## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 12.340.833,85 | Despesas Orçamentárias | 2.659.922,82 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 374.808,33 | Despesas ExtraOrçamentárias | 127.103,77 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 49.339.716,35 | Depositos em Bancos | 59.268.331,94 |
| SOMA | 62.055.358,53 | SOMA | 62.055.358,53 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 62.055.358,53 | TOTAL | 62.055.358,53 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 140.558,49 | 140.558,49 | 36.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 8.400,35 | 761,61 | 0,00 | 9.161,96 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 918.894,89 | 443.663,28 | 1.089.903,77 | 272.654,40 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 214.521,97 | 227.818,14 | 440.000,00 | 2.340,11 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 25.765,70 | 131.130,41 | 155.000,00 | 1.896,11 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 447,38 | 6.697.643,95 | 6.697.643,95 | 447,38 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 70.507,71 | 0,00 | 0,00 | 70.507,71 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 25,69 | 1.818,00 | 1.799,82 | 43,87 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 400,90 | 0,00 | 0,00 | 400,90 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 7.831.668,33 | 7.831.668,33 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 621,38 | 621,38 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 11.771,22 | 11.771,22 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 3.188.195,09 | 3.188.195,09 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 12.222,04 | 302.313,32 | 300.000,00 | 14.535,36 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 285.005,07 | 285.005,07 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 220.255,65 | 140.558,49 | 0,00 | 360.814,14 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 102.945,86 | 0,00 | 0,00 | 102.945,86 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 107.382.378,83 | 6.690.443,95 | 0,00 | 114.072.822,78 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 372,55 | 0,00 | 0,00 | 372,55 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 3.674,24 | 1.799,82 | 0,00 | 5.474,06 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 49.894,66 | 0,00 | 0,00 | 49.894,66 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.488,90 | 0,00 | 0,00 | 2.488,90 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 264.011,49 | 0,00 | 0,00 | 264.011,49 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 72.461,15 | 0,00 | 71.123,91 | 1.337,24 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 200.687,52 | 0,00 | 621,38 | 200.066,14 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 3.436,48 | 0,00 | 0,00 | 3.436,48 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 5.393,47 | 8.795,59 | 0,00 | 14.189,06 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.525.783,48 | 0,00 | 0,00 | 8.525.783,48 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 536.104,59 | 0,00 | 0,00 | 536.104,59 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 715.944.870,57 | 2.000.000,00 | 976.086,71 | 716.968.783,86 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.849.307,83 | 0,00 | 0,00 | 2.849.307,83 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 146.828,74 | 0,00 | 142.000,49 | 4.828,25 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 171.008,24 | 0,00 | 139.979,73 | 31.028,51 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 185,64 | 10.241,85 | 10.221,85 | 205,64 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 3.700,40 | 0,00 | 3.700,40 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 56.703,36 | 0,00 | 56.703,36 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 243.872,74 | 0,00 | 243.872,74 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 12.062,36 | 0,00 | 12.062,36 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 7.363,00 | 0,00 | 7.363,00 | 0,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 3.118.513,31 | 3.118.513,31 | 0,00 |
| 4597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 30.276,92 | 0,00 | 30.276,92 | 0,00 |
| 4637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 65.387,29 | 0,00 | 0,00 | 65.387,29 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 1.694.652,74 | 1.694.652,74 | 0,00 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.570,66 | 2.570,66 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 2,82 | 8.917,10 | 0,00 | 8.919,92 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 139.724,21 | 0,00 | 139.724,21 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 448,32 | 60.697,24 | 60.628,36 | 517,20 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 4.409,20 | 4.409,20 | 0,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 119.903,77 | 119.903,77 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 2.270,00 | 3.410.694,08 | 3.410.694,08 | 2.270,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.473,82 | 0,00 | 1.473,82 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 2.531.428,71 | 2.386.186,76 | 145.241,95 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 110.991,67 | 0,00 | 110.991,67 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 4.215.785,82 | 4.215.785,82 | 0,00 |
| 4944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 227.601,57 | 0,00 | 227.601,57 | 0,00 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 0,00 | 2.054,50 | 2.042,50 | 12,00 |
| 4980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 784.222,22 | 0,00 | 759.000,00 | 25.222,22 |
| 4981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 3.311.313,28 | 0,00 | 3.311.313,28 | 0,00 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 15.105,39 | 10.221,85 | 0,00 | 25.327,24 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 257,54 | 334,66 | 0,00 | 592,20 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 114.413,74 | 0,00 | 0,00 | 114.413,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 113.788,17 | 0,00 | 3.700,40 | 110.087,77 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 118.869,76 | 0,00 | 0,00 | 118.869,76 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11.349,74 | 1.641,28 | 6.450,00 | 6.541,02 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 161.992,48 | 0,00 | 56.703,36 | 105.289,12 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 255.914,12 | 0,00 | 0,00 | 255.914,12 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.878,53 | 0,00 | 0,00 | 10.878,53 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.944.915,62 | 0,00 | 243.872,74 | 1.701.042,88 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 26.711,37 | 0,00 | 0,00 | 26.711,37 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 318.083,33 | 0,00 | 0,00 | 318.083,33 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 976,98 | 0,00 | 0,00 | 976,98 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 628.023,36 | 0,00 | 0,00 | 628.023,36 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.892,37 | 0,00 | 0,00 | 1.892,37 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 35.669,88 | 0,00 | 0,00 | 35.669,88 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.426,43 | 0,00 | 0,00 | 27.426,43 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 387.106,58 | 0,00 | 0,00 | 387.106,58 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.097,27 | 0,00 | 0,00 | 7.097,27 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 6.135.865,50 | 3.118.513,31 | 0,00 | 9.254.378,81 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.580,80 | 0,00 | 0,00 | 7.580,80 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 0,00 | 2.126,56 | 2.126,56 | 0,00 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 15.889,78 | 0,00 | 0,00 | 15.889,78 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 1.694.652,74 | 0,00 | 1.694.652,74 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.675,10 | 0,00 | 0,00 | 5.675,10 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.544,98 | 0,00 | 0,00 | 15.544,98 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 39.252,01 | 0,00 | 0,00 | 39.252,01 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 2.653,20 | 0,00 | 0,00 | 2.653,20 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 39.559,68 | 0,00 | 0,00 | 39.559,68 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 128.693,30 | 0,00 | 0,00 | 128.693,30 |
| 6653 | V | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 3.974,21 | 0,00 | 0,00 | 3.974,21 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 392.310,54 | 0,00 | 0,00 | 392.310,54 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.069,81 | 0,00 | 0,00 | 4.069,81 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 147.533,41 | 935,33 | 0,00 | 148.468,74 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.821.194,43 | 0,00 | 0,00 | 1.821.194,43 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 218.535,79 | 0,00 | 0,00 | 218.535,79 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.738,12 | 0,00 | 0,00 | 2.738,12 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 206.842,94 | 0,00 | 0,00 | 206.842,94 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 151.726,86 | 0,00 | 0,00 | 151.726,86 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 102.523,82 | 0,00 | 0,00 | 102.523,82 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.347.817,95 | 0,00 | 8.917,10 | 7.338.900,85 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 844.051,26 | 0,00 | 0,00 | 844.051,26 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 22.981.798,80 | 42.974,36 | 0,00 | 23.024.773,16 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 3.934.496,15 | 0,00 | 4.409,20 | 3.930.086,95 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.484.131,07 | 0,00 | 119.903,77 | 35.364.227,30 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 45.425,93 | 0,00 | 0,00 | 45.425,93 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 9.197.241,89 | 3.000.000,00 | 3.410.694,08 | 8.786.547,81 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.970.877,12 | 0,00 | 0,00 | 2.970.877,12 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 216.211,65 | 0,00 | 0,00 | 216.211,65 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.637.518,93 | 0,00 | 0,00 | 1.637.518,93 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 41.342,06 | 1.473,82 | 0,00 | 42.815,88 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.231.518,61 | 353,00 | 0,00 | 3.231.871,61 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 614.033,36 | 0,00 | 0,00 | 614.033,36 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 84.286,77 | 0,00 | 0,00 | 84.286,77 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.512.352,53 | 2.000.000,00 | 1.768.627,52 | 3.743.725,01 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 38.338.194,78 | 4.283,89 | 1.200.000,00 | 37.142.478,67 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.291.626,94 | 0,00 | 0,00 | 5.291.626,94 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.610.587,70 | 110.991,67 | 0,00 | 4.721.579,37 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 36.127,51 | 0,00 | 0,00 | 36.127,51 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 24.313.151,58 | 0,00 | 13.258,90 | 24.299.892,68 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 13.959,66 | 0,00 | 0,00 | 13.959,66 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 157.229,19 | 0,00 | 0,00 | 157.229,19 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 21.710,20 | 0,00 | 8.400,00 | 13.310,20 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 2.328.715,50 | 227.601,57 | 0,00 | 2.556.317,07 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 17.978,21 | 0,00 | 2.054,50 | 15.923,71 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.620.430,99 | 0,00 | 0,00 | 2.620.430,99 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 68.650,26 | 0,00 | 0,00 | 68.650,26 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 77.451,37 | 0,00 | 0,00 | 77.451,37 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 128.931,05 | 0,00 | 0,00 | 128.931,05 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.001.189,48 | 0,00 | 0,00 | 1.001.189,48 |
| 6977 | V | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 86.735,98 | 0,00 | 0,00 | 86.735,98 |
| 6978 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 508.630,55 | 0,00 | 0,00 | 508.630,55 |
| 6980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 1.890.015,21 | 759.000,00 | 0,00 | 2.649.015,21 |
| 6981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 1.229.467,92 | 3.311.313,28 | 0,00 | 4.540.781,20 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 6.068.505,19 | 0,00 | 0,00 | 6.068.505,19 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.037.037.897,11 | 59.268.331,94 | 49.339.716,35 | 1.046.966.512,70 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.046.966.512,70 |

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2024

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 | 230.824,50 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 27.597,16 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 10.195,02 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 29.490,69 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 5.465,01 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 20.588,49 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 282.304,45 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 593,34 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 25,64 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 194,67 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF | 1.388,09 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 17.359,91 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.324,10 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 34.301,79 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 102.430,72 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 193.498,60 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 5.882,09 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 13.492,32 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.837,92 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 8.425,37 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 6.065,29 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 201,61 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.237,60 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 201,62 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 17.846,00 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.304,22 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 3.967,04 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.000,79 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.990,86 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 5.674,60 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 109,20 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 33,68 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 10,67 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 36,33 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 3.536,00 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 113,81 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 66,21 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 228,70 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 60.044,09 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.773,76 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 5.811,47 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.045,30 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 3.320,49 |
| 59 | 1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM | 521,64 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 26,60 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 45,43 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 174,63 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 5.913,87 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 247,36 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.611,45 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 285,11 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 876,23 |
| 337 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI | -2.126,56 |
| 134 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 480,68 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 4.569,30 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 122,77 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.477,38 |
| 142 | 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS | 58,21 |
| 143 | 1.6.9.9.99.0.3.02.01.00 | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS | 13,39 |
| 152 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS | 1.818,00 |
| 162 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 2.024.404,87 |
| 163 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | 1.000,00 |
| 164 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 43.975,20 |
| 165 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 623.650,79 |
| 166 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 60.000,00 |
| 167 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 290.599,23 |
| 168 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 500.000,00 |
| 169 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 170 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 137.800,00 |
| 171 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 17.520,00 |
| 364 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - ONCOLOGIA | 471.576,83 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 199 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.668.846,70 |
| 200 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1.533.769,34 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 155.243,10 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -31.048,62 |
| 203 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 162.821,63 |
| 204 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -32.564,33 |
| 210 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 844.092,74 |
| 211 | 1.7.2.4.51.0.1.01.02.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM | 562.700,00 |
| 417 | 1.7.2.4.51.0.1.01.03.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP | 287.860,00 |
| 221 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 884,00 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 3.118.513,31 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 353,00 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 381,46 |
| 233 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 132,60 |
| 244 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 212,16 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,96 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.346,89 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,09 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 800,79 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 0,20 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.447,58 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 70.939,09 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 875,83 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 30.298,70 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | -101.073,22 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.786,36 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 935,33 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -4.201.222,85 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 576,81 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 81,56 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 239,60 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 1.660,09 |
| | | TOTAL | 12.340.833,85 |

## Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 188.274,77 |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 7.200,00 |
| 5896 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHABIT | 119.903,77 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 21,98 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 1,57 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 6.540,76 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 539,00 |
| 5337 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 3.828,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 48.498,48 |
| | | TOTAL | 374.808,33 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.715.642,18

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 24764 | ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS | 167447 | 2.824,00 |
| 218/19 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 167558 | 563,03 |
| 386/10 | 2024 | 16.482 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 167647 | 1.256,88 |
| 450/5 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 167708 | 225,87 |
| 2157/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 17917 | ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO | 167543 | 2.000,00 |
| 2158/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 18602 | EDSON PEREIRA | 167599 | 2.000,00 |
| 2159/9 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 27469 | ELIANA MOARAIS SILVA | 167626 | 1.900,00 |
| 2161/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26430 | FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS | 167648 | 2.000,00 |
| 2162/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24629 | GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS | 167658 | 2.000,00 |
| 2164/11 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26457 | JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES | 167665 | 1.000,00 |
| 2165/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26016 | JONAS ANHAIA | 167669 | 2.500,00 |
| 2166/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26632 | JULIO CESAR NARDY AGUIAR | 167677 | 3.400,00 |
| 2167/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 17935 | KARINA FERNANDA PARISOTO | 167681 | 2.000,00 |
| 2168/9 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 19876 | KAUANA AGUIAR TEIXEIRA | 167684 | 1.500,00 |
| 2169/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26972 | THALITA GONÇALVES DIAS | 167719 | 1.900,00 |
| 2170/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 24632 | LAZARO PREVITALE JUNIOR | 167690 | 1.000,00 |
| 2171/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 26431 | TALITA ALVES DE OLIVEIRA | 167710 | 1.200,00 |
| 2385/10 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 167453 | 4.030,50 |
| 2558/10 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 22552 | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL | 167588 | 1.500,00 |
| 2753/9 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 27654 | THAINA VITORIA LIMA | 167713 | 3.300,00 |
| 2754/9 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 38679 | GUILHERME DA SILVA SANTOS | 167661 | 1.200,00 |
| 4122/9 | 2024 | 10.305 | 3.3.90.36.15 | 17628 | ELOADIR LAZARO SALA | 167367 | 5.296,50 |
| 4235/9 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 38750 | GABRIELA TURINA BRAGA ZANI | 167651 | 1.900,00 |
| 4622/25 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 167458 | 38,18 |
| 4625/8 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 38796 | GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK | 167373 | 1.075,00 |
| 4877/9 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 167443 | 30.103,13 |
| 6348/7 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 38859 | DEEP SKY ENERGIA LTDA | 167396 | 405.589,14 |
| 6420/9 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 167654 | 3.545,76 |
| 6421/9 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 167520 | 3.545,76 |
| 6422/10 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 167718 | 6.791,66 |
| 6581/8 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.48.99 | 38908 | FELIPE PEREIRA SALVATERRA | 167643 | 2.500,00 |
| 6701/9 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 19273 | CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA | 167446 | 6.453,38 |
| 9410/7 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 19273 | CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA | 167454 | 778,22 |
| 10296/6 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 167676 | 2.252,17 |
| 10395/6 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 167445 | 32.407,40 |
| 10396/6 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 167442 | 32.407,40 |
| 10578/9 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167384 | 1.500,00 |
| 10844/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 24198 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE | 167499 | 5.160,00 |
| 10860/8 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167457 | 2.552,30 |
| 11529/3 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 38740 | LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 167687 | 8.307,24 |
| 12274/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 10188 | LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA | 167693 | 900,00 |
| 12316/22 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 167374 | 234,00 |
| 12316/46 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 167379 | 468,00 |
| 12660/4 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 82 | ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA | 167448 | 1.412,00 |
| 12688/2 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 19726 | INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME | 167122 | -145.241,95 |
| 13091/6 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 167459 | 1.656,00 |
| 13809/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26955 | ILZA MARA SALES DIAS | 167449 | 3.102,75 |
| 13817/7 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167385 | 600,00 |
| 13900/4 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 24198 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE | 167502 | 11.081,10 |
| 13950/3 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.51.91 | 38859 | DEEP SKY ENERGIA LTDA | 167398 | 122.678,19 |
| 14199/9 | 2024 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 167372 | 408.917,08 |
| 15019/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 19787 | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S | 167450 | 8.812,65 |
| 15769/2 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 38589 | EXTRAMIX CONCRETO LTDA | 167630 | 67.200,00 |
| 16176/2 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 167467 | 33.240,00 |
| 16262/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L | 167451 | 8.359,36 |
| 16452/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 167455 | 441,18 |
| 16459/2 | 2024 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 167642 | 25.000,00 |
| 16527/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167366 | 7.962,40 |
| 16558/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 23397 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S | 167468 | 1.092,00 |
| 16561/5 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 24198 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE | 167504 | 1.950,00 |
| 16562/3 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 24198 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE | 167511 | 927,10 |
| 16743/2 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 167471 | 4.740,00 |
| 16744/3 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 167476 | 15.050,00 |
| 16793/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 38258 | MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI | 167701 | 27.807,50 |
| 16821/5 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 167603 | 5.290,00 |
| 16873/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 8699 | VITORIA HOTEIS LTDA | 167264 | 8.400,00 |
| 16930/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 31440 | LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA | 167696 | 7.800,00 |
| 16963/3 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167456 | 9.030,70 |
| 17502/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 167673 | 2.442,90 |
| 17582/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.60 | 27025 | 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 167436 | 202,50 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17587/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167387 | 1.140,00 |
| 17707/10 | 2024 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 167707 | 37.665,00 |
| 17717/1 | 2024 | 22.661 | 3.3.90.30.07 | 39630 | CAFÉ COLISEU LTDA | 167563 | 581,00 |
| 17721/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 167444 | 11.515,44 |
| 17731/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167389 | 720,00 |
| 17826/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 38589 | EXTRAMIX CONCRETO LTDA | 167634 | 14.000,00 |
| 17826/2 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 38589 | EXTRAMIX CONCRETO LTDA | 167638 | 14.000,00 |
| 17926/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 39927 | DISTRIBUIDORA AM CONCERTINAS LTDA | 167578 | 6.240,00 |
| 17972/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 167452 | 7.363,00 |
| 18016/1 | 2024 | 15.452 | 4.4.90.51.91 | 38859 | DEEP SKY ENERGIA LTDA | 167401 | 567.141,20 |
| 18149/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 167629 | 6.425,03 |
| 18151/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L | 167664 | 15.723,98 |
| 18164/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 38258 | MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI | 167702 | 997,35 |
| 18177/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 167469 | 92.298,00 |
| 18405/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 167495 | 6.993,00 |
| 18406/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 167391 | 449,20 |
| 18453/1 | 2024 | 08.241 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 167347 | 1.634,00 |
| 18459/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 167441 | 2.124,20 |
| 18466/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 167484 | 16.739,00 |
| 18478/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA | 167465 | 43.670,00 |
| 18479/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA | 167466 | 117.004,30 |
| 18482/5 | 2024 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 167722 | 24.127,26 |
| 18637/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME | 167491 | 586,26 |
| 18642/1 | 2024 | 04.131 | 3.3.90.30.07 | 38258 | MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI | 167703 | 1.212,00 |
| 18711/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 26155 | MUNDIAL RESOLUCOES COM. E SERVIÇOS | 167470 | 34.000,00 |
| 18713/1 | 2024 | 08.241 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 167347 | 408,50 |
| 18714/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 167554 | 817,00 |
| 18720/3 | 2024 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 167725 | 52.713,00 |
| 18814/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22757 | JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA - | 167668 | 17.122,00 |
| 18911/1 | 2024 | 27.813 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 167593 | 11.487,00 |
| 18954/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 167351 | 17.654,00 |
| 18965/1 | 2024 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 167568 | 100.120,80 |
| 18967/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 167726 | 36.160,00 |
| 18968/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 167434 | 37.167,35 |
| 18969/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 167435 | 2.901,43 |
| 18970/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 39908 | DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 167412 | 4.238,20 |
| 18971/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 39908 | DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 167433 | 56.000,60 |
| 18987/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 167608 | 4.788,00 |
| 18988/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 167614 | 10.580,00 |
| 18989/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 167620 | 3.852,00 |
| 19000/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.99 | 40041 | ALCIONE DOS SANTOS PALHARES | 167537 | 500,00 |
| 19001/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 40041 | ALCIONE DOS SANTOS PALHARES | 167539 | 1.500,00 |
| 19017/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 167575 | 181,89 |
| 19018/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA | 167572 | 181,89 |
| 19478/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 39050 | GEARFF ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPR | 167657 | 1.272,64 |
| 19491/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40057 | RENAN BERGAMO | 167706 | 1.163,03 |
| 19496/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40058 | MURILO MEIRA VERGNIANO | 167704 | 1.310,47 |
| 19504/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40059 | ELAINE CRISTINA FORNAZIERO OGASSAWA | 167625 | 894,34 |
| 19511/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40060 | MANOEL CANUTO DOS SANTOS JUNIOR | 167699 | 3.715,10 |
| 19515/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 30462 | ORION FERRAMENTAS LTDA | 167705 | 1.991,65 |
| 19516/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40061 | FERNANDO MONTEIRO SIQUEIRA | 167646 | 1.138,78 |
| 19517/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40062 | JOSE REGINALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | 167672 | 748,84 |
| 19518/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 40063 | MARCUS VINICIUS XAVIER | 167700 | 1.938,06 |
| 19683/1 | 2024 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 167717 | 1.342,40 |
| 19696/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 167709 | 451,74 |
| 19755/1 | 2024 | 06.181 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 167512 | 23,55 |
| 19928/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.93.02 | 19345 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 167296 | 28.150,36 |
| | | | | | | TOTAL | 2.659.922,82 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105484/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 40067 | ALABIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 167527 | 7.200,00 |
| 105504/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 39848 | OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENT | 167358 | 119.903,77 |
| | | | | | | TOTAL | 127.103,77 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.787.026,59

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 de Novembro de 2024

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 APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**