CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.409.529,71	Despesas Orçamentárias	15.939.907,70
Receitas ExtraOrçamentárias	551.819,90	Despesas ExtraOrçamentárias	299.193,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.986.384,49	Depositos em Bancos	63.708.632,89
SOMA	79.947.734,10	SOMA	79.947.734,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.947.734,10	TOTAL	79.947.734,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.725,80	821.068,77	821.000,00	51.794,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.550,56	30.144,49	14.333,62	173.361,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.288.998,72	1.761.498,95	1.176.813,47	1.873.684,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.489.585,27	4.249.258,97	5.695.000,00	43.844,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	79.956,29	206.820,41	280.000,00	6.776,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.896,52	5.368.635,35	5.367.920,75	4.611,12
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	0,00	0,00	92.617,84
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	7.525,73	7.450,49	75,24
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	0,00	0,00	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	262.000,00	262.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.932.497,08	3.932.497,08	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.067,10	3.067,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	14.507,22	14.507,22	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6,49	0,00	0,00	6,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	247.127,03	9.474.383,84	9.551.923,71	169.587,16
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.392,04	1.273.388,90	1.269.965,87	30.815,07
4812	M	CEF - IPVA	0,00	199.606,10	199.606,10	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.937.862,33	4.367.920,75	0,00	170.305.783,08
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	7.450,49	0,00	55.744,69
6404	M	BRASIL - ITR	82.520,31	0,00	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	106.570,77	0,00	104.171,67	2.399,10
6546	M	BRASIL - IPVA	130.708,06	0,00	3.067,10	127.640,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.580,32	0,00	0,00	41.580,32
6554	M	BRASIL - IPVA	8.812,62	8.538,67	0,00	17.351,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	198.086,23	0,00	0,00	198.086,23
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	453.618.436,75	0,00	116.311,00	453.502.125,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.391.083,02	6.384,00	0,00	3.397.467,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	301.751,25	24.965,87	0,00	326.717,12
6812	M	CEF - IPVA	223.755,66	89.684,88	0,00	313.440,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	620,37	3.933,12	3.888,12	665,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
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	1.019.401,57	0,00	90.859,25	928.542,32
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	194.249,61	0,00	194.249,61	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	10.102,49	9,84	10.071,35	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.627.870,32	1.627.870,32	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.302,02	1.001.950,00	1.014.980,74	271,28
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	24,00	0,00	0,00	24,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.098.080,22	0,00	0,00	1.098.080,22
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	6.440,00	600,00	7.040,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.282,77	115.730,69	115.564,55	3.448,91
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.122.165,80	2.122.165,80	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	53,59	1.301.151,86	1.301.205,45	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	114.954,36	114.954,36	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	507,92	507,92	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	655.662,00	655.662,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	18.389,51	18.389,51	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.001.869,30	10.001.829,86	39,44
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.360.227,91	1.360.227,91	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.453,50	2.453,50	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.819,00	3.888,12	0,00	51.707,12
6449	V	BRASIL - ICMS	848,84	0,00	443,66	405,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.037,39	0,00	0,00	130.037,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	0,00	0,00	15.443,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55	0,00	0,00	3.974.562,55
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	2.608.680,87	0,00	0,00	2.608.680,87
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	588.359,01	0,00	9,84	588.349,17
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	50.788,66	0,00	0,00	50.788,66
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	272.065,73	0,00	0,00	272.065,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.984.512,50	1.627.870,32	0,00	7.612.382,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	381.549,72	1.001.937,70	0,00	1.383.487,42
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/	23.237,93	0,00	0,00	23.237,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
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	86.542,09	0,00	0,00	86.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	119.463,74	0,00	0,00	119.463,74
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	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
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
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	2.000,00	7.040,00	0,00	9.040,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.716.864,12	29.534,67	0,00	18.746.398,79
6734	V	CEF - QESE	16.770.556,48	1.651.561,42	0,00	18.422.117,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.282,65	0,00	0,00	18.282,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	40.827.784,84	0,00	1.299.159,43	39.528.625,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.829.813,03	0,00	114.954,36	3.714.858,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	0,00	0,00	150.528,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.612.154,73	327.831,00	655.662,00	1.284.323,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.026.202,99	18.389,51	0,00	3.044.592,50
6864	V	CEF - DEVISA	732.267,08	0,00	0,00	732.267,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.255.654,20	8.367.857,50	10.000.000,00	34.623.511,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.311.371,89	0,00	316.045,66	28.995.326,23
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.713.800,48	0,00	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.106.195,02	91.344,84	0,00	13.197.539,86
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	155.205,50	0,00	0,00	155.205,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	0,00	0,00	141.287,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.231,63	6.000,00	0,00	22.231,63
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	1.625,47	2.453,50	2.453,50	1.625,47
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			848.708.705,54	63.708.632,89	59.986.384,49	852.430.953,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						852.430.953,94

INDAIATUBA, 19 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	423.729,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	84.981,61
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.403,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.436,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.570,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.777,25
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	299.872,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	325,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	39,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	113,24
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	768.668,30
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.901,52
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	492.509,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.899,77
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.153.051,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	601.166,01
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	155.332,50
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48.235,37
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.671,49
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.485,64
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.825,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.645,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	40.331,99
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	378,44
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.184,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	494,56
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	193,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	193.802,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.116,58
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.129,38
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.743,66
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.982,03
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	106,94
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	981,11
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.617,59
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	453,33
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	660,72
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	93,02
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	383,87
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.083,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	98.206,53
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.057,77
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.180,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.518,58
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.444,33
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.157,16
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	524,12
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	261,53
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	977,45
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.386,84
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.044.182,25
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	479,69
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.018,51
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	268,81
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	781,54
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	86.942,84
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,42
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.484,60
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.627,27
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.211,49
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	7.525,73
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.122.165,80
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.837.485,41
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-767.497,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.289,11
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	206.445,56
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	94.568,01
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	16.039,51
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	6.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.627.870,32
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.350,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.262,18
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,02
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.240,81
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.152,77
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,45
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	693,01
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,47
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.181,24
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	219,87
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	119.663,81
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.145,18
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,30
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	82,30
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	95.427,26
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	35.512,74
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.122,35
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.943,37
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	240,50
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	930,14
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.075,28
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	121.420,62
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	503,44
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
466	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	19.409.529,71

Extra-Orçamentárias

5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	9.495,42
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	38.134,26
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	59,87
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	256,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.405,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	485.986,62
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	76,11
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	6,34
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,69
		TOTAL	551.819,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.961.349,61

INDAIATUBA, 19 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
73/11	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	176848	45.630,00
76/11	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176517	231,75
105/12	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176643	452,25
107/35	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	176784	1.900,00
170/9	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177170	2.172,22
170/10	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177174	2.172,22
312/3	2023	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	176688	9.648,00
418/15	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	176754	88,78
424/12	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176650	218,85
493/25	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	177300	619.233,15
548/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	176681	712,58
551/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	176637	919,53
553/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	176607	739,60
748/13	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176667	138,95
778/13	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176680	37,75
817/28	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	177129	60,74
1429/8	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	176709	12.000,00
1640/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	176856	1.637,49
2419/5	2023	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	177067	76.807,49
4680/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	176853	1.245,95
4765/12	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	177109	51.533,33
4769/10	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	177134	737,36
4770/9	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	176841	13.500,00
7816/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	177013	759,00
8179/9	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	176873	18.535,00
8563/44	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	177156	26.400,00
10922/12	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	176736	2.859,36
12350/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	177218	95,64
12350/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	177217	39,85
12539/4	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	176296	23,91
12891/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	176909	2.070,00
12972/11	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176490	1.798,00
13412/7	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176542	49.276,43
14599/7	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	176743	2.444,64
15375/10	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176903	47.436,62
15375/11	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176893	234.955,71
16691/17	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176981	9.973,70
16745/7	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176269	2.651,30
17308/5	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	176807	1.500,00
17570/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	177016	207,00
17576/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	176788	874,00
18043/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	176433	6.576,65
18044/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	176470	2.262,00
18044/6	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	176459	5.627,91
18048/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	176563	606,00
18159/5	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	176701	560.060,59
18174/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	176910	391,00
18902/5	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	176342	9.989,63
19256/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	176297	1.227,38
19258/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	176282	518,05
19278/3	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	176285	342,71
19503/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	176969	279,16
19553/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	176868	147.832,00
19554/3	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	176874	98.265,24
19566/6	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	176830	3.362.229,27
19566/7	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	176811	3.444.006,91
19592/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	176572	606,00
19627/1	2023	08.244	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177168	1.495,00
20034/4	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	177108	14.489,40
21112/4	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	176304	9.950,00
21282/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	176277	29.524,00
21289/9	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177221	234,00
21289/10	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177231	468,00
21289/11	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177226	234,00
21289/12	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177241	331,80
21289/13	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177246	331,80
21289/14	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177251	331,80
21289/15	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177256	474,00
21289/16	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177261	331,80
21289/17	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177266	331,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21289/18	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177271	293,88
21289/20	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177276	1.659,00
21289/21	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177236	234,00
21289/22	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	177282	1.659,00
21587/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	176569	606,00
21688/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	176331	3.800,00
21873/2	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	176707	73.854,16
22462/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	176794	8.575,00
22548/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	176750	8.136,03
22551/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	177115	6.325,16
22553/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	177120	4.062,35
22605/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	176854	5.000,00
23380/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	177159	52.900,00
23496/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	176711	12.651,58
23668/2	2023	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176842	6.700,00
23669/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	176821	10.037,50
23780/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	176861	17.559,27
23783/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	176970	1.590,00
24238/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176497	3.596,00
24286/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176503	106.082,00
24289/4	2023	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176615	2.280,00
24314/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	177184	10.050,35
24315/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	176708	2.400,00
24316/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	177121	989,72
24436/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	176593	999,60
24437/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	176600	2.971,08
24594/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	177167	2.447,70
24641/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176619	53.424,36
24641/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	176670	46.377,18
24642/4	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	176692	45.512,61
24644/1	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	176533	223,25
24925/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	176351	2.556,00
24926/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	176344	1.910,00
24997/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	176727	45.968,00
25188/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	177137	2.659,48
25189/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	176760	3.496,64
25681/5	2023	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	176616	59.960,00
25682/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	27351	ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA.	176592	62.177,50
25682/3	2023	12.365	4.4.90.52.42	27351	ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA.	176614	21.066,00
25761/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	176392	18.363,00
25863/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	176777	2.344,95
25864/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	176781	4.080,20
25890/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	176329	2.900,00
25918/2	2023	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	177152	17.394,55
25918/3	2023	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	177149	3.897,54
25975/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	176800	5.146,85
26024/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	176583	17.868,00
26130/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	177077	-700,00
26130/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	177078	614,09
26132/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	177081	-1.300,00
26132/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	177082	266,00
26184/1	2023	12.365	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	176804	43.718,40
26207/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	176377	1.022,20
26365/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	176562	10.066,82
26406/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	177085	-200,00
26407/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	177088	-400,00
26407/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	177089	229,62
26624/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	38306	TOP FORCE PW LTDA	177164	4.100,00
26687/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	176971	9.960,00
26688/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	176972	10.000,00
26689/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	176865	32.298,45
26693/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	176843	2.880,00
26693/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	176844	3.680,00
26694/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	177116	9.519,00
26696/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	176710	70.310,85
26698/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	177138	12.301,97
26699/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	176445	6.956,86
26700/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	176482	8.407,95
26701/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176988	2.562,50
26701/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176992	9.135,00
26702/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	176852	6.331,84
26705/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	176762	2.319,97
26706/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	177187	10.263,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26799/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	176908	67.161,18
26805/1	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176579	56.332,18
26833/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	177166	1.900,00
26846/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	177092	-500,00
26847/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	177095	-1.800,00
26847/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	177096	1.792,08
26883/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS LTDA	177193	1.238.103,50
26884/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS LTDA	177202	133.871,50
27094/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	176587	97.625,13
27097/1	2023	12.361	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	176591	38.506,12
27102/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27045	GUILHERME FERREIRA BARBOSA 48082847	176700	500,00
27104/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38358	STAFF ENTRETENIMENTOS LTDA	177146	13.000,00
27113/1	2023	10.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	177212	19.065,00
27127/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	177219	20.461,58
27155/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	38359	POWERLINE LED ILUMINACAO LTDA	177162	169.110,00
27453/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	177024	460,00
27498/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	176975	13.432,88
27501/1	2023	10.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS LTDA	176381	1.045.195,50
27534/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	177190	48.076,04
27535/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	177118	3.042,50
27536/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	177122	509,91
27536/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	177128	6.915,48
27976/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176879	66.896,36
27977/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	177207	23.573,49
27977/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176660	164.333,73
28024/1	2023	15.451	4.4.90.52.38	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	176871	9.629,00
28042/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	176911	790,94
28043/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	176915	312,12
28046/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	176951	265,88
28052/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	176958	720,06
28174/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	176720	1.673,68
28175/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	176766	1.074,69
28200/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	177140	48.978,20
28200/2	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	177123	37.294,00
28213/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176546	8.415,69
28213/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176535	64.501,84
28214/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	176521	17.941,72
28337/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	176636	8.040,60
28340/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176324	2.010,00
28352/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	176726	16.680,00
28371/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	176973	254,22
28377/1	2023	18.541	3.3.90.39.88	38412	ROSANA PAZINI ROLINDO PUBLICIDADE M	177119	15.000,00
28379/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	176333	13.400,00
28380/1	2023	10.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	176272	890,00
28383/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	176306	45.000,00
28383/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	176314	40.032,00
28387/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	176263	9.398,68
28400/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	177114	20.007,15
28404/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	176712	21.350,00
28405/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	176770	56.686,32
28411/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	177003	13.000,00
28424/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27298	FABIO MINCARELLI MONFRIN	177000	2.420,00
28438/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38411	JAQUELINE CRISTINE DE ALMEIDA	176767	2.420,00
28454/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	176322	5.975,00
28515/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26265	RAPHAEL PANZETTI PINTO LARI	176876	1.210,00
28524/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	176695	15.170,00
28525/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	177303	437.524,58
28586/1	2023	22.661	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	176716	459,00
28587/1	2023	06.181	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	177139	84.990,00
28606/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	177171	51.328,20
28606/2	2023	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	177177	61.327,20
28607/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	177201	71,90
28609/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	177196	1.019,39
28611/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	177199	718,28
28612/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	177200	489,39
28616/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	177145	27.750,00
28633/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	176785	7.500,00
28634/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	176780	11.465,50
28645/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38448	LEANDRO KANAGUSKU	176792	1.210,00
28647/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	176847	800,00
28654/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	176809	904.000,00
28692/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	176362	5.000,00
28709/1	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	177220	4.859,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28710/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	176817	60.190,00
28714/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	176722	249,00
28727/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	177029	437,00
28738/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	176824	57.840,00
28739/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	176835	34.666,00
28740/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	176564	1.158,22
28774/1	2023	23.695	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	177169	327.831,00
28786/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	176897	88.629,60
28806/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	177163	30.211,90
28808/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	177117	30.451,56
28822/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	176550	8.084,00
28848/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177106	1.391,63
28849/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177106	589,05
28850/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177099	190,80
28851/1	2023	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177099	115,68
28852/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177099	137,71
28853/1	2023	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177099	5.401,62
28860/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	177183	2.365,00
28879/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	177165	4.228,65
28880/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	177180	8.100,00
28933/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177103	451,26
28934/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177103	4.457,65
28935/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177103	1.598,22
28943/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	177287	316,60
						TOTAL	15.939.907,70

Extra-Orçamentárias

104825/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	177132	251.418,44
104826/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	177133	47.775,07
						TOTAL	299.193,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.239.101,21

INDAIATUBA, 19 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