CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.013.125,29	Despesas Orçamentárias	1.900.579,74
Receitas ExtraOrçamentárias	67.460,39	Despesas ExtraOrçamentárias	278.112,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	128.303.630,88	Depositos em Bancos	129.205.524,80
SOMA	131.384.216,56	SOMA	131.384.216,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131.384.216,56	TOTAL	131.384.216,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	317.639,07	1.400.588,98	0,00	1.718.228,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	813.437,01	459.535,21	0,00	1.272.972,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	513.037,20	343.103,40	0,00	856.140,60
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.472,80	264.825,07	791,36	280.506,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	212.913,23	90.224,46	90.013,92	213.123,77
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.482,77	33.191,42	33.191,42	10.482,77
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.060,84	17.060,84	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	271.386,86	41.052.804,25	41.317.069,64	7.121,47
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.881,74	2.881,74	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	580,32	100.742,82	99.719,58	1.603,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.030,26	149.030,26	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.977.843,28	90.013,92	0,00	148.067.857,20
6401	M	BRASIL - FPM	646,00	0,00	0,00	646,00
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	45.018,94	0,00	0,00	45.018,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.703,15	33.191,42	0,00	65.894,57
6546	M	BRASIL - IPVA	137.208,97	0,00	0,00	137.208,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.524,56	0,00	0,00	40.524,56
6554	M	BRASIL - IPVA	8.796,20	13.648,67	0,00	22.444,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.023,86	0,00	0,00	1.332.023,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	531.590.094,84	71.878,95	41.000.000,00	490.661.973,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.384.989,97	2.881,74	0,00	3.387.871,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.448,59	99.719,58	0,00	171.168,17
6812	M	CEF - IPVA	229.084,29	119.224,21	0,00	348.308,50
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,50	1.155,29	1.090,29	117,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
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	36,20	0,00	0,00	36,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	7.680,75	7.680,75	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	341,84	18.128,93	18.116,93	353,84
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	0,00	14,48
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	96.157,14	25.201,82	104.683,64	16.675,32
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	247,40	183.365,79	182.729,19	884,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	236.569,46	236.569,46	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	25.000.216,06	25.000.216,06	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.099,96	3.099,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.389,50	2.389,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.018,32	25.018,32	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	127.925,89	679.035,57	0,00	806.961,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.002.200,00	2.002.200,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	92.848,98	0,00	0,00	92.848,98
4953	V	CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	0,00	17.920,57
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	70.001,17	0,00	0,00	70.001,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	479.189,03	1.090,29	0,00	480.279,32
6449	V	BRASIL - ICMS	548,86	0,00	0,00	548,86
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42	0,00	0,00	79.513,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.394,47	0,00	0,00	127.394,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.309,76	0,00	0,00	21.309,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	493.412,82	0,00	0,00	493.412,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93	0,00	0,00	257.445,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.737.623,95	0,00	0,00	3.737.623,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.266.743,84	0,00	0,00	3.266.743,84
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	643.189,20	0,00	7.680,75	635.508,45
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	311.935,99	0,00	0,00	311.935,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.137.364,31	0,00	0,00	19.137.364,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	740.984,97	0,00	14.773,64	726.211,33
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.049,47	0,00	0,00	34.049,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.400,47	0,00	0,00	925.400,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	116.524,66	0,00	0,00	116.524,66
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	229.109,04	0,00	25.201,82	203.907,22
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.002.899,69	181.729,19	0,00	18.184.628,88
6734	V	CEF - QESE	17.538.582,02	0,00	236.569,46	17.302.012,56
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.764.026,11	18.698,50	0,00	22.782.724,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	2.504.756,13	24.732.785,06	0,00	27.237.541,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.842.588,27	0,00	3.099,96	3.839.488,31
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90	0,00	0,00	152.632,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57	0,00	0,00	1.580.055,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	0,00	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.248.835,63	2.389,50	0,00	3.251.225,13
6864	V	CEF - DEVISA	677.602,65	0,00	0,00	677.602,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99	0,00	0,00	57.816,99
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	803.988,12	14.761.977,73	0,00	15.565.965,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.539.654,77	0,00	25.018,32	27.514.636,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.573.946,22	0,00	679.035,57	4.894.910,65
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.628.310,99	1.959.547,64	2.000.000,00	13.587.858,63
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	0,00	141.180,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	121.303,15	0,00	0,00	121.303,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.363,15	0,00	0,00	37.363,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	44.512,85	0,00	0,00	44.512,85
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.887,97	0,00	0,00	48.887,97
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.715.193,66	0,00	0,00	1.715.193,66
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			848.009.614,44	129.205.524,80	128.303.630,88	848.911.508,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						848.911.508,36

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	195.588,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.079,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.777,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	128.871,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	57.335,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	133.720,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	307.310,08
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	132,22
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.477,20
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	411,31
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.364,70
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.149.615,32
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	95.050,94
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.420,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.797,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.665,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.534,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.242,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	56.833,18
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.420,70
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	30.150,61
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.783,82
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	351,02
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.282,54
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	26,05
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	137,68
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	928,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.779,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.986,56
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,81
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.114,00
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.309,96
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,61
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.178,22
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,30
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.428,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	158,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	520,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	90,08
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	323,80
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.055,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.747,22
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.438,36
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.646,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.348,40
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.663,63
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	94,57
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	151,60
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	409,50
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.622,61
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	523,48
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.864,25
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	329,31
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	875,59
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	321,18
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	454,63
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,73
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	345,73
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	11,14
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,08
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	11,98
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	199,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	102,78
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	17.778,24
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	166.091,10
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.218,22
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.389,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	9.063,48
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	234,38
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.434,81
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,43
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,80
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	775,98
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	96,06
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.735,93
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,47
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	184.521,08
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.847,29
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.488,82
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	39,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	2,80
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	19,78
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	138,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.811,29
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.231,61
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.778,97
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	334,80
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	40,96
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	140,02
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	94.872,73
		TOTAL	3.013.125,29

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	791,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.454,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22.059,98
		TOTAL	67.460,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.080.585,68

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32/17	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	166386	60.833,33
418/13	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	166190	96,62
1368/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	166672	8.508,96
4346/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	166679	588,00
4716/8	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166247	2.890,00
4717/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166735	14.110,00
4966/4	2023	22.661	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	166577	600,00
8025/8	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166241	2.646,00
8026/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166739	311,55
8027/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166742	622,96
8028/8	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166243	622,96
13659/26	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	166419	218.779,63
15438/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	166309	22.328,28
15438/3	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	166314	14.885,52
17116/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	37659	JOSE GONZAGA LIMA OLIVEIRA ESTACION	166242	320,00
19033/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	166404	5.808,78
19488/6	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	166459	19.732,80
19489/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	166460	29.599,20
19662/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	166423	27.450,00
19798/6	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	166592	43.260,00
19799/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	166227	1.118,80
21114/3	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	166511	960,00
21292/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	166747	2.720,75
21537/3	2023	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	166613	3.255,00
21826/9	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	166261	447,00
22098/1	2023	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	166273	2.469,60
22108/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	166626	356,00
22312/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166632	4.149,20
22320/1	2023	10.301	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166269	3.900,00
22325/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166640	1.192,00
22342/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	166217	20.201,40
22364/1	2023	10.303	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166628	2.600,00
22562/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166434	405,00
22564/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166438	960,00
22565/1	2023	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166440	15.050,00
22567/1	2023	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166442	4.325,00
22730/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	166825	4.195,80
22767/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166402	9.960,00
22768/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166406	280,00
22771/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166408	3.720,00
22772/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166415	5.200,00
22773/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166410	3.360,00
23373/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	166501	1.000,00
23380/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	166391	43.000,00
23448/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	25139	R & D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	166444	275,04
23697/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	166193	8.198,75
23697/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	166195	-8.198,75
23697/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	166196	8.198,75
23761/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	166198	679,00
23901/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166216	427,44
23903/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166220	27,50
23937/3	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	166280	64.872,00
23938/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166224	1.806,96
24076/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	166472	7.872,70
24115/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166377	7.665,90
24134/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166226	4.965,00
24135/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166231	6.277,50
24181/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	166485	187.237,46
24184/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	166451	444,00
24217/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	166212	8.380,00
24341/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	166268	249,90
24346/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	166295	4.743,70
24357/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	166455	7.236,75
24392/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	166237	6.873,20
24394/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	166692	2.494,32
24397/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166401	1.274,10
24397/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166411	6.391,80
24526/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	166244	477,00
24551/1	2023	15.451	4.4.90.39.00	3946	BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	166182	270.000,00
24573/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166627	2.350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24576/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166630	1.518,00
24577/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166634	2.283,68
24612/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	166186	19.203,90
24643/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	166409	115.838,10
24800/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	166548	5.996,00
24801/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	166537	8.100,00
24834/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	166200	15.264,56
24881/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	166642	24.115,00
24883/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	166648	792,00
24958/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	166515	34.749,00
25188/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	166329	12.081,61
25689/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166637	1.325,00
25696/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166236	328,78
25697/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166239	397,12
25737/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166421	2.968,20
25747/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166330	321,62
25748/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166335	3.942,91
25750/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166341	1.500,91
25751/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166350	1.000,61
25752/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166356	214,42
25754/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	166363	2.628,61
25881/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	166599	20.000,00
25937/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	166347	99,96
25982/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38276	SARA FELIX CLARO EVANGELISTA	166184	8.650,00
25984/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	166178	8.533,64
26085/1	2023	22.661	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	166167	890,00
26088/1	2023	06.181	3.3.90.39.12	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	166206	4.800,00
26120/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	166589	14.990,00
26127/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	166591	8.994,00
26150/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	166439	16.686,60
26171/1	2023	06.181	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	166279	309,99
26174/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38275	RONALDO CARLOS DOMINGOS	166354	3.000,00
26180/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166414	2.202,00
26187/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166416	2.128,32
26188/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166420	140,00
26232/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	166721	1.815,00
26233/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	166700	737,00
26236/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	166707	800,00
26268/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	166658	545,00
26285/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	166497	4.625,00
26335/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38290	JEFFERSON FELIPE RAMALHO 3113860580	166234	6.750,00
26338/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38297	JOAO BATISTA PRATES	166168	2.000,00
26359/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	166618	4.000,00
26361/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	166251	2.200,00
26364/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	166504	4.590,00
26401/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	166365	25.018,32
26616/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	166322	20.951,00
26631/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26656	EPOPEIA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTIC	166156	8.000,00
26632/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22992	SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM	166183	8.000,00
26644/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	166189	8.000,00
26647/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24800	MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 2217	166173	3.500,00
26652/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26980	TOYOTA DO BRASIL LTDA	166470	185.013,72
26893/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25281	KELLY CRISTINA AMARAL	166170	4.000,00
26894/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	166171	4.000,00
26895/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22377	ALEX FLAVIO GUIMARAES	166135	4.000,00
26899/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25363	EMILYN MARTINS COSTA	166153	4.000,00
26900/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38346	GILVAN PEREIRA DE SOUZA	166161	4.000,00
26901/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38348	TAREANE TUMOTO	166185	1.000,00
26903/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38349	ANA CAROLINA VIEGAS DE LARA CAMPOS	166142	1.000,00
26905/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38352	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	166148	4.000,00
26906/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	166145	4.000,00
26907/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22353	KAREN DI PINO EWEL - ME	166169	4.000,00
26913/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25215	ADRIANA MARIA FERREIRA IDA	166130	4.000,00
26915/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	166172	4.000,00
26916/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25233	RAFAEL DA S. PEREIRA	166181	4.000,00
26917/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38344	WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES	166191	4.000,00
26918/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25248	IARA TEDESCHI NOVAIS	166166	4.000,00
26919/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38345	MARIA ANGELA DE BARROS	166177	4.000,00
						TOTAL	1.900.579,74

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104746/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38370	BRUNO ROSSI PAES LANDIN	166174	791,36
104782/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	166290	110.046,96
104790/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	166293	167.273,70
						TOTAL	278.112,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.178.691,76

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA