CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.036.109,03	Despesas Orçamentárias	3.739.690,77
Receitas ExtraOrçamentárias	16.624,08	Despesas ExtraOrçamentárias	467,39
		Despesas Restos à Pagar	5.081,25
Retiradas de Bancos	28.033.221,84	Depositos em Bancos	28.340.715,54
SOMA	32.085.954,95	SOMA	32.085.954,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.085.954,95	TOTAL	32.085.954,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	93.866,86	93.866,86	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.779,68	1.166,63	0,00	56.946,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	858.091,74	819.410,68	133,83	1.677.368,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	800.837,68	800.837,68	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	62.717,06	62.717,06	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.005,84	82.194,57	82.165,29	40.035,12
4401	M	BRASIL - FPM	44.304,16	0,00	0,00	44.304,16
4404	M	BRASIL - ITR	23.384,66	0,00	0,00	23.384,66
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.411,80	239.363,75	241.180,59	594,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.102,93	89.102,93	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	990,43	990,43	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.128,70	12.128,70	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	1.994,68	3.169.390,22	3.169.390,22	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.691,04	173.317,95	171.163,59	13.845,40
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,54	2.826,38	5.599,06	5.572,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	165.791,59	165.791,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	789.893.532,86	2.322.903,87	2.000.000,00	790.216.436,73
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.103,51	5.554,24	0,00	10.657,75
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.953.525,05	2.826,38	0,00	1.956.351,43
6006	M	CEF - IPVA	50.370,39	8.513,38	20.887,18	37.996,59
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.100.031,21	28.173,11	0,00	5.128.204,32
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	575.343,74	92.768,50	0,00	668.112,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.351,10	0,00	1.166,63	53.184,47
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	471.214,05	0,00	462.693,68	8.520,37
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.561.376,56	62.717,06	0,00	5.624.093,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.941.669,52	81.213,78	0,00	148.022.883,30
6401	M	BRASIL - FPM	0,30	0,00	0,00	0,30
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	0,00	0,00	916,02
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.	403.703,25	0,00	179.866,86	223.836,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.102,93	0,00	89.102,93
6546	M	BRASIL - IPVA	292.842,06	0,00	792,34	292.049,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.976,59	1.027,45	0,00	6.004,04
6554	M	BRASIL - IPVA	626,16	9.702,96	0,00	10.329,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	0,00	0,00	3.833.458,80
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.732,33	0,00	0,00	88.732,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	323,52	20.832,58	20.788,66	367,44
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	956.164,00	956.164,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	65.010,00	0,00	65.010,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	136.910,72	0,00	136.910,72	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	627,70	1.619,20	627,70	1.619,20
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.770,70	2.086.836,12	8.770,70	2.086.836,12
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	264.947,88	0,00	264.947,88
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	886,38	0,00	886,38	0,00
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	0,00	2.417,68	0,00	2.417,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.893,77	0,00	2.893,77	0,00
4686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	0,00	1.323.484,27	1.323.484,27	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.039,26	136.483,12	136.304,56	1.217,82
5007	V	CEF - FUNSSOL	3.000,00	8.513,38	11.513,38	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	22.395,26	22.395,26	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.422.387,54	1.422.387,54	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	63.307,31	63.307,31	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	742,82	742,82	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.991,40	1.000.991,40	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.007.380,74	4.950.451,58	56.929,16
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	28.173,11	28.173,11	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.855,02	168,40	168,40	701.855,02
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.197.351,99	0,00	97.906,10	21.099.445,89
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	3.658.528,13	3.000,00	8.513,38	3.653.014,75
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	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	21.174.953,46	0,00	22.395,26	21.152.558,20
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	61.495.836,55	0,00	1.371.636,98	60.124.199,57
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	2.742.799,29	0,00	63.307,31	2.679.491,98
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	2.646.468,97	742,82	0,00	2.647.211,79
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	30.595.364,85	857.007,80	1.000.000,00	30.452.372,65
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	80.091,70	0,00	0,00	80.091,70
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	32.897.603,03	4.014.046,64	5.000.000,00	31.911.649,67
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	0,00	1.364.427,20
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	387.090,34	0,00	0,00	387.090,34
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	3.347.334,80	0,00	400.168,40	2.947.166,40
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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	20.788,66	0,00	20.788,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.176,90	0,00	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.858,04	0,00	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07	0,00	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.828,55	956.164,00	0,00	1.214.992,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.582,69	0,00	0,00	244.582,69
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	3.036.203,97	0,00	0,00	3.036.203,97
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	214.925,28	0,00	0,00	214.925,28
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	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
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	168.937,59	0,00	1.619,20	167.318,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	344.536,15	0,00	0,00	344.536,15
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	185.697,30	0,00	0,00	185.697,30
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	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.666.219,39	0,00	2.086.836,12	579.383,27
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	599.589,11	0,00	264.947,88	334.641,23
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.717,87	0,00	0,00	159.717,87
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	331.827,86	0,00	2.417,68	329.410,18
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	2.180.933,20	0,00	0,00	2.180.933,20
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	195.426,41	0,00	0,00	195.426,41
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	0,00	0,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	5.809.753,62	0,00	0,00	5.809.753,62
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	927.475,23	1.323.484,27	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			1.274.171.683,68	28.340.715,54	28.033.221,84	1.274.479.177,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.274.479.177,38

INDAIATUBA, 13 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	481.448,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	86.702,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.918,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.089,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.480,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.819,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	309.573,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	571,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,08
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	331,59
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	10.636,60
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	39.084,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.143,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.539,49
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.267,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	182.507,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.453,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.574,90
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.658,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.343,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.051,35
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	61,32
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.610,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	486,66
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	61,32
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.432,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.627,46
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.778,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.492,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.895,76
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.476,45
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	223,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,79
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	155,28
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.470,64
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,13
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	201,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	20,53
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	38,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	115.444,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.664,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.503,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.632,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.404,04
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	642,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	294,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	412,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.471,03
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	1.160,57
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.943,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	255,44
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	481,40
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	238,20
82	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	960,50
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,25
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480,25
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	24,40
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.451,82
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	147.529,30
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.505,86
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	-181.683,70
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	559.974,00
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.938,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	390.794,00
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.458,00
446	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	1.323.484,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.921,00
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	742,82
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	514,59
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.160,66
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	386,88
469	1.9.1.1.01.0.1.15.00.00	MULTAS VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL TOMBADO	19.210,00
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,31
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.722,70
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	330,84
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,87
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	952,48
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,79
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,14
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.206,78
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	87,79
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.143,84
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.163,16
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	224,33
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	914,67
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	34,59
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	126,24
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	22,63
299	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	837,18
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.920,17
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.647,17
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.430,65
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	139,83
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	338,29
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.770,08
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.161,62
		TOTAL	4.036.109,03

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	132,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.261,96
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	161,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.720,58
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.793,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	629,87
		TOTAL	16.624,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.052.733,11

INDAIATUBA, 13 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
58/7	2026	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	169821	36.984,18
125/9	2026	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	169987	1.531,85
126/9	2026	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	169925	1.531,85
289/61	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	169131	2.826,38
340/8	2026	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	169456	10.270,00
703/10	2026	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	169803	5.676,59
778/4	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	170070	531,60
780/5	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	170070	132,90
979/8	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	169300	458,33
1149/9	2026	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	170013	3.500,00
1150/9	2026	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	169949	2.500,00
1151/9	2026	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	170041	2.500,00
1152/9	2026	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	170038	2.000,00
1295/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	169886	22.800,00
1500/12	2026	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	169851	4.082,14
1512/10	2026	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	169671	1.200,00
1513/10	2026	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	169684	600,00
1710/12	2026	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	169850	4.082,14
1743/33	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	170028	126.444,39
1761/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	169749	8.139,60
1764/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	169746	1.629,10
1767/24	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	169746	1.371,20
1769/17	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	169749	3.509,80
1774/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42728	COOPERATIVA PROD.AGROP. COM.A. DE S	169746	2.276,40
2773/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	169958	2.000,00
2819/7	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	170005	1.678,04
3092/8	2026	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	169984	2.000,00
6186/15	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	170104	2.420,22
6422/5	2026	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	169195	405.589,14
6985/6	2026	27.812	3.3.90.39.16	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	170045	27.920,00
8875/2	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169483	981,85
9545/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169616	1.844,50
10776/6	2026	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	170131	7.500,00
10784/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	169814	1.691,91
10793/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	169809	1.691,91
10796/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	169806	5.057,76
10797/5	2026	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	169810	1.691,91
11637/6	2026	08.122	3.3.90.39.10	43656	MRBW ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	170023	3.100,00
11888/3	2026	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169272	254,00
12228/3	2026	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	169300	4.437,50
12243/6	2026	06.181	3.3.90.39.05	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	170002	786,35
13431/6	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	169537	10.232,33
13436/6	2026	10.302	3.3.90.40.06	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	169537	19.862,84
13482/5	2026	26.451	3.3.90.36.15	43721	APARECIDO SIDNEI RIBEIRO	169928	3.000,00
13485/4	2026	27.812	3.3.90.39.10	42532	LCB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	170010	5.000,00
13678/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	170035	30,00
14558/2	2026	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	169645	575,04
14575/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	39346	COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	169799	119.984,52
14575/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	39346	COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	169799	0,10
14612/1	2026	08.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	169888	3.785,12
14648/4	2026	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	169557	18.110,42
14930/29	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	170052	63.850,00
14930/30	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	170059	63.850,00
15214/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	169660	8.518,68
16079/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	41869	POIESIS - INSTITUTO APOIO A CULT.	170033	24.000,00
16219/3	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	170124	29.691,79
16470/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169406	1.887,00
16483/2	2026	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	169244	404,32
16517/5	2026	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	170020	31.932,77
16632/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	169306	3.700,00
16634/4	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	169369	4.950,00
16649/7	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169463	25.340,00
16653/8	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169277	300,00
16653/9	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169277	25.340,00
16656/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169483	87,60
16689/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	169524	338,00
16931/2	2026	13.392	3.3.90.30.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	169650	45.896,40
17128/10	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	169231	886,38
17142/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	170078	61.558,12
17154/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	169722	1.546,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17242/2	2026	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	170124	30.045,00
17271/4	2026	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	170017	1.986,47
17516/3	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	169195	221.927,65
17813/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	169349	4.233,60
18687/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	169374	748,25
18688/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	169375	748,25
18879/5	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	169878	1.330,89
18904/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	169996	1.337,60
18990/1	2026	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	169698	134.238,80
19050/5	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169223	8.770,70
19058/3	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169501	7.550,65
19095/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	169952	85,00
19214/2	2026	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	169723	4.164,00
19252/2	2026	13.392	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	169953	646,00
19266/3	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	169354	1.213,95
19266/4	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	169354	3.767,50
19267/2	2026	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	169354	6.489,00
19393/1	2026	06.181	3.3.90.30.28	42876	REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR	170034	872,00
19506/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	169656	8.892,23
19522/5	2026	08.122	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI	169840	468,70
19522/6	2026	08.122	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA E CONFEITARIA GIANINI	169840	234,35
19526/2	2026	12.365	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	169154	168,40
19606/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	169625	261.166,00
19610/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	169376	5.628,00
19627/2	2026	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	169210	65.010,00
19647/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169490	69.960,00
19648/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169283	46.640,00
19710/1	2026	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	169878	9.781,64
19747/3	2026	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	169443	6.150,00
19790/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	170006	264,00
19966/1	2026	26.451	3.3.90.30.28	42770	MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO	170016	1.832,00
20018/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	169450	1.056,00
20373/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169387	540,00
20373/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169393	9.664,48
20373/4	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169406	5.032,00
20374/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169418	8.139,00
20375/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169434	1.620,00
20376/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169434	8.085,00
20377/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169424	1.690,00
20378/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169429	14.132,10
20378/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169434	4.120,00
20420/2	2026	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	170044	63.000,00
20938/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	169954	373,96
20939/1	2026	08.122	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	169954	87,96
21023/1	2026	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	169543	3.616,56
21090/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	169613	271,25
21091/1	2026	10.303	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	169614	2.030,50
21141/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	169450	6.158,30
21142/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	169266	2.079,00
21144/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	169256	230,10
21146/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	169261	735,60
21154/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169490	1.200,00
21154/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169501	212,00
21155/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169294	800,00
21155/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169288	318,00
21156/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169501	3.727,00
21157/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169288	784,80
21162/1	2026	10.302	3.3.90.30.35	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	169548	567,00
21163/1	2026	10.301	3.3.90.30.35	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	169362	378,00
21165/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	169266	2.790,00
21167/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	169362	13.260,00
21168/1	2026	10.301	3.3.90.32.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	169294	10.000,00
21190/1	2026	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	169368	2.304,00
21197/2	2026	08.245	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	169232	2.893,77
21201/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	170083	523,55
21261/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	170083	987,20
21266/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	169940	572,00
21342/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	170083	493,60
21543/1	2026	26.451	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	170046	922,77
21544/1	2026	26.451	3.3.90.30.42	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	170049	165,68
21591/1	2026	06.181	3.3.90.30.25	27484	CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMERCIO L	169946	13.653,30
21592/1	2026	06.181	3.3.90.39.99	27484	CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMERCIO L	169947	7.420,00
21680/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	169972	17.143,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21681/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	169975	7.896,40
21682/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	169975	7.418,46
21683/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	169975	8.228,80
21707/2	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	169597	13.919,50
21770/3	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	169597	24.698,10
21770/4	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	169597	268.554,18
21770/5	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	169597	83.385,00
21837/1	2026	27.812	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	170007	2.640,00
21842/1	2026	27.812	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	170027	20,10
21933/1	2026	08.245	3.3.90.30.21	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	169230	627,70
21958/1	2026	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	170009	264,00
21987/1	2026	12.361	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	169721	13.858,74
22060/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169943	1.688,57
22143/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43898	OS DECRIS LTDA	170029	4.125,00
22150/1	2026	04.131	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	170095	795,60
22151/1	2026	04.131	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	170007	528,00
22152/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	170113	12.191,60
22190/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	169562	8.000,00
22191/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	169563	4.800,00
22192/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	169564	5.000,00
22193/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	169565	6.500,00
22194/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	169566	5.700,00
22215/1	2026	13.392	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	170130	907,00
22241/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	169995	26.935,34
22330/1	2026	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	169847	7.366,00
22342/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	169948	363,78
22357/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	169844	7.532,01
22367/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169989	1.504,65
22369/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169989	654,03
22372/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169989	772,79
22373/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169992	402,48
22393/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	169937	2.304,16
22394/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	169931	2.093,00
22396/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	169381	2.250,00
22421/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169993	116,25
22518/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	169914	18.800,00
22536/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	169945	4.523,00
23033/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44796	FERNANDA DE CARVALHO NOBREGA CAETAN	169802	369,78
23034/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44797	ELIANE D'ISEP	169988	2.108,39
23035/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	170032	1.823,72
23037/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44798	DRIELLE CAROLINE BARBOSA SANTOS	169971	1.863,89
23038/1	2026	28.846	3.1.90.94.99	44799	MYCHELE HYPOLITO CURVELO BEZERRA	170026	1.710,84
23050/1	2026	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	169195	744.120,19
23059/1	2026	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	169914	12.320,00
23060/1	2026	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	169914	6.000,00
						TOTAL	3.739.690,77

Extra-Orçamentárias

106421/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44801	CLAUDIRENE OLIVEIRA MEIRA SILVA	169944	219,25
106422/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44802	EV COMERCIO DE UTILIDADES E ACESSOR	169994	115,26
106423/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44804	VANESSA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO	169708	132,88
						TOTAL	467,39

Restos à Pagar

26217/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169999	5.081,25
						TOTAL	5.081,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.745.239,41

INDAIATUBA, 13 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