CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.129.563,63	Despesas Orçamentárias	2.448.464,89
Receitas ExtraOrçamentárias	104.448,00	Despesas ExtraOrçamentárias	221,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.631.169,96	Depositos em Bancos	15.416.495,65
SOMA	17.865.181,59	SOMA	17.865.181,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.865.181,59	TOTAL	17.865.181,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	202.656,77	202.656,77	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.919,18	6.422,04	67.429,70	9.911,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	649.726,69	542.240,26	0,00	1.191.966,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	768.823,05	709.354,61	0,00	1.478.177,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.585,17	26.168,96	0,00	67.754,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	119.454,70	119.454,70	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	59.109,26	0,00	0,00	59.109,26
4404	M	BRASIL - ITR	40,72	0,00	0,00	40,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	90.106,33	90.106,33	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	8.488,39	8.488,39	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.513.121,81	4.356.671,81	156.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.339,52	1.030,15	16.369,67	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.859,36	240.236,44	238.318,52	23.777,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	147.042,16	147.042,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.855,57	202.656,77	0,00	236.512,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.746.787,14	105.840,74	0,00	136.852.627,88
6401	M	BRASIL - FPM	516,07	0,00	0,00	516,07
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	33.745,59	0,00	0,00	33.745,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	0,00	0,00	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	0,00	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	243.058,04	90.106,33	0,00	333.164,37
6546	M	BRASIL - IPVA	189.116,77	0,00	0,00	189.116,77
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.971,06	0,00	0,00	61.971,06
6554	M	BRASIL - IPVA	65.570,32	6.790,71	0,00	72.361,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	0,00	0,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	671.775.463,39	0,00	4.264.953,16	667.510.510,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.686.349,59	1.030,15	0,00	3.687.379,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	312.811,79	237.757,11	0,00	550.568,90
6812	M	CEF - IPVA	218.030,77	117.633,73	0,00	335.664,50
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	305,33	9.890,21	9.857,71	337,83
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,33	0,00	583,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	476.935,54	0,00	476.924,22	11,32
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.757,97	0,00	4.757,97	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	784,47	2.670,00	784,47	2.670,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.148,20	0,00	3.148,20
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.149,00	9.379,88	11.149,00	9.379,88
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	638,20	30.671,96	30.651,08	659,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	810.517,38	810.517,38	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	90.644,28	90.644,28	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	221,05	221,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.547.808,08	3.547.808,08	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	173.387,05	0,00	173.387,05	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.598,17	14.598,17	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61	0,00	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	67.675,22	9.857,71	0,00	77.532,93
6449	V	BRASIL - ICMS	1.006,42	0,00	0,00	1.006,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	0,00	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.323,65	0,00	0,00	81.323,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.207,91	0,00	0,00	114.207,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.408,47	0,00	583,33	825,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.039.879,42	0,00	0,00	1.039.879,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.085,52	0,00	0,00	328.085,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.516.012,77	0,00	0,00	19.516.012,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	0,00	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.445.417,23	0,00	0,00	1.445.417,23
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	455.226,70	0,00	2.670,00	452.556,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	0,00	0,00	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	606.785,80	0,00	3.148,20	603.637,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.784,64	0,00	0,00	36.784,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	438.670,39	0,00	0,00	438.670,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.223.283,67	0,00	0,00	10.223.283,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	753.317,37	0,00	9.379,88	743.937,49
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	0,00	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	0,00	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39	0,00	0,00	51.429,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.808.786,76	0,00	0,00	1.808.786,76
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	0,00	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	0,00	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	0,00	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	0,00	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	0,00	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	0,00	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	0,00	0,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	56.497,35	0,00	0,00	56.497,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.482.844,26	0,00	0,00	1.482.844,26
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	166.809,89	0,00	0,00	166.809,89
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.150.216,71	30.651,08	0,00	22.180.867,79
6734	V	CEF - QESE	8.014.121,47	0,00	810.517,38	7.203.604,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	0,00	0,00	30.696.417,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	6.002.273,39	0,00	90.644,28	5.911.629,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.294.893,51	0,00	0,00	3.294.893,51
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87	0,00	0,00	209.912,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62	0,00	0,00	1.485.363,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.034,86	0,00	0,00	37.034,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.641.126,36	1.056,00	0,00	2.642.182,36
6864	V	CEF - DEVISA	681.464,38	0,00	221,05	681.243,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.060.483,79	3.477.824,16	0,00	14.538.307,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.410.487,64	0,00	0,00	39.410.487,64
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	0,00	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.655.695,69	0,00	0,00	4.655.695,69
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.840.704,62	0,00	14.598,17	21.826.106,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	21.321,16	0,00	7.780,00	13.541,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	0,00	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.874.295,94	0,00	0,00	1.874.295,94
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	0,00	0,00	17.535,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.817,14	0,00	0,00	8.817,14
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.964.338,99	0,00	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.037.635.701,72	15.416.495,65	15.631.169,96	1.037.421.027,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.037.421.027,41

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	145.420,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	11.713,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.244,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.780,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.785,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.547,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	356.258,49
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	400,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	106,07
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	68,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.002,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.815,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.083,87
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	224.523,31
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.305,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	297.269,90
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.820,42
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.251,17
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.106,89
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.062,23
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.448,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,11
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	158,32
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.957,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.011,25
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.289,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	419,62
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.739,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.605,24
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	117,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	44.917,21
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	952,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.489,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	698,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.072,32
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.324,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	83,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.215,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	121,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	366,63
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	866,31
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	126,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,03
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,36
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.840,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	283,51
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.751,77
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	155.530,55
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.106,11
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.056,00
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	637,82
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	416,97
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.301,58
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.562,17
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	860,37
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.447,27
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	956,58
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	544.088,61
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.332,58
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	310,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.780,85
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.010,58
		TOTAL	2.129.563,63

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221,05
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-2.259,29
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	6.422,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.436,97
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	82.324,85
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	57,09
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,77
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,52
		TOTAL	104.448,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.234.011,63

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
50/8	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118540	1.009,81
58/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	118522	173.387,05
59/7	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118507	11.812,60
60/7	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118512	4.763,66
67/7	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	118519	12.954,00
71/7	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	118520	19.440,00
234/7	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	118462	730,00
313/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	118395	3.359,08
366/20	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118332	15.582,35
375/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	118436	3.002,37
815/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	118270	1.019,15
820/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	118277	547,56
846/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	118309	568,62
849/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	118302	1.056,80
854/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	118316	860,64
858/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	118323	705,20
878/7	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	118459	677,61
954/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118528	292.896,87
955/12	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118533	516.610,70
1321/4	2024	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	118435	1.500,00
2153/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118570	-157.450,00
2459/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	118460	2.000,00
4625/5	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	118359	473,00
5769/3	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118502	1.017,00
6265/6	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	118404	21.157,00
6353/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	118453	562,72
6354/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	118409	496,18
6355/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	118440	1.137,12
6358/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	118449	1.385,90
7126/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	118337	9.840,00
7181/2	2024	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	118450	9.346,50
7412/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	118393	531,20
7803/1	2024	10.302	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	118541	7.780,00
7894/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	118480	125,00
8544/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	118439	139,59
8893/3	2024	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	118349	1.768,00
8894/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	118354	119,00
9035/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	118338	2.160,00
9038/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	118471	1.360,00
9039/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	118465	8.640,00
9112/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118441	228.097,00
9113/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118446	131.061,87
9453/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	118451	579,18
10328/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	118430	2.775,68
10440/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	118424	269.516,92
10545/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118336	186,00
10572/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	118335	3.422,00
10703/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	118373	18.750,00
11129/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118371	462,00
11140/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118477	415,80
11237/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	118521	1.514,66
11271/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118478	1.050,00
11276/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118372	715,00
11277/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118479	546,00
11289/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118466	1.817,20
12194/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	118485	559,20
12213/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	118383	2.300,00
12221/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	118344	900,00
12230/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	118339	514,50
12243/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	118388	79,90
12263/1	2024	08.244	3.3.90.30.23	39394	REGIS AUGUSTO PIANI	118330	10.443,00
12319/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	118331	706,00
12334/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	118421	213,95
12367/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118431	12.900,00
12533/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118246	84,97
12546/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118239	633,00
12550/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118361	254,91
12555/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	118360	807,00
12561/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118472	84,97
12567/1	2024	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118366	84,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12604/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	31451	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	118427	1.543,30
12608/1	2024	04.122	3.3.90.30.26	39423	SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODS EL	118455	1.765,55
12655/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	118394	253,27
12666/2	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	118496	3.788,00
12667/2	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	118497	5.682,00
12840/2	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118461	1.168,40
12988/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	118405	15,20
13021/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	118378	47.808,00
13091/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118490	3.312,00
13095/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	118408	2.415,00
13135/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	118518	5.000,00
13137/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	37681	JOANA CANFORA MONTI GONÇALVES	118517	700,00
13156/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	118418	3.823,00
13213/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118432	4.447,00
13244/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	118452	7.460,67
13851/1	2024	15.452	4.4.90.51.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118433	2.009,40
13874/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	118434	8.159,00
13875/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	118420	3.617,64
13876/1	2024	27.812	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	118419	213,90
13881/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118414	20.800,00
13885/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118416	29.692,00
13888/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	118417	23.640,00
13923/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118396	12.368,00
13924/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	118400	25.200,00
13937/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118458	7.772,20
14232/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	118454	6.470,18
14233/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	118410	7.157,27
14249/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118556	1.321,96
14250/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118557	1.036,27
14251/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118558	547,48
14252/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118559	623,12
14254/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118560	378,11
14255/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118561	5.117,34
14256/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118562	8.043,30
14257/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118563	4.779,46
14258/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118564	3.353,04
14260/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118565	495,58
14261/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118566	251,29
14262/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118567	391,56
14264/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118550	341,16
14265/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118551	378,11
14266/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118552	6.823,12
14267/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118553	17.695,96
14268/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	118257	476.206,25
14269/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118554	8.605,96
14270/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118555	7.246,88
14282/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	118422	1.000,00
14283/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	118423	1.000,00
						TOTAL	2.448.464,89

Extra-Orçamentárias

104458/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17567	LIVIA GOBBY AMSTALDEN MENDES	118236	221,05
						TOTAL	221,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.448.685,94

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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