CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.346.065,87	Despesas Orçamentárias	11.421.330,97
Receitas ExtraOrçamentárias	1.692.352,22	Despesas ExtraOrçamentárias	1.463.327,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.317.568,86	Depositos em Bancos	25.471.328,92
SOMA	38.355.986,95	SOMA	38.355.986,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.355.986,95	TOTAL	38.355.986,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	124.623,42	181.221,97	0,00	305.845,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.258,03	0,00	0,00	193.258,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.711.245,64	374.469,36	1.705.873,64	379.841,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	200.885,91	198.425,37	357.256,02	42.055,26
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	39.887,25	38.198,97	34.000,17	44.086,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.435,53	3.800.855,14	3.649.014,58	158.276,09
4401	M	BRASIL - FPM	33.904,33	1.313.144,62	1.300.013,19	47.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4404	M	BRASIL - ITR	12.614,60	17.976,84	17.833,03	12.758,41
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	210.982,71	210.982,71	2,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.399,60	1.399,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.374,81	3.374,81	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.993.380,85	9.990.419,57	2.961,28
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	493.939,88	0,00	493.939,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.110,88	363.164,52	360.553,44	32.721,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	363.070,72	363.070,72	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.575.244,41	0,00	1.885.767,16	150.689.477,25
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	384,28	0,00	384,28
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	378,25	14.237,67	0,00	14.615,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	464,16	0,00	0,00	464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10	0,00	0,00	44.504,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.867,68	210.982,71	0,00	369.850,39
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.267,23	1.399,60	0,00	37.666,83
6554	M	BRASIL - IPVA	22.380,12	2.699,85	0,00	25.079,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	577.941.824,74	3.000.000,00	7.330.516,43	573.611.308,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.993.975,39	0,00	493.939,88	3.500.035,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.422,86	0,00	178.254,39	4.168,47
6812	M	CEF - IPVA	129.905,29	0,00	40.808,16	89.097,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	605,00	3.648,75	3.611,25	642,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	0,00	0,00	8,40
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	21,72	0,00	0,00	21,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,59	0,00	0,00	8,59
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	18.965,59	262.943,10	16.987,74	264.920,95
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	4,92	0,00	0,00	4,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	214.402,55	214.402,25	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	68.017,98	1.052,84	68.442,44	628,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	626.821,24	6,18	626.815,50	11,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	1.242.349,78	1.242.349,78	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.970,86	187.797,58	187.548,97	4.219,47
4734	V	CEF - QSE	0,00	246.097,24	246.097,24	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	536,46	536,46	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	346.751,03	346.751,03	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.575,30	4.575,30	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	98.018,94	0,00	98.018,94	0,00
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	44,24	44,24	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	629.607,45	629.607,45	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.585,04	82.585,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.857,56	22.857,56	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	325.583,44	3.611,25	0,00	329.194,69
6449	V	BRASIL - ICMS	330,59	0,00	0,00	330,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08	0,00	0,00	73.016,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.541,90	0,00	0,00	123.541,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	0,00	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66	0,00	0,00	21.012,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.732,54	0,00	0,00	633.732,54
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87	0,00	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.669.431,94	0,00	0,00	1.669.431,94
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.444,49	0,00	262.943,10	3.114.501,39
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	38.770,73	0,00	0,00	38.770,73
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	650.904,84	0,00	0,00	650.904,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	121.355,25	0,00	0,00	121.355,25
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.756,88	0,00	0,00	305.756,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.077.137,51	214.402,25	0,00	10.291.539,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	849.428,26	0,00	1.052,84	848.375,42
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	348.771,76	0,00	0,00	348.771,76
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.819,23	0,00	6,18	750.813,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78	0,00	0,00	3.747,78
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	1.242.349,78	0,00	1.242.349,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.440.234,59	169.680,97	0,00	15.609.915,56
6734	V	CEF - QESE	17.744.955,47	0,00	246.097,24	17.498.858,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.234.179,85	0,00	0,00	19.234.179,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.573,63	536,46	0,00	17.110,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	3.692.704,53	0,00	346.751,03	3.345.953,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.671,98	0,00	4.186,31	3.835.485,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.076.771,76	2.780,00	0,00	3.079.551,76
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	0,00	0,00	605.943,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.688.748,90	0,00	629.585,11	10.059.163,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.636.563,78	0,00	82.585,04	26.553.978,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.396.718,96	0,00	22.857,56	11.373.861,40
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26	0,00	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	333.601,11	0,00	0,00	333.601,11
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	319.560,53	2.207,88	0,00	321.768,41
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			891.535.512,09	25.471.328,92	33.317.568,86	883.689.272,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.689.272,15

INDAIATUBA, 20 de Outubro 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	296.304,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	61.126,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.636,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.484,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.523,09
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.520,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	251.939,68
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	374.387,78
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.270,85
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	935.411,31
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.086,51
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	209.720,12
544	1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	AM - ISSQN	168.310,41
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.181,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.053,59
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.443,51
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.151,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.380,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	273,32
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.584,54
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	104,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	365,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.388,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.947,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.003,80
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.570,68
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.390,54
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	898,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.494,04
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	12,47
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	63,40
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,18
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,21
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.313,68
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.207,79
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.019,95
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.294,31
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.964,40
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	347,52
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	973,44
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.802,24
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.819,87
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	172,38
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	730,43
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	84,75
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	273,27
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	321,19
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	397,41
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
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	227,12
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,80
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,95
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.997,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	126,64
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.080,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.191,45
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.313.144,62
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-262.628,91
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.595,36
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	17.976,84
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.972,92
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.864,61
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	214.402,55
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.780,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	467,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	780,42
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,15
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	801,26
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.102,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	93.603,85
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.310,39
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,86
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	990,34
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.000,02
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-793.588,85
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	855,71
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	119,47
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	329,37
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.547,96
		TOTAL	3.346.065,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	581,42
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.527,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	1.242.349,78
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.746,34
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	428.813,89
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	203,85
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,02
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,96
		TOTAL	1.692.352,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.038.418,09

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/9	2023	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	143202	3.270,00
56/10	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143069	8.060,00
89/39	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143232	2.950,08
107/28	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	143778	940,00
125/43	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	143238	1.119.303,38
169/9	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143104	360,00
169/9	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143112	-360,00
169/9	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143113	360,00
170/8	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	143753	2.172,22
331/4	2023	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	143212	519,60
546/22	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	142714	568,62
546/23	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	142721	400,14
547/32	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	142780	526,75
547/33	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	142791	526,75
551/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	142873	919,53
551/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	142881	486,81
553/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	142890	447,20
554/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	142811	938,88
555/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	142946	2.971,08
555/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	142953	1.467,20
556/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	142745	1.543,61
556/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	142752	956,47
677/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	142759	826,46
772/26	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	142932	957,72
772/27	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	142939	489,27
813/8	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143650	10.790,00
1113/32	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	142899	585,00
1113/33	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	142909	297,00
1117/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	142804	739,60
1123/27	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	142919	1.339,65
2839/13	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143310	49.326,50
2845/53	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143321	187.060,00
2845/54	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143329	23.688,00
2845/56	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143799	84.294,50
3086/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	143450	865,80
3483/15	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143754	986,00
4323/8	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	142991	6.414,80
4718/7	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	143433	3.807,00
5249/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	143590	22.400,00
6519/6	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	143633	15.170,00
7798/8	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	142997	2.933,70
7903/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	143611	12.285,00
7916/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	143420	404,60
7916/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	143425	404,60
9008/6	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143007	4.500,00
9009/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143015	3.500,00
12477/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	143712	3.000,00
12483/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	143713	3.000,00
12637/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27764	BRUNA NATASHA FRARI	143638	3.000,00
12749/8	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	143355	1.856,00
13107/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143034	3.091,76
13145/9	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143763	544,18
13293/1	2023	10.122	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	143576	2.156,92
13294/1	2023	10.122	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	143555	2.511,74
14261/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143045	3.500,00
14599/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	143652	5.645,28
14767/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143770	1.621,91
14843/5	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142706	69.000,00
14844/5	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142707	557.815,50
15690/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	143783	12.850,00
16804/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	143352	1.084,20
17189/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	143708	549,20
17460/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	143641	33.443,13
17461/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	143741	13.062,60
17462/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	143745	38.068,74
17463/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	143749	45.878,46
17472/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24134	DANIELLE IANES GOMES	143181	-900,00
17472/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	24134	DANIELLE IANES GOMES	143182	421,91
17491/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143051	3.871,00
17560/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	143710	2.213,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17638/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	143410	262,50
18157/3	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	143206	334,35
18304/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	25975	S. GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	143231	280,00
18954/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143259	17.148,00
19112/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143057	6.950,00
19239/1	2023	13.392	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	143726	680,00
19244/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	143164	-6.000,00
19244/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	143165	2.860,00
19369/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	143630	1.817,00
19415/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	142976	4.191,98
19421/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	143620	49.512,10
19423/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	143740	107.595,00
19425/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	143175	-700,00
19425/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	143176	583,63
19427/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	143170	-500,00
19427/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	143171	227,38
19450/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143224	-600,00
19450/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143225	307,50
19451/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143229	-600,00
19553/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	143243	147.832,00
19554/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	143248	98.265,24
19566/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	143681	3.362.229,27
19566/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	143702	3.444.006,91
19798/3	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143643	49.392,00
20295/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	142988	475,00
20373/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	143282	14.000,00
20374/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	143292	14.980,00
20455/1	2023	10.303	4.4.90.52.42	37889	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVE	143581	4.035,00
20599/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143617	4.760,00
21118/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	143405	806,00
21126/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	143443	415,00
21133/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	143415	333,00
21162/1	2023	10.301	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	143375	103,80
21163/1	2023	10.301	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	143371	2.187,26
21168/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	143369	589,80
21220/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	143359	750,00
21252/1	2023	04.122	3.3.90.30.30	26251	ERICA DE SOUZA RAMOS ME	143707	1.480,00
21267/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	143797	904,00
21280/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	143340	191.666,00
21429/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	143457	1.375,40
21430/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	143466	4.960,00
21539/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	143480	360,00
21570/1	2023	10.305	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	143382	1.736,00
21659/2	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	143623	5.119,57
21685/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	143606	814,80
21733/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	143686	136,50
21733/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	143692	5.164,80
21734/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	143666	273,00
21734/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	143674	1.236,60
21743/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	143474	1.668,80
21749/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	143548	343,20
21750/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	143503	6.593,10
21759/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	143601	19.740,80
21842/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	143595	216,00
21843/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	143531	816,30
21876/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	143718	7.037,70
21878/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143780	24.059,02
21879/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	143573	3.269,06
21880/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	143578	608,61
21908/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	143812	-2.207,88
21983/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	143653	879,00
22004/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143400	257,50
22018/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143383	2.740,00
22020/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143390	35,00
22028/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143395	596,00
22029/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	143612	894,00
22078/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	143377	1.862,00
22189/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	143627	67.550,00
22254/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	143730	13.334,27
22319/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	143430	3.042,30
22323/1	2023	10.303	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	143709	4.373,28
22404/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	143191	-300,00
22405/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	143186	-2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22405/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	143187	1.490,86
22459/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143760	8.380,00
22460/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143757	3.198,00
22465/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	143658	3.641,00
22466/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143750	10.649,00
22498/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	143677	9.176,00
22548/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	143651	9.430,30
22569/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	143736	2.219,40
22570/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	143732	1.639,97
22594/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	143272	1.242,63
22595/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143279	23.010,00
22604/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	143657	10.950,00
22644/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	142987	2.300,00
22711/1	2023	10.303	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143593	180.581,99
22712/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143591	185,00
22723/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	143577	5.300,00
22758/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	143798	687,32
22761/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143776	11.077,90
22765/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	143568	309,00
23193/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	143701	10.200,00
23194/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	43.555,16
23195/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	3.082,63
23196/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	14.817,45
23197/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	22.818,64
23198/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	59.830,17
23199/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	30.379,64
23200/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	8.411,64
23201/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	5.857,01
23202/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	4.959,35
23203/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	48.471,56
23204/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	23.069,74
23205/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	13.707,64
23206/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	12.888,58
23207/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	15.351,71
23208/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	7.953,38
23209/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	20.492,41
23210/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	4.144,43
23211/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	4.589,16
23212/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	9.216,87
23213/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	2.055,09
23214/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	4.240,06
23215/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	15.046,41
23216/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	27.376,96
23217/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143129	20.929,32
23321/1	2023	08.243	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	142985	20.125,00
23336/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	143664	3.462,00
23369/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143777	5.677,67
23370/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	143656	1.865,40
23386/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	143280	4.587,78
23436/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143278	12.999,20
23449/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143277	22.730,50
23520/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	143739	3.601,06
23522/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	143729	788,63
23523/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	143725	307,62
23524/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	143721	1.207,18
23525/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	143250	1.979,00
23543/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143731	9.390,05
23544/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143735	1.557,90
23547/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143742	7.042,60
23548/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143746	1.795,80
23551/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143775	3.129,74
23552/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143774	1.904,78
23593/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	143256	50.094,12
23635/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	143253	30.511,92
23654/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143773	8.035,20
23659/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143769	17.745,00
23672/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	143646	2.274,33
23674/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	143642	18.949,27
23675/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	143766	19.422,00
23739/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	143665	25.148,40
23741/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	143669	12.934,90
23743/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	143647	30.224,66
23744/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	143722	147.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23747/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	143680	30.174,00
23749/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	143672	1.110,00
23750/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	143673	7.274,40
23868/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	143063	3.914,20
23876/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143230	17.536,72
23877/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143228	16.215,62
23878/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143223	1.300,95
23879/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143222	37.207,08
23880/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143220	10.397,90
23881/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143218	15.695,76
23942/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	142990	355,00
24028/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	142989	1.320,00
24034/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	143197	1.000,00
24047/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	143714	600,00
24048/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	143717	400,00
						TOTAL	11.421.330,97

Extra-Orçamentárias

104623/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143069	4.631,00
104654/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38127	MARIA ISABEL FIDA DE MORI	143711	148,52
104656/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38139	HELEN PRICILA LEINAT DA SILVA	143792	223,72
104657/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	143691	12,18
104658/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38138	KELLY PATRICIA LARANJEIRA NUNES	143779	197,00
104661/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143117	154.868,50
104664/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143069	1.302.463,55
104665/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143808	626,15
104666/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143808	52,13
104667/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143808	104,31
						TOTAL	1.463.327,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.884.658,03

INDAIATUBA, 20 de Outubro 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