CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.728.607,87	Despesas Orçamentárias	3.048.080,92
Receitas ExtraOrçamentárias	-44.630,57	Despesas ExtraOrçamentárias	314.082,50
		Despesas Restos à Pagar	2.723,16
Retiradas de Bancos	93.815.225,65	Depositos em Bancos	106.134.316,37
SOMA	109.499.202,95	SOMA	109.499.202,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	109.499.202,95	TOTAL	109.499.202,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	237.295,68	237.295,68	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.470,03	23.715.920,84	23.732.390,87	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	863.798,33	590.493,31	169,13	1.454.122,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	544.038,31	332.480,10	0,00	876.518,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.657,37	12.900,70	0,00	42.558,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	453,03	313.374,15	313.382,62	444,56
4401	M	BRASIL - FPM	70.096,70	3.808.015,53	3.878.112,23	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	30,87	0,00	30,87	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	524,06	39.826,06	40.350,12	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	5,64	41.132,25	41.137,89	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	2,82	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	27,83	27,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.345,58	10.345,58	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.057,86	0,00	11.057,86	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	25.323.153,22	25.323.153,22	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	629.923,50	331.326,14	961.249,64	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.960,24	185.119,70	238.732,83	1.347,11
4812	M	CEF - IPVA	0,00	178.313,14	178.313,14	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.761,45	237.328,07	0,00	239.089,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	23.732.599,12	0,00	23.822.720,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	112.650.175,54	1.130.440,42	0,00	113.780.615,96
6401	M	BRASIL - FPM	640,32	3.008.362,21	0,00	3.009.002,53
6403	M	BRASIL - IUM	23.238,77	133,20	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	96.593,48	32.006,18	0,00	128.599,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	94.330,49	0,00	95.020,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	1.155,52	0,00	188.862,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	40.504,11	41.942,34	0,00	82.446,45
6546	M	BRASIL - IPVA	6.034,57	41,61	0,00	6.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.203,36	434,00	0,00	69.637,36
6554	M	BRASIL - IPVA	35.902,18	8.402,55	0,00	44.304,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.077.669,75	57.733,56	0,00	8.135.403,31
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	3.257,56	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	730.261.790,02	6.005.423,33	25.277.586,34	710.989.627,01
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.709.805,53	335.095,23	0,00	3.044.900,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	152.275,10	184.751,90	0,00	337.027,00
6812	M	CEF - IPVA	162.103,73	143.732,75	0,00	305.836,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	540,97	6.151,60	6.692,57	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	229.870,90	0,00	229.870,90	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.237,30	0,00	8.237,30	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9.580,45	0,00	9.580,45	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.743,00	6.530,70	1.743,00	6.530,70
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	952.805,59	952.805,59	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	18.261,64	18.000,45	18.258,82	18.003,27
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	232,66	2.811,45	227,00	2.817,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.301,49	154.595,03	155.837,58	58,94
4734	V	CEF - QSE	0,00	886.351,91	886.351,91	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.231,19	1.000.231,19	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.287,35	1.287,35	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.001.766,00	4.001.766,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	780.680,81	780.680,81	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.664,40	53.664,40	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	53.664,40	53.664,40	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	117.047,84	117.047,84	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.825,17	6.403,43	0,00	15.228,60
6449	V	BRASIL - ICMS	815,59	32,33	0,00	847,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	695,22	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.771,46	576,56	0,00	97.348,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	714,95	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.678,83	32,72	0,00	5.711,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	250.910,62	3.288,58	0,00	254.199,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	273.023,38	2.075,27	0,00	275.098,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	66,10	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.831.944,49	14.920,85	0,00	2.846.865,34
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.750,72	173,69	0,00	27.924,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	389.524,35	5.161,48	2.585,74	392.100,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	5,94	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	614.970,33	3.808,81	0,00	618.779,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	11,50	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.208,29	216,95	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	166,65	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	450.026,74	2.826,17	6.530,70	446.322,21
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	40,81	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.253.237,11	863.765,03	0,00	13.117.002,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	985.496,87	4.632,28	17.311,44	972.817,71
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	46,07	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	183,75	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	22.164,18	249,71	0,00	22.413,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	396,47	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	896.760,96	6.277,11	0,00	903.038,07
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	34,48	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	94,45	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	238,50	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	165.452,42	62,61	0,00	165.515,03
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	240,38	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	781,99	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	446,93	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	351,59	0,00	57.464,94
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	65.565,36	3.112,68	0,00	68.678,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	24,73	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.657,47	1.418,78	0,00	184.076,25
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	11.066,21	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	1.327,90	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	1.256,85	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	856,35	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	622,97	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	17.307.602,50	97.422,82	2.811,45	17.402.213,87
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.451.632,85	250.636,75	0,00	22.702.269,60
6734	V	CEF - QESE	5.072.967,79	46.648,45	105.671,10	5.013.945,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	272.720,05	0,00	32.936.962,73
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	256,11	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.200.505,49	790.195,53	1.000.000,00	4.990.701,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.254.845,35	28.094,20	0,00	3.282.939,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	1.245,38	0,00	217.714,52
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	12.778,77	0,00	1.547.403,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	328,68	0,00	39.166,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.136.215,99	24.167,53	0,00	3.160.383,52
6864	V	CEF - DEVISA	643.154,88	4.741,45	0,00	647.896,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	473,18	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.014.684,56	3.790.246,77	4.000.000,00	12.804.931,33
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.695.704,79	332.930,03	0,00	39.028.634,82
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	44.466,88	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.628.035,96	39.878,29	0,00	4.667.914,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	205,20	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.416.627,27	912.348,83	0,00	24.328.976,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	104,07	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	1.321,23	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	190,59	0,00	33.126,97
6953	V	CEF - DIMPE	2.077.125,41	17.317,65	0,00	2.094.443,06
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.305,34	222,31	53.664,40	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.522.673,72	74.232,54	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	389,96	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	650,85	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	117.224,96	0,00	126.307,74
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	986.599,00	8.505,04	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	424,31	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	2.854,49	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	9.963,32	0,00	1.174.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	10.331,53	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	34.030,76	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.075.619.340,58	106.134.316,37	93.815.225,65	1.087.938.431,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.087.938.431,30

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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	473.535,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	84.642,61
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.239,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.348,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.268,54
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.583,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	445.446,67
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	776,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	47,77
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	272,58
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	9.608,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	50.213,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.256,33
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.413,35
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	96,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.422,62
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	33.968,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.078,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.499,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.160,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.280,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.995,82
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.253,49
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	119,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.695,74
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.384,79
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.604,86
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.630,90
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.075,68
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	752,81
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.246,59
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	569,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	83,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	409,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	403,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	69,57
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	286,42
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	114.561,90
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.565,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.907,38
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.459,89
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.206,07
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	125,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	581,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.999,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	225,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.082,87
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	191,00
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	677,38
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.534,63
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	799,04
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,19
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	562,40
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	54.025,81
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4.741,45
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	695,22
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.075,27
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	195.735,38
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	104,07
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	166,65
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	66,10
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	249,71
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	94,45
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	177,12
446	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	97.422,82
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	98.472,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.288,58
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.277,11
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	56.747,26
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	46.648,45
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	14.920,85
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	62,61
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.632,28
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	190,59
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.880,18
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	222,31
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	20.568,14
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.245,38
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32,72
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	576,56
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	714,95
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,50
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.826,17
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.575,74
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	173,69
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.808,81
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	46,07
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	183,75
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	5,94
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	59,21
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	238,50
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446,93
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.505,04
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.118,78
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.256,85
424	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	2.854,49
425	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	622,97
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	12.778,77
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.155,52
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	28.094,20
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	194.164,11
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	272.720,05
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	17.317,65
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	328,68
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	44.466,88
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	332.930,03
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	216,95
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	39.878,29
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	473,18
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	57.733,56
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	40,81
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	396,47
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	650,85
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	240,38
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	781,99
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	11.066,21
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.327,90
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	351,59
414	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	10.331,53
427	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	9.963,32
438	1.3.2.1.01.0.1.01.04.34	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	856,35
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.35	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	34.030,76
443	1.3.2.1.01.0.1.01.04.36	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	424,31
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.067.025,64
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.076,52
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.786,28
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.808.015,53
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-761.603,07
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	39.826,06
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-7.965,21
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	29.135,75
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	576.191,54
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	175.353,52
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	117.047,84
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	146.547,07
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	188.658,72
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.731,75
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	279,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	660.470,70
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.007,88
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	295,13
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	44.445,49
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	171,30
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,94
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	42.351,36
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	157,63
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	126.103,34
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,33
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	30,19
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	160.746,63
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.354,13
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,03
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	637,88
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.816,40
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.154,91
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	300,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.455,01
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	915,27
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	40,12
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	183,60
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.112,91
		TOTAL	15.728.607,87

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.502,39
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.274,01
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.372,12
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.896,32
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022	33,33
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-212.099,49
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.281,78
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	205,20
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	256,11
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	389,96
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.321,23
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	31.043,44
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	509,41
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	3.112,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	108.604,94
		TOTAL	-44.630,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.683.977,30

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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
47/25	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	149.948,21
48/28	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	81.051,98
155/95	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	143090	8,47
155/96	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	143091	5,64
155/97	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	143092	2,82
157/43	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	142102	108.176,82
157/44	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	142103	30,87
157/45	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	142104	842,66
157/46	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	142105	952,79
158/9	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	142106	11.057,86
218/15	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142975	1.944,80
218/16	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	57.365,68
220/22	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	143019	1.120,00
271/8	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	7.579,98
336/8	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	1.944,20
366/23	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	131.852,97
366/24	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142672	12.124,50
378/16	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	38.479,68
502/21	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	73.160,76
879/8	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	11.156,28
1162/7	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	142985	1.580,32
2227/5	2024	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142949	20,45
2228/8	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	1.428,33
2298/7	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	142744	18.500,00
2577/10	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142952	120,00
2794/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142642	229.870,90
3523/9	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142710	40,50
3524/9	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142713	1.092,50
3969/8	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142625	4.300,85
3988/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143070	3.220,00
4297/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	143031	89.588,08
4344/80	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142841	1.283,95
4344/103	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142846	234,00
4344/104	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142851	234,00
4367/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	143036	43.999,60
4622/18	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	142650	171,99
4717/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143071	3.770,00
4718/1	2024	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143077	1.087,52
4719/1	2024	27.813	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143073	3.536,00
4720/1	2024	27.813	3.3.90.39.61	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143074	1.450,02
4721/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143075	234,00
4722/1	2024	27.811	3.3.90.39.61	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143072	1.087,52
4879/7	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	18.355,15
5391/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142816	4.480,00
6342/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143078	3.755,84
6391/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	143020	749,70
6520/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	142749	937,20
6894/17	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143149	5.709,73
6894/18	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143149	5.687,23
7117/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142933	903,20
7412/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142655	876,80
7704/5	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	57.496,46
8568/9	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	143089	8,47
9087/4	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	142671	42.233,32
9088/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	142664	59.130,78
9112/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143026	526.193,87
9171/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	143041	118.261,56
9263/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142918	17.983,90
9700/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	142963	54.279,83
10498/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	142913	3.807,00
10498/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	142923	3.807,00
10499/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	142928	27.999,00
10675/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142856	426,90
10921/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	142870	1.200,00
10962/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	142657	1.792,50
11222/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39325	50.191.724 VIRGINIA APARECIDA DE OL	142942	6.000,00
11485/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143149	6.472,44
12097/2	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	142991	316,50
12213/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	142775	1.598,40
12266/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	142977	33.243,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12435/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	143085	54.400,00
12452/4	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142663	4.307,00
12461/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	143046	19.710,26
12840/3	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	143079	1.168,40
12990/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142707	56.129,68
13048/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	142981	10.336,00
13217/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	142719	169,13
13661/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	143088	585,00
13662/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142716	1.322,92
13872/9	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	143197	74.369,66
13905/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	142868	9.943,40
13919/3	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142681	8.913,86
14002/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	142632	227,00
14043/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	142890	315,00
14064/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	142637	9.786,00
14083/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142821	1.980,00
14406/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	142954	2.250,00
14407/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142656	1.225,50
14437/5	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	142770	1.520,00
14439/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	142769	203,40
14440/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	142891	203,40
14441/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	142892	271,20
14470/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	142836	1.747,20
14473/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	142908	873,60
14474/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142791	438,30
14476/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142796	4.068,00
14477/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142826	1.728,00
14478/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142903	864,00
14479/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142831	1.728,00
14480/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142898	438,30
14481/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142801	584,40
14482/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142806	602,50
14482/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	142811	659,00
14628/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	142893	1.060,00
14629/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	142880	848,00
14630/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	142885	2.120,00
14635/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	142875	923,76
14700/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	142974	1.833,90
14701/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143149	2.108,01
14726/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	142619	1.743,00
14730/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	142957	225,00
14753/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	143149	5.403,63
14771/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142654	428,80
14827/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	143018	130,00
14845/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26873	DELTA COM DE MAQUINAS FERRAGENS E F	142976	665,68
14857/1	2024	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	142858	5.644,00
14858/1	2024	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	142863	2.278,15
14859/1	2024	12.367	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	142857	8.900,00
14869/1	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142950	1.808,15
14924/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	142960	202,50
14943/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142869	450,00
14962/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	142739	6.333,00
14991/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142720	979,00
15023/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142653	480,00
15024/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142652	1.349,00
15146/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	142631	17.096,82
15153/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	142649	3.476,45
15746/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	143065	11.462,00
15755/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	142994	4.030,00
15756/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	142997	2.300,50
15757/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143000	983,80
15759/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143003	3.447,50
15760/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143006	180,20
15761/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143009	1.271,41
15901/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	142626	1.162,00
15965/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	142988	6.400,00
15965/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	142989	6.400,00
15965/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	142990	6.400,00
16031/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142754	2.661,84
16044/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142759	4.110,60
16095/1	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142624	5.279,60
16109/1	2024	22.661	3.3.90.35.01	39763	MENEGHINI & FERNANDES TECNOLOGIA E	143024	4.200,00
16122/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142764	621,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16165/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	143064	12.539,87
16166/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	142968	15.685,78
16258/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142651	228,76
16259/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	142781	11.000,00
16260/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	142780	4.200,00
16464/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143054	9.824,81
16466/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143055	6.891,81
16467/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143057	1.762,52
16468/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143058	2.254,07
16475/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	142973	3.369,00
16494/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142953	4.165,14
16495/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	142951	3.447,74
16496/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	142945	5.119,57
16504/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	142733	500,00
16511/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143012	680,30
16512/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	143015	2.064,00
16627/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	142786	13.500,00
16680/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	143025	12.712,00
16758/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	143021	301.020,00
16763/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	143051	51.688,80
16769/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	142934	2.500,00
16770/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	142938	7.840,00
16799/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	143219	130,16
16800/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	142617	156,19
16801/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	143216	104,12
16810/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	142943	1.000,00
16811/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	142944	1.000,00
16824/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143080	4.703,36
16825/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143081	23.516,79
16836/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142572	398,01
16839/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142565	1.000,00
16840/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142569	1.154,71
16872/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143083	13.629,51
16875/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142610	1.281,78
16876/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142602	1.583,33
16877/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142607	1.154,11
16886/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142723	1.962,58
16887/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142726	1.032,94
16888/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142728	805,51
16889/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142612	244,46
16894/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142577	1.067,61
16901/1	2024	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142559	15.895,91
16907/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142585	1.376,23
16908/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142593	1.345,58
16925/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142599	672,28
16968/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	142618	40,99
17600/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	143220	1,30
						TOTAL	3.048.080,92

Extra-Orçamentárias

104955/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	143062	262.495,42
104956/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	143063	50.163,83
105015/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143082	836,41
105016/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	143084	586,84
						TOTAL	314.082,50

Restos à Pagar

18237/11	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	142658	2.146,32
23190/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	143059	576,84
						TOTAL	2.723,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.364.886,58

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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