CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.463.287,18	Despesas Orçamentárias	6.774.049,56
Receitas ExtraOrçamentárias	223.675,48	Despesas ExtraOrçamentárias	9.289,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.894.178,01	Depositos em Bancos	24.797.801,51
SOMA	31.581.140,67	SOMA	31.581.140,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.581.140,67	TOTAL	31.581.140,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	433.744,08	146.288,97	4.315,66	575.717,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	468.311,62	327.067,47	0,00	795.379,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	110.579,76	274.751,75	0,00	385.331,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.314,24	18.913,88	0,00	24.228,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.365,10	129.174,98	128.909,60	1.630,48
4401	M	BRASIL - FPM	49.223,15	4.339.471,75	4.296.077,06	92.617,84
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	47.350,21	46.971,41	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.338,38	78.338,38	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.602,18	9.602,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.133.417,92	5.133.417,92	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.172,69	3.172,69	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.184,88	167.243,38	164.760,78	10.667,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	153.686,49	153.686,49	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.792.847,03	122.847,60	0,00	151.915.694,63
6401	M	BRASIL - FPM	4.873.740,00	3.428.182,72	0,00	8.301.922,72
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	45.018,94	37.501,37	0,00	82.520,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.452,67	78.338,38	0,00	79.791,05
6546	M	BRASIL - IPVA	136.928,69	0,00	0,00	136.928,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.524,56	0,00	0,00	40.524,56
6554	M	BRASIL - IPVA	1.149,28	7.681,74	0,00	8.831,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.027,48	0,00	0,00	1.332.027,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	535.780.881,92	1.682.974,59	5.000.900,28	532.462.956,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.387.871,71	0,00	3.172,69	3.384.699,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.129,88	164.760,78	0,00	182.890,66
6812	M	CEF - IPVA	56.474,91	122.949,19	0,00	179.424,10
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	62.373,76	62.373,76	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	247,87	1.971,62	1.939,12	280,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	13,42	0,00	0,00	13,42
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	14.519,18	0,00	14.519,18	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1,02	1.543,94	0,00	1.544,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	680.794,61	680.794,61	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.245,12	1.484,72	7.920,00	809,84
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	909.569,59	907.566,72	2.002,87
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	55.154,11	0,00	55.154,11
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	91,28	8.000,00	8.000,00	91,28
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.767,52	86.149,19	85.915,09	2.001,62
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	556.203,81	556.203,81	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.323.377,77	1.323.377,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.782.098,20	1.782.098,20	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	187.676,52	0,00	187.676,52
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	70.844,73	63.064,73	7.780,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	4.053,74	0,00	4.053,74
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.014,26	0,00	62.373,76	8.640,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.616,76	1.939,12	0,00	7.555,88
6449	V	BRASIL - ICMS	105,55	0,00	0,00	105,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.549,19	0,00	0,00	124.549,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.377,89	0,00	0,00	92.377,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.993,03	0,00	0,00	8.993,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	408.080,64	0,00	0,00	408.080,64
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93	0,00	13.400,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.461.851,40	0,00	0,00	3.461.851,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.252.224,66	0,00	0,00	3.252.224,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	622.190,45	0,00	1.543,94	620.646,51
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	286.927,13	0,00	0,00	286.927,13
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.540.161,81	680.794,61	0,00	3.220.956,42
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	875.650,71	0,00	684,72	874.965,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.051,93	0,00	0,00	34.051,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.414,95	0,00	907.569,59	17.845,36
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	112.566,68	0,00	55.154,11	57.412,57
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	194.491,26	0,00	8.000,00	186.491,26
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.926.902,30	17.323,09	0,00	18.944.225,39
6734	V	CEF - QESE	17.117.464,87	0,00	1.232,00	17.116.232,87
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.782.724,61	0,00	0,00	22.782.724,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	6.878.808,71	0,00	555.988,62	6.322.820,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.831.061,21	0,00	57.000,00	3.774.061,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	148.276,46	0,00	0,00	148.276,46
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57	0,00	0,00	1.580.055,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	0,00	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.259.480,13	3.280,00	0,00	3.262.760,13
6864	V	CEF - DEVISA	540.195,32	0,00	4.182,02	536.013,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99	0,00	0,00	57.816,99
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.024.059,28	0,00	1.319.062,11	3.704.997,17
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.449.757,45	1.753.357,94	0,00	29.203.115,39
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.894.910,65	0,00	187.676,52	4.707.234,13
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.940.581,03	0,00	63.064,73	12.877.516,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	0,00	141.180,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	214.152,13	0,00	4.053,74	210.098,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	62.433,42	0,00	0,00	62.433,42
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.231,63	0,00	0,00	16.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.747.850,00	0,00	0,00	1.747.850,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			849.940.727,12	24.797.801,51	23.894.178,01	850.844.350,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						850.844.350,62

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
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 - PRINCIPAL	249.843,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.728,39
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.533,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.017,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.029,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.709,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	257.134,63
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.340,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	238,15
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	615,04
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	97,13
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	109.627,16
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.293,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	183.553,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.600,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.137,94
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.053,64
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.257,14
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.642,09
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.955,72
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.225,59
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.083,43
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	700,99
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	422,31
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.511,88
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.116,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.548,14
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.473,92
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,93
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.663,85
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	86,20
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	8.072,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.983,10
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	105,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,57
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,33
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,25
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	885,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	64.477,95
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.897,48
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.801,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.499,26
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.235,67
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	249,07
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	358,15
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	943,58
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.862,08
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.782.098,20
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	311,69
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.381,99
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	420,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.200,32
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.310,50
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	400,58
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.094,85
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,68
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.997,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	110,53
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.995,24
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.339.471,75
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-867.894,34
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-9.470,04
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	47.350,21
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	163.288,67
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.657,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	680.794,61
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.280,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	258,60
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,35
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.755,66
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,81
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	428,81
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,60
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.791,62
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	87.328,81
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.354,51
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.941,87
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	289,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.094,76
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.981,44
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.799,03
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	646,08
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	165,42
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	664,51
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.026,63
		TOTAL	7.463.287,18

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.524,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.575,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	204.573,38
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	62,75
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	5,23
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,46
		TOTAL	223.675,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.686.962,66

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/11	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	170049	3.270,00
22/11	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	169325	177.550,00
66/1	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	170037	1.065.593,49
300/11	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	169684	1.200,00
306/12	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	169888	600,00
1150/6	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	170032	1.299.559,34
1252/10	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	169143	2.817,50
1680/12	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	169231	1.900,00
1681/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	169234	1.900,00
1683/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	169798	800,00
1685/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	169893	2.000,00
1687/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	169782	2.500,00
1688/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	169933	2.000,00
1690/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	169975	1.900,00
1691/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	169930	1.500,00
1717/21	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	169624	3.172,69
2839/16	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169168	56.047,50
2840/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169984	40.573,76
2842/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169711	17.400,00
2844/2	2023	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169714	4.400,00
2946/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	170019	1.500,00
2947/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	169225	1.500,00
2948/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	169237	1.500,00
2985/10	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	170025	360.046,92
3392/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	169222	1.900,00
3395/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	169228	1.900,00
3483/16	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	169995	332,99
8087/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	169218	3.000,00
8088/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	169741	1.900,00
8436/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	169972	1.500,00
8662/10	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169962	3.850,00
13145/12	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	169998	2.087,21
14767/11	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170001	2.033,39
14843/9	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169848	100.000,00
14844/8	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169841	807.566,72
15288/5	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	169145	1.107,83
15366/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	169860	-2.550,00
15366/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	169858	-5.230,00
15586/5	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	169120	6.672,00
15598/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	169114	2.000,00
15613/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	169501	2.270,00
15614/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	169766	2.270,00
17218/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	169163	30.695,60
17318/1	2023	15.452	3.3.90.39.48	15195	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	169929	6.250,00
17895/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	169110	24.186,80
17896/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	169111	5.212,20
18009/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	169612	13.400,00
18192/4	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	169112	32.567,80
18193/4	2023	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	169113	16.185,60
19036/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	170022	1.500,00
19110/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	169132	1.505,28
19205/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	169253	1.756,00
19404/2	2023	10.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	169248	44.000,00
19426/1	2023	26.452	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	169665	66.000,00
19463/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169339	958,00
19464/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169340	780,00
19465/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169341	23.421,44
19466/1	2023	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169343	3.900,00
19485/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	169133	7.495,20
20162/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169350	7.348,64
20163/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169352	4.030,00
20164/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169357	575,00
20167/1	2023	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169359	400,00
20169/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169360	18.124,00
20170/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169362	8.450,00
20192/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169364	26.355,52
20193/1	2023	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169365	10.830,30
20200/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169978	4.560,00
20577/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	169582	800,00
21110/1	2023	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	169496	2.430,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21391/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	169204	25,40
21723/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	169409	532,50
21878/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170004	4.668,57
21986/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	169602	1.129,00
22126/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	169609	1.320,00
22550/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	169949	8.867,50
22550/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	170039	40.728,18
22601/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	169904	60.000,00
22757/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	169969	30.600,00
22770/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169981	2.800,00
23345/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	169907	-400,00
23345/2	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	169908	213,25
23346/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	169911	-1.000,00
23346/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	169912	971,56
23371/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169243	55,50
23377/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	169647	10.333,32
23444/2	2023	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	169140	910,00
23445/2	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	169421	1.232,00
23485/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169728	2.743,15
23596/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT	169240	13,03
23673/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	169920	-2.200,00
23673/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	169921	872,80
23676/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	169924	-800,00
23676/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	169925	315,15
23707/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169178	256.501,03
23708/5	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169185	280.590,00
23708/6	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169192	35.532,00
23708/7	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169207	153.220,00
23764/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	169126	1.570,00
23909/1	2023	27.812	3.3.90.30.31	26870	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPORO LTD	169147	14.000,00
24028/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	169606	1.320,00
24103/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	169556	7.104,00
24218/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	169153	331,00
24221/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	169607	2.640,00
24226/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	169915	-1.160,00
24226/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	169916	735,18
24289/3	2023	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169131	1.330,00
24314/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170007	5.023,36
24316/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	169961	10.414,68
24319/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	169277	29.760,00
24322/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	169517	7.992,00
24324/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	169310	972,00
24332/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	169896	-1.000,00
24332/2	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	169897	200,40
24333/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	169900	-500,00
24333/2	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	169901	444,30
24365/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	170038	1.576,80
24435/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	169545	473,50
24436/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	169562	1.785,00
24438/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	169521	2.971,08
24559/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	169587	2.001,00
24560/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	169760	8.030,75
24569/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	169626	742,00
24581/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	169346	1.919,08
24583/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	169615	3.520,00
24615/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169967	30.639,00
24643/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	169139	75.515,81
24865/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169994	3,88
24950/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	169258	2.392,00
25004/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	169608	2.640,00
25805/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	8153	ACACIO BITTO - ME	169138	44,40
25806/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	169141	464,60
25847/1	2023	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	169150	4.908,45
25848/1	2023	12.365	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	169144	3.083,00
25849/1	2023	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	169158	536,74
25866/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169968	22.051,00
25977/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	169936	564,17
26023/1	2023	08.244	3.3.90.39.42	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	169142	42.962,88
26055/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169709	1.982,60
26056/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169754	5.814,30
26057/1	2023	10.122	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169738	27.170,00
26058/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169732	52.830,00
26084/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38272	SKINA DA GULA LANCHONETE E RESTAURA	169834	57.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26084/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38272	SKINA DA GULA LANCHONETE E RESTAURA	170030	-57.000,00
26084/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38272	SKINA DA GULA LANCHONETE E RESTAURA	170031	57.000,00
26145/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	169512	4.680,00
26151/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	169765	698,40
26206/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169580	3.990,00
26208/1	2023	10.122	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169715	40,00
26209/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169719	214,00
26210/1	2023	10.122	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169724	31.549,08
26439/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169474	10.015,00
26653/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38351	ALINE MARINS MANFRIM	169634	8.000,00
26685/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170010	1.917,82
26689/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	169952	9.997,50
26700/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	169134	6.238,77
26706/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170013	16.382,33
26733/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	169960	25.906,00
26737/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169979	5.201,92
26738/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169983	520,00
26739/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169982	4.680,00
26740/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169989	8.000,00
26741/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169980	1.950,00
26798/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169489	2.993,00
26804/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	169336	37.643,76
26810/1	2023	27.812	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169990	1.085,00
26811/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	169807	7.459,55
26812/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169992	4.225,00
26813/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169993	2.679,95
26817/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	170042	25.016,00
26818/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	169937	43.400,00
26821/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	169940	21.300,00
26823/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169735	1.820,00
26824/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37932	PEDRO DA SILVA COSTA	169955	1.300,00
26826/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21875	GUSTAVO SCARANELO PAULA PENTEADO 30	169759	1.300,00
26879/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169991	975,00
26890/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38357	RODRIGO SANDANIEL DE MORAES	169959	6.650,00
26908/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38341	MARIELLE DE SOUZA CECCONELLO THORNS	169947	4.000,00
26910/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38338	MARCELO CONFORTO	169946	1.500,00
26934/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	169214	294,00
26937/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	169215	363,00
26938/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	169216	772,00
27060/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	169197	66.210,15
27066/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	169772	25.243,00
27088/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	169146	26.319,86
27089/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	169433	5.937,00
27090/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	169463	20.237,30
27091/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	169436	2.565,96
27092/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	170016	1.128,26
27108/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	169175	2.317,00
27114/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	169948	1.010,00
27146/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	169217	112,30
27292/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	169943	19.000,00
27294/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	169944	2.600,00
27298/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	169945	266.560,00
27459/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	169495	3.000,00
27481/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38380	REINALDO WILLAMS SILVA DOS ANJOS	169956	2.420,00
27510/1	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169692	117.070,00
27511/1	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169605	4.182,02
27512/1	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169702	25.092,11
27513/1	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169670	131.218,61
27514/1	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169601	57.073,73
27515/1	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	169697	16.728,07
27562/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	169919	234,77
28296/1	2023	04.122	3.3.90.31.00	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	169928	900,28
						TOTAL	6.774.049,56

Extra-Orçamentárias

104769/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	169534	9.289,60
						TOTAL	9.289,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.783.339,16

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA