CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.488.239,22	Despesas Orçamentárias	17.453.235,42
Receitas ExtraOrçamentárias	214.618,56	Despesas ExtraOrçamentárias	1.164.799,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.070.285,02	Depositos em Bancos	28.155.107,83
SOMA	46.773.142,80	SOMA	46.773.142,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.773.142,80	TOTAL	46.773.142,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	59.978,55	176.191,73	176.191,73	59.978,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.400,35	0,00	0,00	8.400,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	426.984,20	439.228,29	447,92	865.764,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	62.714,08	255.294,14	46.045,30	271.962,92
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.548,85	8.655,07	0,00	10.203,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	444,56	1.000.029,45	1.000.029,45	444,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.718,25	25.718,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.592,68	20.592,68	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	740.640,49	740.637,67	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.708.273,95	11.708.273,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.271,43	197.771,28	195.701,24	6.341,47
4812	M	CEF - IPVA	0,00	137.378,66	137.378,66	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	46.618,02	176.191,73	0,00	222.809,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.486.392,73	0,00	941.054,59	117.545.338,14
6401	M	BRASIL - FPM	261,49	0,00	0,00	261,49
6403	M	BRASIL - IUM	1.130,55	0,00	0,00	1.130,55
6404	M	BRASIL - ITR	10.205,23	0,00	0,00	10.205,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.488,90	0,00	0,00	2.488,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	264.011,49	0,00	0,00	264.011,49
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	200.320,85	25.718,25	0,00	226.039,10
6546	M	BRASIL - IPVA	200.687,52	0,00	0,00	200.687,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.130,74	0,00	0,00	2.130,74
6554	M	BRASIL - IPVA	41.241,09	16.474,14	0,00	57.715,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.184.209,01	0,00	740.640,49	8.443.568,52
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	734.668.787,23	2.715.206,27	10.164.752,14	727.219.241,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.849.307,83	0,00	0,00	2.849.307,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.652,04	195.218,13	0,00	201.870,17
6812	M	CEF - IPVA	140.549,74	109.902,93	0,00	250.452,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	72,82	10.078,75	10.058,75	92,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	135.245,50	0,00	135.242,68	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	47,41	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.148,20	0,00	3.148,20	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.478,00	0,00	28.478,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	30.276,92	0,00	30.276,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	10.696,86	810,64	11.507,50	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.855.361,76	22.721,99	5.855.353,30	22.730,45
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.000,78	1.000.000,00	1.002.000,78	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	214,43	44.812,07	44.727,86	298,64
4734	V	CEF - QSE	0,00	302.912,98	302.912,98	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.321.649,17	4.321.649,17	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	210.234,16	210.234,16	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	35.109,75	35.109,75	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.624,26	3.168.678,85	3.172.303,11	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,00	0,00	0,00	36,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	3.311.313,28	0,00	0,00	3.311.313,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.411,05	10.058,75	0,00	35.469,80
6449	V	BRASIL - ICMS	257,54	0,00	0,00	257,54
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.787,97	0,00	0,00	104.787,97
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.812,07	0,00	0,00	6.812,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.989,66	0,00	0,00	161.989,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	255.914,12	0,00	0,00	255.914,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.878,53	0,00	0,00	10.878,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.280.248,90	0,00	0,00	2.280.248,90
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.711,37	0,00	0,00	26.711,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	344.265,45	0,00	0,00	344.265,45
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	976,98	0,00	0,00	976,98
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	628.023,36	0,00	0,00	628.023,36
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.892,37	0,00	0,00	1.892,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.669,88	0,00	0,00	35.669,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.426,43	0,00	0,00	27.426,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	411.899,58	0,00	0,00	411.899,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.983.062,41	0,00	0,00	4.983.062,41
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.240,80	36,12	30.276,92	0,00
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.889,78	0,00	0,00	15.889,78
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.248,37	0,00	0,00	65.248,37
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	609.046,03	0,00	0,00	609.046,03
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.675,10	0,00	0,00	5.675,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.544,98	0,00	0,00	15.544,98
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.252,01	0,00	0,00	39.252,01
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.559,68	0,00	0,00	39.559,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	128.693,30	0,00	0,00	128.693,30
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.971,39	0,00	0,00	3.971,39
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	392.310,54	0,00	0,00	392.310,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.069,81	0,00	0,00	4.069,81
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	143.822,77	810,64	0,00	144.633,41
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.821.194,43	0,00	0,00	1.821.194,43
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	218.535,79	0,00	0,00	218.535,79
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	206.842,94	0,00	0,00	206.842,94
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	151.726,86	0,00	0,00	151.726,86
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	102.523,82	0,00	0,00	102.523,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.398.362,96	0,00	22.721,99	7.375.640,97
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.048.178,65	999.339,38	0,00	2.047.518,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.758.661,99	44.727,86	0,00	22.803.389,85
6734	V	CEF - QESE	4.237.409,13	0,00	302.912,98	3.934.496,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.307.991,83	0,00	0,00	34.307.991,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	8.609.291,48	0,00	256.809,22	8.352.482,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05	0,00	0,00	3.027.636,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	218.589,65	0,00	0,00	218.589,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.596.162,58	0,00	0,00	1.596.162,58
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06	0,00	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.229.316,21	0,00	0,00	3.229.316,21
6864	V	CEF - DEVISA	403.493,92	0,00	4.364,36	399.129,56
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	83.402,77	0,00	0,00	83.402,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.533.294,74	0,00	210.234,16	3.323.060,58
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.943.586,72	0,00	35.109,75	36.908.476,97
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.291.626,94	0,00	0,00	5.291.626,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.610.587,70	0,00	0,00	4.610.587,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.656.527,72	0,00	3.168.678,85	20.487.848,87
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.959,66	0,00	0,00	13.959,66
6939	V	CEF - CAUÇÕES	157.229,19	0,00	0,00	157.229,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.674,20	0,00	0,00	21.674,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.328.715,50	0,00	0,00	2.328.715,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	0,00	2.620.430,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26	0,00	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37	0,00	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.931,05	0,00	0,00	128.931,05
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.001.189,48	0,00	0,00	1.001.189,48
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.735,98	0,00	0,00	86.735,98
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	508.630,55	0,00	0,00	508.630,55
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.890.015,21	0,00	0,00	1.890.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.229.467,92	0,00	0,00	1.229.467,92
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.068.297.744,70	28.155.107,83	45.070.285,02	1.051.382.567,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.051.382.567,51

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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	322.815,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	72.946,18
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	19.527,88
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.384,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.078,18
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.957,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	237.277,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	109,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	98.544,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.688,31
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.315,05
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.675,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	105.051,88
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.046,30
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.460,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.653,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.635,47
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.285,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.237,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	674,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.721,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.411,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.403,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	9,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	955,77
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.735,12
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,15
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.186,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.182,28
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	115,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,75
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	132,03
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	290,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	80.329,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.527,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.131,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.410,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.624,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	51,74
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	103,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	465,97
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.755,00
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	577,96
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	931,40
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	172,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	510,63
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.555,84
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	2.475,20
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	855,95
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	181,29
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	754,36
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	36,12
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,58
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.659,57
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.879,08
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.330,84
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	157.971,34
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.594,27
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	704,12
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	636,48
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,61
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	955,26
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,44
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	613,82
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,33
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.144,07
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.890,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	805,88
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	4.448,62
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.242,16
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	39.879,75
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.537,58
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	810,64
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.840,51
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	437,51
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	107,20
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	280,38
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	28.017,18
		TOTAL	1.488.239,22

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.737,77
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	204.340,79
		TOTAL	214.618,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.702.857,78

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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
48/32	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164040	11.167,01
59/10	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	164045	11.812,60
60/10	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	164050	4.763,66
61/10	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	164055	12.186,49
196/1	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164011	740.637,67
197/20	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164235	1.626.947,19
197/20	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164267	-1.626.947,19
197/20	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164272	1.626.947,19
201/53	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164180	2.286,31
410/11	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	164075	31.350,00
413/11	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	164070	4.125,00
414/12	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	164150	3.116,66
463/10	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	163874	6.958,56
490/7	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	164072	365,00
506/13	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	164074	31.350,00
954/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164156	164.857,89
1451/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	164211	106,08
2308/5	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	164212	200,00
2459/9	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	164242	500,00
2786/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164005	135.242,68
4411/4	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	164076	103.778,60
4622/23	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	164022	639,62
5235/5	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	164229	7.449,40
6922/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163875	17.520,00
6924/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163876	562.085,50
6925/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164028	108.575,67
6926/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164262	32.000,00
6927/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163891	43.975,20
6928/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163892	15.000,00
7243/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163895	387.024,00
7422/6	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	164203	5.117,00
7806/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	164014	1.574,10
7806/6	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	164013	1.574,10
8598/6	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164021	660,62
8680/19	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164032	380.512,16
8680/20	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164031	131.424,33
8680/21	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164030	319.000,00
8680/22	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164029	246.341,14
8680/23	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164027	4.669.500,00
9112/15	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164218	232.573,03
9157/6	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	164126	17.457,41
9158/6	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	164126	143.674,25
9159/6	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	164126	26.186,13
9160/6	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	164004	4.364,36
9161/6	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	164126	196.501,95
10331/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	164244	8.900,00
10498/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	163920	3.807,00
12294/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	164184	252,75
12316/45	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	164151	117,00
12626/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	164010	10.696,86
12799/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	164195	1.615,00
12799/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	164199	5.652,50
12823/2	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	164178	224,60
13133/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	164263	47.036,22
13821/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	164060	28.134,40
14056/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	164111	855,00
14199/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164108	10.850,00
14210/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	164186	5.259,32
14211/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	164185	2.312,00
14308/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	164034	68.220,00
14309/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164161	138.055,09
14420/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	164140	569,60
14421/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	163908	468,20
14422/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	164135	427,20
14990/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	164145	467,50
14993/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164109	3.588.837,33
15023/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164023	160,00
15804/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	164102	2.745,00
15804/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	164092	9.455,00
15813/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	164097	4.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15987/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	164012	28.478,00
15988/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	164077	206,40
15997/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	164116	4.417,20
16028/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	164082	5.977,70
16091/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	164187	12.183,00
16133/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	164121	6.171,20
16390/1	2024	27.812	4.4.90.52.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	164183	17.075,50
16611/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	163869	6.605,00
16744/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	164065	73.950,00
16814/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164024	710,79
16969/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	164188	41.096,96
17014/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163899	620.310,00
17015/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163904	1.377.031,25
17588/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164223	413.557,23
17647/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	164087	120,00
17681/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	163864	99.518,40
17733/2	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	164072	1.485,00
17818/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	164241	4.000,00
17824/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164025	2.859,50
17890/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38290	JEFFERSON FELIPE RAMALHO 3113860580	164210	3.500,00
18110/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	164016	411,78
18292/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164071	26.806,50
18316/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164228	118.049,83
18373/1	2024	10.302	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	164110	4.796,59
18399/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	164015	1.589,00
18409/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164175	2.239,00
18410/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164026	204,80
18436/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	164240	800,00
18461/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	164232	435,00
18463/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	164243	6.587,50
18464/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	20600	BIG & STRONG CORTE A LASER LTDA	164176	23.950,00
18696/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	164107	30.100,00
18715/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	164207	15.777,60
18728/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	164193	16.352,00
18729/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	164193	4.054,00
18730/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	164003	35.109,75
18766/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	164177	1.544,00
18773/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	164162	33.988,00
18774/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	164170	13.248,00
18777/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	164166	7.840,00
18947/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	164216	750,00
18948/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	164217	4.250,00
19742/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	164174	1.000,00
19743/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	164261	2.000,00
						TOTAL	17.453.235,42

Extra-Orçamentárias

105453/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	39000	THIAGO CONRADO TOSTA	164033	47,41
105493/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164179	1.164.752,14
						TOTAL	1.164.799,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.618.034,97

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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