CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.239.774,88	Despesas Orçamentárias	3.724.195,02
Receitas ExtraOrçamentárias	74.465,97	Despesas ExtraOrçamentárias	6.051,56
		Despesas Restos à Pagar	2.273,76
Retiradas de Bancos	96.436.794,52	Depositos em Bancos	107.018.515,03
SOMA	110.751.035,37	SOMA	110.751.035,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.751.035,37	TOTAL	110.751.035,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	180.025,08	180.025,08	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.911,52	24.088.427,94	24.098.339,46	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.501.108,04	421.175,49	1.542.334,79	379.948,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.032.747,73	396.607,73	1.401.951,30	27.404,16
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	86.793,77	5.860,30	92.514,40	139,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11,32	24.077.722,63	24.077.733,95	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	71.352,35	3.252.804,43	3.324.156,78	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	64,49	0,00	64,49	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	93,57	6.960,67	7.054,24	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	95.279,04	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,49	110.000,00	110.008,49	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,66	0,00	5,66	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	38,88	38,88	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	45.809,67	45.815,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	543.433,63	551.226,39	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.274.322,76	5.274.322,76	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	663.046,53	329.142,69	992.189,22	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.009,44	452.872,29	510.450,74	1.430,99
4812	M	CEF - IPVA	0,00	478.809,87	478.809,87	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	75.163,73	26,14	51.890,60	23.299,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	24.098.546,40	0,00	24.190.949,21
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.414.440,38	1.180.569,91	18.156.007,58	124.439.002,71
6401	M	BRASIL - FPM	722,20	9.720,09	0,00	10.442,29
6403	M	BRASIL - IUM	20.081,46	99,62	0,00	20.181,08
6404	M	BRASIL - ITR	38.977,80	5.733,41	0,00	44.711,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	328,57	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	1.197,22	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	75.797,04	1.452,91	70.485,11	6.764,84
6546	M	BRASIL - IPVA	186.997,84	1.224,10	180.000,00	8.221,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	63.628,29	440,19	0,00	64.068,48
6554	M	BRASIL - IPVA	45.413,13	191,67	41.761,32	3.843,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	586.716,46	0,00	6.904.759,82
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	3.375,11	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	679.909.228,89	9.981.305,26	4.000.000,00	685.890.534,15
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.015.365,14	344.434,96	0,00	3.359.800,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	368.105,60	1.115,06	351.822,46	17.398,20
6812	M	CEF - IPVA	388.194,55	1.568,09	304.760,54	85.002,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	610,99	6.349,87	6.960,86	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	269,75	528.158,40	255,60	528.172,55
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	261.494,04	0,00	261.494,04	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	107,85	981,28	107,85	981,28
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	507.348,94	507.348,94	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	392.888,00	10.847,40	403.735,40	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	0,00	0,00	5,66
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.320,54	231.834,51	233.095,71	59,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	103.187,92	103.187,92	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	466.649,40	466.649,40	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	491.519,78	491.519,78	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	147.686,15	147.686,15	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	170.383,30	551,08	0,00	170.934,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.360,89	6.535,33	0,00	58.896,22
6449	V	BRASIL - ICMS	803,74	4,71	0,00	808,45
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.323,19	610,63	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91.323,85	547,61	0,00	91.871,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	116.607,91	743,57	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.588,14	18,24	0,00	4.606,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	317.478,55	3.580,20	0,00	321.058,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	393.278,08	2.372,90	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	21.498.418,46	127.767,98	528.158,40	21.098.028,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	68,49	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.138.424,47	7.495,01	0,00	1.145.919,48
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	28.956,67	194,05	0,00	29.150,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	460.647,79	2.864,15	981,28	462.530,66
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	6,15	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	610.752,71	3.900,40	0,00	614.653,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	11,91	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.010,84	234,55	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	172,67	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	471.495,69	2.817,48	0,00	474.313,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	34,50	0,00	5.409,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.836.566,02	581.981,46	0,00	19.418.547,48
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	308.898,21	5.301,93	10.847,40	303.352,74
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	47,72	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	190,39	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39	612,79	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	410,78	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	649.086,21	7.900,86	0,00	656.987,07
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	35,73	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	97,87	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	247,12	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	14,85	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	249,05	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	810,20	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	463,06	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	56.497,35	616,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	678.166,14	8.068,28	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	25,62	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	175.919,73	2.426,41	0,00	178.346,14
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	11.465,57	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	1.375,82	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	30,82	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	1.302,21	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.552,24	645,45	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.357.354,55	245.231,49	2.638,25	22.599.947,79
6734	V	CEF - QESE	6.284.856,64	68.692,42	102.276,01	6.251.273,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	265.027,65	0,00	30.961.444,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	256,25	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	23.568.089,79	85.224,07	466.649,40	23.186.664,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.333.149,91	57.927,28	28.993,64	3.362.083,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87	1.252,27	0,00	211.165,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62	12.749,93	0,00	1.498.113,55
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.034,86	322,14	0,00	37.357,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.662.265,48	24.018,86	0,00	2.686.284,34
6864	V	CEF - DEVISA	681.243,33	5.173,74	1.700,00	684.717,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	476,35	0,00	79.744,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.109.217,80	111.694,31	490.607,87	15.730.304,24
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.303.255,30	347.095,37	0,00	39.650.350,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	45.501,97	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.651.855,81	40.074,25	0,00	4.691.930,06
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	201,65	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.202.363,79	190.003,32	94.366,15	22.298.000,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	198,34	0,00	13.739,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	1.351,99	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	197,36	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	1.875.649,17	15.724,28	0,00	1.891.373,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	105,71	0,00	17.640,94
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	19.781,50	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	382,81	0,00	67.869,75
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	666,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.817,14	265,64	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	8.821,57	0,00	1.007.653,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	2.874,36	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	10.195,25	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	10.572,03	0,00	1.208.030,41
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.964.338,99	0,00	5.964.338,99	0,00
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	0,00	5.998.411,20	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.082.264.531,88	107.018.515,03	96.436.794,52	1.092.846.252,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.092.846.252,39

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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	106.666,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.708,29
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.096,18
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.377,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.227,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.501,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	340.457,16
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	737,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	253,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	901,36
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	5,87
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	54.527,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.659,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.000,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.761,43
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	99.115,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.370,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.988,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.204,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.784,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.453,90
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.304,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	51,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.861,78
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.368,50
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	140,70
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.010,08
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	158,71
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.149,23
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	24,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.749,18
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	95,13
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	8.418,28
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.142,25
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	113,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	114,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.100,26
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	-19,29
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	-16.556,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	-2.800,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	-8.532,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.204,87
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.132,38
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.752,79
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.082,64
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	15.277,10
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.084,79
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.365,54
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11.388,59
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.944,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	257,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.480,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	114,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	438,26
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,08
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,47
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	98,70
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	85.224,07
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.173,74
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	127.767,98
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	610,63
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.372,90
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	190.003,32
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	198,34
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	172,67
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	68,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	612,79
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	97,87
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	265,64
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	111.694,31
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.580,20
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.900,86
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	74.632,52
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	68.692,42
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	7.495,01
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	551,08
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	14,85
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.301,93
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	197,36
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.924,86
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	105,71
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	19.781,50
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.252,27
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18,24
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	547,61
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	743,57
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,91
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.817,48
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.864,15
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	194,05
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.900,40
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	47,72
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	190,39
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,15
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	61,35
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	247,12
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	463,06
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.821,57
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.073,41
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.302,21
424	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	2.874,36
425	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	645,45
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	12.749,93
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.197,22
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	28.933,64
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	196.799,28
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	265.027,65
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	15.724,28
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	322,14
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	45.501,97
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	347.095,37
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	234,55
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	40.074,25
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	476,35
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	48.717,15
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	34,50
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	410,78
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	666,00
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	249,05
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	810,20
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	11.465,57
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.375,82
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	616,00
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	30,82
414	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	10.572,03
427	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	10.195,25
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.35	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	34.072,21
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.155.522,40
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	56.517,09
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.740,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	27.721,58
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.865,92
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.252.804,43
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-650.560,86
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.960,67
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.392,13
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	406.982,62
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	136.451,01
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.660,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	178.097,68
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.619,54
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	507.348,94
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.094,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	730,18
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.233,07
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	-5.112,13
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	666,41
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.399,53
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	29,70
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	154.274,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	233,29
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.087,87
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	31.978,46
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,17
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	369,89
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.760,37
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	48.274,57
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.273,49
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.353,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.310,64
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	411,36
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	127,09
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	196,59
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.145,36
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	7.143,15
		TOTAL	14.239.774,88

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.675,89
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.498,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.991,24
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	23,10
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.002,96
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	201,65
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	256,25
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	382,81
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.351,99
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.958,96
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	8.068,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	41.284,54
		TOTAL	74.465,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.314.240,85

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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
47/20	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126143	1.777,98
47/22	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126220	146.920,43
48/23	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126148	2.374,66
48/24	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126138	9.154,49
48/25	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126220	94.549,96
50/10	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126134	911,91
50/10	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126341	-911,91
50/10	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126342	911,91
155/86	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126245	14,15
155/87	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126244	8,49
155/88	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126243	5,66
155/89	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126242	5,66
157/38	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	125709	103.880,37
157/39	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	125708	64,49
157/40	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	125707	149,25
157/41	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	125706	952,79
158/8	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	125705	13.227,08
201/38	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126032	1.548,80
218/13	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126035	1.944,80
218/14	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	57.277,82
220/19	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	126058	1.000,00
271/7	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	7.646,20
336/7	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	1.846,28
366/21	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	152.372,32
378/14	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	47.307,19
431/7	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	125734	3.239,94
461/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126090	12.483,14
464/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	125929	1.470,14
465/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	125735	4.710,08
502/19	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	57.264,87
522/5	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125784	208,26
525/5	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125785	879,35
567/5	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	125786	1.226,44
588/8	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	125746	5.550,00
589/8	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	125747	12.950,00
879/7	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	10.903,23
981/6	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	126019	56,15
1111/8	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	125748	2.097,37
1115/8	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	125749	2.097,38
1273/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	126187	355,00
2228/7	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	1.309,03
2637/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	126181	5.423,70
2639/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	126181	5.423,70
3258/1	2024	27.812	4.4.90.52.10	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	126036	241.770,00
3523/8	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126232	38,25
3524/8	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126239	1.065,00
4001/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	126186	706,00
4020/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	126041	9.010,75
4186/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	126005	7.840,00
4195/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	126006	4.784,00
4206/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	125886	1.590,00
4216/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	125887	2.537,00
4217/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	125900	1.048,00
4218/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	125903	2.990,00
4219/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	125908	7.800,00
4220/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	126007	200,00
4221/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	126008	490,00
4222/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	126009	29.144,00
4297/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126096	89.588,08
4297/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126096	89.588,08
4297/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126096	89.588,08
4459/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	126184	355,00
4874/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	126059	24.000,00
4879/6	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	21.116,98
5687/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	126085	1.800,00
6357/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	126050	1.737,54
6469/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125984	2.697,81
6545/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125833	97.960,00
6620/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	125741	888,00
7117/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126010	10.947,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7704/4	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	64.624,70
8568/8	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126249	8,49
9018/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	125736	5.592,00
9087/3	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126126	42.233,32
9088/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126119	59.130,78
9155/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	125755	5.544,00
9263/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126015	8.680,30
9640/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	125962	2.786,00
9642/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	125950	720,00
9700/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	126022	54.279,83
9700/5	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	126027	4.462,08
10301/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126060	1.753,41
10302/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126061	2.747,12
10304/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126062	3.209,00
10559/2	2024	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	125828	337,50
10594/33	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126111	14.256,00
10787/2	2024	15.452	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	126087	84,60
10833/23	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126111	16.450,00
10843/5	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	126178	2.610,00
10845/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	126161	3.085,80
10846/2	2024	12.361	3.3.90.30.19	38505	R C ASTOLPHO	126166	2.545,41
10847/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	126171	9.095,40
10933/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125971	4.800,00
11126/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	125855	72,84
11137/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	125990	387,10
11139/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	125862	105,40
11255/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126065	21.978,00
11257/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126066	8.991,00
11484/2	2024	12.367	3.3.90.35.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	126136	5.800,00
11512/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	125727	261.494,04
12133/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	125843	13.915,20
12194/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	125985	9.150,00
12217/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	125881	13.000,00
12230/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	125750	1.998,00
12373/1	2024	04.122	3.3.90.39.01	37382	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAC	126016	1.440,00
12418/2	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	126189	386.264,00
12461/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	126095	7.227,12
12540/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	125995	2.034,00
12551/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	125876	2.712,00
12560/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	126000	2.034,00
12648/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	125756	25.146,00
12652/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39444	JOSE PAZ DA SILVA	126185	355,00
12658/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39441	EVERTON DOS REIS VAZ	126183	355,00
12671/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126069	4.488,00
12672/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	126070	1.836,00
12696/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	125870	1.323,60
12707/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	125728	255,60
12772/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	125772	84.637,22
12863/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	126176	19.668,92
12875/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	126177	10.351,42
12990/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126246	59.624,72
12991/1	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	126084	18.200,00
13034/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	126188	4.498,00
13040/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	126110	14.976,63
13089/2	2024	10.301	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	126127	28.800,00
13204/6	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125889	35.244,00
13217/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	126238	171,91
13217/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	126257	3,43
13661/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126250	650,00
13662/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126235	1.369,28
13662/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126391	-1.369,28
13662/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126395	1.369,08
13824/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	126153	25.800,00
13856/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	125875	10.600,00
13872/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	126384	77.355,22
13872/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	126388	-77.355,22
13872/8	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	126394	77.355,22
13900/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	126180	46.478,31
13901/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	126179	3.810,00
13919/1	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126198	9.197,97
13919/2	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126383	3.502,03
13942/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126086	306,44
13945/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	126114	12.608,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13947/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	126045	57.927,23
13981/1	2024	12.361	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	126137	1.701,00
14044/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	125935	2.846,10
14081/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125787	2.250,00
14088/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125792	2.736,00
14104/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	125913	643,80
14157/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	39568	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS	125827	567,00
14263/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126254	-679,10
14263/2	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126338	679,10
14375/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125733	107,85
14397/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	126076	1.125,00
14398/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	126154	85.240,17
14442/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125797	2.280,00
14443/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125802	2.069,90
14444/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125809	3.104,90
14445/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	125979	1.215,00
14461/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	125817	2.830,00
14462/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	125822	4.500,00
14500/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	125779	237,00
14519/1	2024	04.123	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	126020	249,00
14556/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	126051	22.493,00
14619/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	126079	375,00
14706/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	126037	6.759,40
14707/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	126038	3.284,20
14710/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	126039	28.725,75
14711/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	126040	800,00
14713/1	2024	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	126021	15.000,00
14791/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	126042	463,80
14793/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	126043	5.750,77
14794/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	126044	4.155,00
14795/1	2024	10.304	3.3.90.30.99	15212	SIRLENE ROSA GOMES	126135	1.700,00
14877/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	126082	300,00
14878/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	126083	700,00
14879/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	126108	300,00
14880/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	126109	700,00
14881/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	126073	348.000,00
14885/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	125762	19.728,90
14886/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	125767	19.809,05
15031/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125710	1.890,49
15036/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125716	905,47
15067/1	2024	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126056	199,70
15075/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126329	1.761,83
15076/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126333	463,64
15077/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126336	922,01
15081/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126316	2.309,84
15082/1	2024	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126321	592,42
15083/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126324	1.083,38
15088/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126327	271,45
						TOTAL	3.724.195,02

Extra-Orçamentárias

104734/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126057	6.051,56
						TOTAL	6.051,56

Restos à Pagar

18237/10	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	125722	2.273,76
						TOTAL	2.273,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.732.520,34

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 de Agosto 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