CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.233.669,48	Despesas Orçamentárias	2.203.797,50
Receitas ExtraOrçamentárias	29.583,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.545.340,56	Depositos em Bancos	37.604.796,09
SOMA	39.808.593,59	SOMA	39.808.593,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.808.593,59	TOTAL	39.808.593,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.160.000,00	1.160.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.122,52	0,00	0,00	73.122,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	172.873,87	3.925.209,52	780.906,92	3.317.176,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.894,70	4.605.558,20	4.610.000,00	5.452,90
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.866,87	361.458,48	0,00	366.325,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	1.874.852,47	1.874.852,47	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	5,66	146.511,85	146.511,85	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	8.025,23	8.025,23	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	156.450,00	6.092.449,76	6.092.449,76	156.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	469,62	469,62	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.232,00	329.625,35	326.824,59	29.032,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	122.110,06	122.110,06	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.273,67	0,00	3.927,20	20.346,47
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.092.085,41	1.872.714,47	0,00	138.964.799,88
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	6.157,45	146.511,85	0,00	152.669,30
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	1.872,27	6.420,18	0,00	8.292,45
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	664.980.265,97	5.360.579,76	0,00	670.340.845,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.687.847,43	469,62	0,00	3.688.317,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.586,49	326.824,59	0,00	331.411,08
6812	M	CEF - IPVA	38.502,66	97.688,05	0,00	136.190,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	358,16	19.163,01	19.133,01	388,16
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.523,64	588.759,93	1.512,32	588.771,25
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.150,85	0,00	7.150,85
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	10.504,11	0,00	10.504,11	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.118,70	0,00	1.118,70	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.078,94	136.279,45	136.207,60	3.150,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.105.029,62	1.105.029,62	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.166.131,41	4.166.131,41	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	14.497,32	14.497,32	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	468.820,88	468.820,88	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	44.450,08	44.450,08	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.257,30	34.257,30	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
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	170.383,30	0,00	0,00	170.383,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.385,22	19.133,01	0,00	30.518,23
6449	V	BRASIL - ICMS	1.006,42	0,00	0,00	1.006,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.323,19	0,00	0,00	112.323,19
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	825,14	0,00	0,00	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	422.542,08	0,00	0,00	422.542,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.366.040,51	0,00	588.759,93	18.777.280,58
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	7.150,85	1.438.266,38
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	442.052,59	0,00	0,00	442.052,59
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	603.637,60	0,00	0,00	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	437.551,69	0,00	0,00	437.551,69
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	711.038,49	0,00	0,00	711.038,49
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	170.016,53	0,00	0,00	170.016,53
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	22.070.826,37	0,00	84.598,50	21.986.227,87
6734	V	CEF - QESE	7.203.184,09	1.045.793,62	0,00	8.248.977,71
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	11.862.687,91	3.500.000,00	4.166.012,97	11.196.674,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.294.893,51	1.000,00	0,00	3.295.893,51
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	2.642.830,58	14.497,32	0,00	2.657.327,90
6864	V	CEF - DEVISA	681.243,33	0,00	0,00	681.243,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.944.976,08	0,00	468.820,88	12.476.155,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.410.487,64	0,00	44.450,08	39.366.037,56
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	21.785.106,15	0,00	34.257,30	21.750.848,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	0,00	0,00	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
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.035.365.359,68	37.604.796,09	26.545.340,56	1.046.424.815,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.424.815,21

INDAIATUBA, 19 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	461.133,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	56.319,53
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.533,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.254,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.836,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.344,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	416.553,27
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.561,84
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.588,74
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	358.051,46
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.326,03
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	146.437,55
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.960.469,28
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.754,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.198,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.775,11
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.523,92
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.619,99
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	507,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.228,73
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.248,68
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	135.231,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.648,18
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.581,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.867,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.150,69
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.135,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.533,55
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	233,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,13
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	118,37
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	157,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,76
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	113,38
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	116.003,68
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.007,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.088,90
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.100,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.383,30
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	709,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	432,82
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	119,67
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	217,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.256,89
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	308,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.254,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	307,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.041,67
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	219,23
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	4.420,01
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,69
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4,63
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	24,69
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	610,70
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.754,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	459,39
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.202,24
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.105.029,62
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.135,29
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.027,06
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	11.673,32
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.824,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	642,12
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	530,40
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,83
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.751,43
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.559,30
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,40
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.186,28
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	70.606,36
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.227,31
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.063,07
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	20,82
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	169.879,32
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.401,75
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	41.747,85
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-480.906,92
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.409,33
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	505,33
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.573,84
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.027,36
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	13.233.669,48

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.995,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.510,01
		TOTAL	29.583,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.263.253,03

INDAIATUBA, 19 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
85/15	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119860	30.756,00
86/14	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119865	21.000,00
89/7	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	119829	97.987,50
90/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	119834	30.810,00
101/8	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	119814	50.843,61
103/11	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	119815	98.159,08
104/7	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	119822	36.444,83
209/13	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119790	77.928,00
226/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119672	11.726,84
524/7	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	119998	1.823,86
553/8	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119673	16.433,84
590/13	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119913	53.400,00
621/7	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	119812	14.119,44
806/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119674	7.925,55
866/8	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	119700	8.718,10
994/8	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	119827	4.702,00
1210/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	119787	8.592,00
1316/7	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119675	3.124,22
1403/1	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119670	11.064,00
3977/7	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	119839	3.508,85
3978/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	119844	1.275,06
4344/74	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120005	1.061,20
4419/5	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119676	9.236,00
6365/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	119699	1.489,32
6681/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	119918	49.490,00
6913/7	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	119857	1.808,00
6913/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	119858	3.566,00
7885/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	120092	22.550,00
7905/2	2024	10.302	3.3.90.30.28	39070	DF MEDICAL LTDA	119896	1.683,00
7932/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	119881	9.001,76
8099/8	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	119828	3.604,00
8871/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	39070	DF MEDICAL LTDA	119901	5.737,50
8877/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	39070	DF MEDICAL LTDA	120035	5.737,50
8952/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119906	343.465,61
9017/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	119963	11.057,28
9100/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	119665	9.919,40
9101/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	119666	2.892,00
9613/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	119671	1.850,00
10382/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119796	8.869,50
10579/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	119820	10.788,63
10580/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	119821	55.884,68
10605/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119775	59.610,00
10606/1	2024	15.452	4.4.90.39.00	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119776	23.751,00
10704/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	119886	7.088,00
10939/1	2024	08.244	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	120086	1.118,70
10979/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	119781	17.878,79
11063/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119797	9.360,00
11234/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119850	8.685,37
11235/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119851	4.199,04
11236/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119852	3.366,58
11238/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119853	3.529,41
11239/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119854	1.518,73
11285/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	119871	1.600,00
11289/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120028	1.427,80
11359/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	119801	1.050,80
12137/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	119933	2.385,00
12150/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	119928	7.200,00
12161/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	119938	4.770,00
12168/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119876	6.498,25
12173/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120087	1.512,32
12184/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119943	3.570,00
12190/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119948	21.388,00
12201/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	120018	2.392,00
12203/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119953	749,00
12215/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119958	15.120,00
12216/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	119972	625,00
12228/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	119866	16.000,00
12309/1	2024	15.452	3.3.90.30.21	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	119719	396,80
12312/2	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	119726	169,94
12336/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119677	224,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12346/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	120059	22.244,12
12351/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	120063	22.205,96
12389/2	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	119802	2.530,80
12440/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119758	2.167,32
12441/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119765	91,20
12442/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119769	2.584,50
12443/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119771	88,96
12444/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119773	2.091,36
12445/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119774	2.721,60
12452/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	119859	2.106,00
12566/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	119908	2.628,00
12568/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	119891	7.200,00
12584/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	119795	2.034,30
12656/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120084	1.302,84
12963/1	2024	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	120077	24.750,00
12963/2	2024	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	120077	24.750,00
12963/3	2024	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	120077	49.500,00
13084/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	119669	1.416,00
13085/1	2024	08.243	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	119793	878,00
13086/1	2024	04.122	4.4.90.52.34	39517	NEW PARTS COMERCIAL LTDA	119856	2.138,00
13089/1	2024	10.301	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	120042	24.700,00
13185/1	2024	04.127	3.3.90.39.63	38153	K7 SOLUCOES LTDA	119757	882,00
13204/1	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119989	32.900,00
13204/2	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119989	16.450,00
13221/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	120085	8.994,00
13224/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	119923	1.650,00
13808/6	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	119692	41.128,44
13823/1	2024	12.367	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119855	52.968,31
13853/1	2024	04.131	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	119784	404,00
13884/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	119794	5.266,00
13936/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119688	8.242,76
13938/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119698	7.673,60
13939/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119731	2.477,60
13945/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	119807	12.703,60
13946/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	119703	66.378,00
13947/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	119693	53.053,21
13951/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119738	48.908,80
13974/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120083	207,27
14129/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	120070	20.370,00
14130/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	120074	16.600,00
14184/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	119813	30.144,00
14185/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119798	27.900,00
14186/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	119706	18.563,50
14191/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119799	26.457,60
14191/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119800	24.086,40
14192/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	119691	15.490,00
14193/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119678	6.822,30
14194/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119679	5.626,64
14195/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119680	16.149,71
14196/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	119683	3.880,00
14197/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119747	10.617,40
14198/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	119752	1.438,00
14199/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119907	41.471,51
14330/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	119849	545,20
						TOTAL	2.203.797,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.203.797,50

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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