CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.675.113,32	Despesas Orçamentárias	2.231.710,86
Receitas ExtraOrçamentárias	79.887,93	Despesas ExtraOrçamentárias	892,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.212.751,12	Depositos em Bancos	32.735.148,65
SOMA	34.967.752,37	SOMA	34.967.752,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.967.752,37	TOTAL	34.967.752,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.190.000,00	1.190.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	331.272,33	149.571,71	318.872,46	161.971,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.947,13	3.699.223,42	1.032.356,01	3.155.814,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.070,47	4.279.190,18	4.280.000,00	5.260,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	180.601,05	217.528,77	395.000,00	3.129,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	2.081.506,00	2.081.506,00	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	58.632,94	0,00	0,00	58.632,94
4403	M	BRASIL - IUM	11,69	1.918,90	1.899,72	30,87
4404	M	BRASIL - ITR	415,83	0,00	0,00	415,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	260.002,82	260.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	100.002,82	100.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.490,64	5.490,64	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	7.931.776,26	7.931.776,26	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.483,08	1.002.054,83	998.308,87	28.229,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	210.207,85	210.207,85	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	4.706,46	0,00	2.786,76	1.919,70
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.409.377,61	2.007.621,24	0,00	130.416.998,85
6403	M	BRASIL - IUM	21.339,05	1.899,72	0,00	23.238,77
6404	M	BRASIL - ITR	85.878,50	0,00	0,00	85.878,50
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.066,45	0,00	2.297,10	769,35
6546	M	BRASIL - IPVA	6.034,57	0,00	0,00	6.034,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	65.175,83	0,00	0,00	65.175,83
6554	M	BRASIL - IPVA	65,98	4.392,51	0,00	4.458,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.263.844,01	0,00	0,00	7.263.844,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	697.588.976,38	7.142.523,05	0,00	704.731.499,43
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	0,00	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.695,67	23.308,87	0,00	47.004,54
6812	M	CEF - IPVA	103.226,96	0,00	59.168,61	44.058,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	378,15	12.082,74	12.047,74	413,15
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.607,83	0,00	367.607,83	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.153,66	8.305,00	2.148,00	8.310,66
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.014,47	0,00	15.014,47
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.593,89	0,00	1.593,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	702,80	20.148,31	19.428,29	1.422,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.054.270,66	0,00	1.054.270,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	829,84	64.158,48	64.101,90	886,42
4734	V	CEF - QSE	0,00	297.887,16	297.887,16	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	134.442,86	134.442,86	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	53.664,40	53.664,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	299.661,28	299.661,28	2.522,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.664,40	53.664,40	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	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	794,02	12.047,74	0,00	12.841,76
6449	V	BRASIL - ICMS	100.248,60	0,00	100.002,82	245,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.771,46	0,00	0,00	96.771,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.365,83	0,00	0,00	8.365,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	613.383,04	0,00	0,00	613.383,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	292.602,98	0,00	0,00	292.602,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.609.992,94	0,00	8.305,00	14.601.687,94
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.862.035,95	0,00	15.014,47	2.847.021,48
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.750,72	0,00	0,00	27.750,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	410.874,09	0,00	0,00	410.874,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.124,88	0,00	0,00	626.124,88
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.545,94	0,00	0,00	457.545,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.506.607,74	0,00	0,00	9.506.607,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	480.119,90	18.728,31	0,00	498.848,21
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	41.516,18	0,00	0,00	41.516,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.951.031,62	0,00	1.054.270,66	896.760,96
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	686.234,42	0,00	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.593,47	0,00	0,00	182.593,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
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	0,00	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.119.211,94	64.101,90	0,00	23.183.313,84
6734	V	CEF - QESE	5.088.850,10	0,00	297.887,16	4.790.962,94
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	6.818.137,52	0,00	134.175,09	6.683.962,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.914,35	1.000,00	0,00	3.354.914,35
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	0,00	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.703.066,32	53.664,40	0,00	2.756.730,72
6864	V	CEF - DEVISA	643.267,22	0,00	0,00	643.267,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.751.536,95	0,00	299.661,28	12.451.875,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.718.133,91	0,00	0,00	38.718.133,91
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.628.035,96	0,00	0,00	4.628.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.568.321,07	85.705,94	0,00	23.654.027,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	2.075.772,18	0,00	0,00	2.075.772,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	53.664,40	0,00	71.305,34
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	986.599,00	0,00	0,00	986.599,00
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.054.305.479,79	32.735.148,65	22.212.751,12	1.064.827.877,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.064.827.877,32

INDAIATUBA, 18 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	382.003,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	87.664,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.574,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.387,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.353,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.942,01
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	499.765,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	358,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	20,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	113,85
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	5.911,68
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.186,92
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.865,31
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	230.824,80
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	51.645,91
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	255.165,42
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	7.216.525,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.570,57
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.722,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.962,02
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	24.986,96
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.423,67
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	309,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	343,91
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	319,32
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	903,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	85.332,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.263,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.697,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.067,94
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.556,94
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.489,72
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.053,88
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	22,70
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,86
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	793,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	48,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	202,31
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	94.044,57
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.163,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.229,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.724,33
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.855,18
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	797,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	200,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	393,65
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.065,34
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.740,97
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	213,12
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.985,35
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	399,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.208,63
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,50
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.384,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.014,51
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.918,90
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.529,88
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.305,98
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	53.664,40
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	53.664,40
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	477,27
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,96
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.011,32
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,42
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,61
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.855,04
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,37
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,89
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.845,15
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	68,73
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	76.241,22
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.214,09
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,17
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	83.944,83
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	75.350,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	34.943,49
444	1.9.9.9.99.2.1.25.00.00	LIXEIRAS - LOT MARIA CANDIDA - PA 5.868/2020	112.186,63
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.704.290,77
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.383,26
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	487,45
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.284,83
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	494,83
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	12.675.113,32

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.924,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.352,94
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-30.626,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.013,97
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	367,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	84.392,04
		TOTAL	79.887,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.755.001,25

INDAIATUBA, 18 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
53/6	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	136501	233.414,61
947/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	136106	239.599,17
2789/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	136796	134.340,93
2791/11	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	136801	233.266,90
2830/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	136824	1.498,00
4344/96	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	136593	1.881,75
4621/5	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	136791	1.593,89
4782/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	136551	8.116,93
6876/1	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	136332	45.439,07
8642/3	2024	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	136836	1.008,33
9112/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	136841	525.171,82
9359/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	136825	1.289,48
10929/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	136724	7.400,00
11482/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	136830	2.800,00
12213/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	136564	765,00
12222/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	136558	51.830,10
12453/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	136534	6.986,49
12621/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	136032	-400,00
12621/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	136033	220,00
12622/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	136028	-1.600,00
12622/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	136029	1.522,12
12624/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	136040	-500,00
12624/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	136041	399,50
12625/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	136036	-700,00
12625/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	136037	699,33
12644/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	136818	190,00
12645/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	136821	858,80
12798/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	136833	3.486,00
13033/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	136813	699,98
13040/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136846	8.045,61
13042/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	136832	3.817,14
13139/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	136024	-3.000,00
13139/2	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	136025	2.990,11
13913/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	136538	11.939,00
13943/1	2024	10.305	4.4.90.52.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	136779	2.900,00
13944/1	2024	10.305	4.4.90.52.42	39119	Neemias Rodrigues Bastos	136780	1.899,12
13990/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136729	1.989,00
13991/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136734	8.209,20
13992/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136739	532,00
13993/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136744	765,00
13994/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136786	1.989,00
13995/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136781	159,00
14001/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	136769	2.345,20
14027/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136570	575,00
14028/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136575	295,00
14039/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136580	990,00
14065/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	136808	2.800,00
14069/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136749	1.787,00
14074/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136585	1.170,00
14112/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	136774	1.716,00
14286/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136847	4.503,47
14311/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	136135	58.287,99
14454/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	136764	955,00
14525/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	136852	2.620,00
14526/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	136855	73.948,28
14616/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136848	3.940,15
14617/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136849	3.940,15
14648/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136754	3.037,90
14649/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	136759	4.475,25
14919/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136850	3.025,02
14925/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136851	7.234,31
15000/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	136858	104.263,60
15770/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	136865	9.100,00
15853/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	136569	2.200,00
15953/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136864	37.250,52
15963/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	136831	7.745,00
16142/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	136839	1.000,00
16143/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	136840	1.000,00
16188/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136399	118,46
16189/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136403	710,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16190/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136421	888,42
16191/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136424	296,14
16193/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136346	41,69
16194/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136349	6.152,21
16195/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136353	512,68
16197/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136463	1.808,67
16199/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136383	142,15
16200/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136386	1.253,39
16201/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136389	1.499,66
16202/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136391	499,89
16204/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136468	26.143,83
16205/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136469	12.670,71
16206/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136470	10.030,98
16207/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136471	9.058,20
16209/1	2024	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136480	974,65
16210/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136481	24.044,68
16211/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136482	6.961,82
16212/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136484	2.733,52
16213/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136486	6.640,79
16215/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136362	1.088,75
16216/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136363	3.245,64
16217/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136366	2.592,25
16218/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136369	1.686,04
16219/1	2024	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136372	1.256,85
16221/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136460	2.090,81
16222/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136461	2.748,49
16223/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136462	1.488,76
16225/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136449	21.789,53
16226/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136450	9.885,75
16227/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136452	8.238,13
16228/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136455	6.772,98
16230/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136476	4.402,46
16231/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136477	2.495,04
16232/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136478	352,35
16233/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136479	1.593,41
16235/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136491	918,92
16236/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136492	2.597,15
16237/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136494	971,57
16239/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136472	28.230,17
16240/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136473	13.341,00
16241/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136474	10.830,16
16242/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136475	9.058,20
16244/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136464	31.939,97
16245/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136465	14.766,40
16246/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136466	12.250,39
16247/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136467	9.058,20
16250/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136861	1.374,42
16269/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136862	1.843,38
16285/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136863	1.814,23
16291/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136146	2.078,03
16296/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136160	854,05
16302/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136279	1.234,04
16306/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136170	1.971,39
16311/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136207	3.268,17
16320/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136176	626,42
16324/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136271	272,81
16329/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136242	1.713,39
16335/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136285	314,12
16337/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136253	770,03
16342/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136265	470,33
16448/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	136227	3.240,98
16455/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	136591	50,00
16456/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	136592	7.022,00
16460/1	2024	12.361	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136838	203,39
						TOTAL	2.231.710,86

Extra-Orçamentárias

104931/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136837	892,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		892,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.232.603,72

INDAIATUBA, 18 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