1	2026	08.243	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	178511	3.156,00
22328/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	178507	1.749,05
22377/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	178537	2.904,88
22380/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	178537	6.927,19
22417/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178515	5.258,11
22432/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	44760	KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO	178284	4.300,00
22598/1	2026	12.365	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178354	350,00
22599/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	178354	114,25
22975/1	2026	15.451	4.4.90.52.34	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	178460	22.400,00
22976/1	2026	12.365	3.3.90.30.22	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	178285	724,40
23831/4	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	178484	2.159,10
23892/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	178505	129.148,60
23935/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	178240	50,00
23937/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	178244	7.634,00
24090/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	178539	457,16
24129/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	178540	9.817,50
24130/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	178541	5.948,00
24158/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	178509	30.758,96
24159/1	2026	15.451	3.3.90.30.42	15193	J. PITARELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	178510	9.258,00
24160/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	178489	40.359,60
24219/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	40348	SILMARA FELIPE DE ALMEIDA PUGLIESE	178014	10.000,00
24220/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	40348	SILMARA FELIPE DE ALMEIDA PUGLIESE	178014	5.000,00
24229/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44860	VALTER CORREA LIMA	178030	30.000,00
24230/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44861	NATÁLIA CALACHE	177994	10.000,00
24235/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	178490	9.242,09
24240/1	2026	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	178550	13.773,00
24243/1	2026	27.812	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	178496	397,00
24244/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	178497	1.749,13
24270/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	40349	PATRICIA CRISTHINA ALONSO MACHADO	177998	20.000,00
24272/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	178003	20.000,00
24320/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	20000	JESSICA NOVAKOSKI GONCALES	177983	10.000,00
24321/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	25234	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	178002	30.000,00
24323/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	29233	BRUNA GRAZIOLI GARCIA	177978	10.000,00
24326/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	25386	MARIA JOSE PINTON MAINARDI	177989	5.000,00
24328/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	25386	MARIA JOSE PINTON MAINARDI	177992	10.000,00
24329/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	38296	ADRIANA SILVA BARBOSA	177974	10.000,00
24340/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44871	PAULA CESAR RAMOS	177999	30.000,00
24341/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44872	KAUANE DANIELE DOS SANTOS	177988	10.000,00
24342/1	2026	13.392	3.3.90.48.99	44873	JULIANA APARECIDA ALVEZ JIMENEZ	177969	20.000,00
24370/1	2026	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	178549	26.040,50
24381/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	178526	702,00
24394/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	178024	10.000,00
24395/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	43936	N. DE S. LARANGEIRA PRUDUÇÕES MUSIC	177966	75.000,00
24396/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	177981	20.000,00
24397/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	44339	MOVIMENTO ARTE & COMUNICACAO LTDA	177972	30.000,00
24398/1	2026	13.392	3.3.60.45.00	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	177977	20.000,00
24462/1	2026	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	178485	2.500,00
24463/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	178486	2.500,00
24485/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177907	460,68
24487/1	2026	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177907	853,32
24488/1	2026	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177907	284,44
24490/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	1.319,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24491/1	2026	08.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	359,18
24492/1	2026	08.122	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	575,99
24493/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	9.167,13
24494/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	5.636,51
24495/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177899	1.252,56
24498/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177929	2.850,74
24499/1	2026	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177929	2.918,96
24502/1	2026	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177828	687,85
24503/1	2026	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177828	4.628,61
24504/1	2026	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177828	3.095,33
24505/1	2026	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177828	2.063,55
24507/1	2026	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177823	1.154,96
24508/1	2026	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177823	68,27
24509/1	2026	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177823	2.593,15
24510/1	2026	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177823	6.880,67
24511/1	2026	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177823	1.529,04
24513/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177932	2.312,61
24514/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177932	2.771,81
24515/1	2026	27.812	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177932	71,99
24516/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177932	940,73
24518/1	2026	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177921	306,62
24519/1	2026	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177921	5.273,82
24520/1	2026	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177921	4.746,43
24521/1	2026	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177921	1.757,94
24523/1	2026	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177917	557,94
24524/1	2026	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177917	3.338,96
24526/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177914	1.467,87
24527/1	2026	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177914	1.909,83
24528/1	2026	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177914	615,17
24530/1	2026	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177925	338,09
24531/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177925	1.677,82
24532/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177925	1.677,82
24533/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177925	559,27
24538/1	2026	08.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177822	1.365,92
24540/1	2026	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177929	1.189,21
24634/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44924	AMILTON APARECIDO DE OLIVEIRA	178475	638,40
24642/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44930	HENRIQUE BRAGA MEIRELLES	178506	484,97
24647/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41960	ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	178477	1.065,38
24651/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	41960	ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	178477	678,97
24657/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44929	JONATAS MENEZES COSTA	178512	1.131,62
24663/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40058	MURILO MEIRA VERGNIANO	178513	976,52
24664/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44928	CELINA BANK SOLUCOES E MEIOS DE PAG	178483	721,07
24668/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44927	BRUNA MARQUES NOGUEIRA DE LARA SEIL	178482	1.437,48
24669/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44925	ANA PAULA MEIRELES	178476	997,30
24671/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44933	PRISCILA BERNARDO	178514	1.991,98
24722/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	36854	RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	178551	42.161,73
24723/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44949	DENIS BATISTA SANTOS	178491	602,29
						TOTAL	8.692.187,44

Extra-Orçamentárias

106619/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44900	FERNANDO CRISTO SERVIÇOS ADMINISTRA	178500	1.916,30
						TOTAL	1.916,30

Restos à Pagar

664/3	2025	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	178479	71,40
						TOTAL	71,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.694.175,14

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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