CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.251.404,70	Despesas Orçamentárias	11.727.866,75
Receitas ExtraOrçamentárias	490.953,50	Despesas ExtraOrçamentárias	1.840.073,94
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.960.827,44	Depositos em Bancos	22.135.244,95
SOMA	35.703.185,64	SOMA	35.703.185,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.703.185,64	TOTAL	35.703.185,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	111.682,47	111.682,47	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	260.495,85	314.420,81	0,00	574.916,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.164,26	983.435,08	1.010.000,00	8.599,34
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	410.015,47	10.169,07	0,00	420.184,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	3.178.764,38	3.178.764,38	4.986,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	1.544.678,02	1.529.231,27	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	13.961,93	1.516.470,88	1.516.414,31	14.018,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.338,01	14.338,01	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.029.211,43	9.029.211,43	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.794,32	134.083,80	132.369,44	28.508,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	106.839,21	106.839,21	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.120,05	111.682,47	0,00	117.802,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.096.849,65	902.053,49	0,00	127.998.903,14
6401	M	BRASIL - FPM	136,38	295,69	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	25.021,41	0,00	0,00	25.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.510.831,16	0,00	1.509.399,30	1.431,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	225.587,33	0,00	223.874,38	1.712,95
6546	M	BRASIL - IPVA	202.127,81	0,00	0,00	202.127,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	71.043,95	0,00	0,00	71.043,95
6554	M	BRASIL - IPVA	39.101,36	11.470,41	0,00	50.571,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	711.741.458,89	0,00	8.012.824,71	703.728.634,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.202.774,66	132.369,44	0,00	1.335.144,10
6812	M	CEF - IPVA	378.010,91	85.471,37	0,00	463.482,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	320,64	5.789,93	5.769,93	340,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,33	0,00	490,98	92,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.150,00	58,40	18.150,00	58,40
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	47,41	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	566,80	16.699,01	585,75	16.680,06
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.980,92	1.262,71	1.980,92	1.262,71
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	925,00	0,00	765,00	160,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	266.067,05	266.067,05	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	117.673,73	75.000,00	117.670,91	75.002,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	13.199,20	0,00	13.199,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	50.683,52	58,40	50.739,10	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	820,80	129.353,83	127.768,65	2.405,98
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.056.012,10	1.056.012,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	621.249,12	621.249,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	10.460,40	260,40	10.200,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.460,90	11.460,90	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	154.716,61	154.716,61	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	284.222,22	0,00	0,00	284.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.528,53	5.769,93	0,00	47.298,46
6449	V	BRASIL - ICMS	917,43	0,00	0,00	917,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	971.652,15	0,00	0,00	971.652,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.140,65	0,00	58,40	254.082,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.318.992,44	0,00	16.680,06	2.302.312,38
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	331.249,73	0,00	1.262,71	329.987,02
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.554,31	0,00	0,00	426.554,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.705.370,62	266.067,05	0,00	13.971.437,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	686.245,87	0,00	0,00	686.245,87
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.701.395,54	0,00	0,00	1.701.395,54
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	152.912,87	0,00	0,00	152.912,87
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.782.720,74	58,40	58,40	10.782.720,74
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.214.662,06	0,00	88.289,37	22.126.372,69
6734	V	CEF - QESE	4.573.417,45	793.612,38	0,00	5.367.029,83
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	7.101.829,73	0,00	621.202,97	6.480.626,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.107.199,15	0,00	2.740,00	3.104.459,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.179,72	0,00	0,00	220.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.166.188,12	260,40	0,00	3.166.448,52
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	0,00	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.150.182,51	0,00	9.960,00	3.140.222,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.292.588,23	0,00	0,00	37.292.588,23
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.347.178,40	136.064,89	0,00	24.483.243,29
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.062.179.959,68	22.135.244,95	29.960.827,44	1.054.354.377,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.054.354.377,19

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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	219.827,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.252,86
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.365,88
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.089,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.196,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.583,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	659.742,04
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.495,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	416.645,66
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.375,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.680,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	169.390,74
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	609.830,79
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.434,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.571,53
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.479,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.272,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.286,25
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.475,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	25,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.390,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.603,41
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.420,57
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	669,39
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.309,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.955,77
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	50,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,83
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,89
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	98,00
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,96
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	71,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.786,99
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	811,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.886,36
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.247,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.304,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	191,72
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	125,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	200,74
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.153,94
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	148,55
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	636,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	97,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	282,50
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,52
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,59
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.210,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	14.341,35
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.801,93
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.544.678,02
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-308.935,58
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	7.071,58
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.414,31
440	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	SUS AP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS eMULTI	31.000,00
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.056.012,10
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.177,22
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.235,44
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	266.067,05
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	260,40
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	114,28
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.936,08
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	41,02
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.086,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,35
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,32
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.850,26
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,23
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.854,39
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	980,74
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.694,17
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.095,99
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.386,57
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.010,98
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	961,60
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	421,52
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.278,13
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
		TOTAL	5.251.404,70

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.553,69
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	47,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.278,61
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	479.295,28
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,80
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,57
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,14
		TOTAL	490.953,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.742.358,20

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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
54/10	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154173	7.940,00
121/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	154213	490,98
124/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154339	-75.000,00
136/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154349	22.535,00
137/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154343	1.000,00
138/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154341	765,00
155/98	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	154247	116,48
155/99	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	154250	202,04
155/100	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	154253	294,80
197/19	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	154300	2.074.224,74
201/47	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154261	1.548,79
449/9	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154173	360,00
451/6	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	154259	17.734,47
452/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	154264	3.700,00
598/9	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	154362	2.454,80
602/10	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	154313	59.280,00
603/10	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	154244	98.688,80
604/10	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	154245	27.470,00
820/23	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	154384	547,56
1273/8	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	154354	355,00
2212/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	154133	468,90
2416/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	154340	-10.200,00
2667/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	153831	833,60
4124/10	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	154072	6.420,08
4344/105	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154098	288,00
4459/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	154347	355,00
5079/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154350	77.408,06
6760/18	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	153926	9.357,14
6761/17	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	153929	2.728,55
7411/3	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	154246	12.000,00
8595/5	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	154368	3.634,05
8606/5	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	153917	15.555,84
8658/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	153833	2.500,80
9280/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	154134	1.042,00
9659/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	154140	322,50
10492/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	154374	706,00
10655/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	154160	2.148,08
10659/2	2024	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153956	852,24
10660/2	2024	10.301	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	154145	1.017,86
10796/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	154348	706,00
12215/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	154077	800,00
12316/11	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154088	117,00
12316/14	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154093	331,80
12316/23	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154108	468,00
12316/24	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154113	585,00
12316/25	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154103	994,50
12316/26	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	154118	643,50
12532/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	153780	425,60
12535/3	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154420	152,00
12536/3	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154410	1.672,00
12545/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	153789	1.618,80
12557/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154123	881,60
12563/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154128	190,00
12569/3	2024	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	153796	410,40
12574/3	2024	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	153816	699,20
12576/1	2024	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154415	60,80
12652/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	39444	JOSE PAZ DA SILVA	154352	355,00
12989/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	154256	12.403,83
13020/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	153839	11.253,60
13230/3	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	154208	5.534,28
13997/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	154150	2.600,00
14065/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	154391	18.150,00
14199/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	153948	270.091,29
14326/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	154310	24.700,00
14327/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154323	54.400,00
14327/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154326	27.200,00
14327/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154320	27.200,00
14328/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154314	18.350,00
14328/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154317	36.700,00
14328/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154329	18.350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14435/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	154050	464,00
14463/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	153844	1.094,10
14625/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154292	2.742,30
14679/2	2024	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	154289	1.582,50
14771/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	154344	1.305,60
14796/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	153573	-500,00
14796/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	153574	250,00
14797/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	153577	-1.500,00
14797/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	153578	249,10
14818/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	153581	-6.972,00
14818/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	153582	6.925,85
14877/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	153566	-300,00
14878/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	153569	-700,00
14878/2	2024	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	153570	536,17
14938/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	153882	552,00
15023/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	154345	320,00
15782/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153962	5.509,00
15783/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153969	1.790,00
15785/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153978	9.786,24
15808/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	153896	10.000,00
15814/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	153921	394,00
15903/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	154061	4.600,00
15942/1	2024	08.244	3.3.90.31.00	39733	FRANCISCO JAVIER AGUERO CANTERO	153777	1.350,00
15963/6	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	154269	7.745,00
16008/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	154066	225,00
16010/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	153907	201,60
16015/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	154083	1.250,10
16043/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	153932	720,00
16063/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	154241	349,60
16112/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	39764	CAMILLA DALL IGNA	154260	3.605,00
16128/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	153951	6.070,80
16132/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	153939	991,20
16359/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	154377	19,24
16412/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	154401	12.320,00
16413/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	154055	9.721,60
16414/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	154396	2.598,40
16415/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	154407	6.552,00
16416/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	154406	3.950,00
16461/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154171	157.399,72
16462/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154172	105.000,00
16486/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	153773	1.040,00
16497/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37840	RONALDO TEODORO DE OLIVEIRA	154355	355,00
16498/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	154375	355,00
16499/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39819	MARCOS AURELIO DOMINGOS	154353	355,00
16500/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39820	EDINALDO DA SILVA BRANDAO	154351	355,00
16502/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154270	3.584.830,94
16502/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	154275	3.672.031,60
16506/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	154266	2.092,80
16507/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	154267	467,40
16509/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154293	21.500,00
16513/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	154294	4.840,20
16520/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	154265	1.074,00
16528/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	153875	163.500,00
16588/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153985	296,99
16589/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	154155	202,50
16590/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153992	202,50
16616/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	154135	3.540,00
16734/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	154409	1.375,50
16736/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	154082	1.375,50
16786/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	154342	13.199,20
16791/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154305	2.679,84
16802/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	154219	63.471,25
16803/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	154214	63.937,40
16813/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	154346	355,32
16846/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	153848	1.250,40
16861/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	154332	2.970,90
16947/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	154071	12.750,00
17005/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	154268	9.838,50
17478/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	50.765,66
17479/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	1.294,13
17480/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	14.494,42
17481/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	23.688,61
17482/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	50.871,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17483/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	31.149,66
17484/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	8.317,72
17485/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	6.147,11
17486/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	5.776,52
17487/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	50.397,95
17488/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	24.717,36
17489/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	9.964,97
17490/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	13.415,47
17491/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	16.435,60
17492/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	9.274,79
17493/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	21.186,84
17494/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	4.205,91
17495/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	7.172,77
17496/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	9.716,58
17497/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	1.941,19
17498/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	6.100,05
17499/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	16.729,60
17500/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	23.570,76
17501/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154182	20.982,92
17604/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	154165	704,00
17648/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	153950	4.027,00
17690/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	153998	2.685,00
17691/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	154043	2.736,00
17706/5	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	154337	40.960,00
17706/6	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	154338	47.360,00
17707/5	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154306	28.820,70
17707/6	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154307	28.764,90
17728/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	154298	3.500,00
17732/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	154170	9.960,00
17733/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	153860	2.035,00
17734/1	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	153870	11.000,00
17777/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	154299	8.000,00
17819/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37929	EDSON DE OLIVEIRA SOUSA	154280	17.832,29
17820/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37929	EDSON DE OLIVEIRA SOUSA	154283	2.838,00
17821/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27715	30.628.511 GISLAINE DA SILVA VIEIRA	154224	3.500,00
17822/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	154286	3.500,00
17852/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	154408	22.000,00
17854/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	154060	39.000,00
17973/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	154356	7.742,00
17974/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	153778	350,00
18015/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	154225	39.720,00
18036/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	154295	29.800,00
18037/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	154229	3.548,00
18063/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154308	153,00
18064/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	154309	336,64
18072/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	154233	28.420,00
18073/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	154237	6.624,00
18090/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	154287	2.500,00
18091/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	154288	2.500,00
						TOTAL	11.727.866,75

Extra-Orçamentárias

105156/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154173	4.565,00
105215/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154207	157.187,73
105227/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154179	780,90
105228/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154179	65,02
105229/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154179	130,12
105297/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154173	1.677.345,17
						TOTAL	1.840.073,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.567.940,69

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Outubro 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