CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.124.277,38	Despesas Orçamentárias	3.753.737,42
Receitas ExtraOrçamentárias	293.012,52	Despesas ExtraOrçamentárias	1.962.628,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.033.326,80	Depositos em Bancos	38.734.251,09
SOMA	44.450.616,70	SOMA	44.450.616,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.450.616,70	TOTAL	44.450.616,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	940.935,62	940.935,62	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.812,93	55.653,46	0,00	59.466,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.030.743,73	693.966,41	1.060.000,00	664.710,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	555.555,50	1.668.258,75	2.217.832,45	5.981,80
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.000,09	36.580,64	21.631,40	36.949,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	5.001.052,31	5.001.052,31	447,38
4401	M	BRASIL - FPM	70.507,71	1.184.774,08	1.172.927,71	82.354,08
4403	M	BRASIL - IUM	43,87	0,00	0,00	43,87
4404	M	BRASIL - ITR	400,90	18.593,18	18.496,79	497,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.009.868,62	4.009.868,62	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.341,03	48.341,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	1.690.235,75	1.690.232,93	5,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	741,81	6.390.452,12	6.391.193,93	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.457,24	407.356,40	405.105,20	25.708,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	290.967,18	290.967,18	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	375.756,51	0,00	370.804,38	4.952,13
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.730.823,77	5.000.000,00	257.814,23	119.473.009,54
6401	M	BRASIL - FPM	372,55	0,00	135,36	237,19
6403	M	BRASIL - IUM	5.474,06	0,00	0,00	5.474,06
6404	M	BRASIL - ITR	49.894,66	16.086,84	6.543,42	59.438,08
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	110.652,38	0,00	106.594,56	4.057,82
6546	M	BRASIL - IPVA	207.847,51	0,00	0,00	207.847,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.436,48	0,00	0,00	3.436,48
6554	M	BRASIL - IPVA	48.641,20	0,00	46.635,87	2.005,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.525.783,48	0,00	1.690.235,75	6.835.547,73
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	707.200.729,79	1.647.731,44	244,80	708.848.216,43
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	158.117,05	0,00	136.940,24	21.176,81
6812	M	CEF - IPVA	190.031,01	0,00	161.131,28	28.899,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	243,46	10.969,83	10.939,83	273,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.930.380,44	1.930.380,44	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.387,29	0,00	0,00	65.387,29
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	300.000,00	277.228,30	22.774,52
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	737,19	268.236,63	268.179,87	793,95
4825	V	CEF - FUNSAU	2.565,38	298.632,43	300.953,01	244,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	15,07	15,07	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	62.094,30	62.094,30	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	287.984,00	287.984,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.806,26	20.000,00	0,00	27.806,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.987,85	10.939,83	0,00	19.927,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	592,20	0,00	525,48	66,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.087,77	0,00	0,00	110.087,77
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.541,02	0,00	0,00	6.541,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.156,82	0,00	0,00	3.156,82
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	1.699.431,56	0,00	0,00	1.699.431,56
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.311,37	0,00	0,00	25.311,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	291.165,53	0,00	0,00	291.165,53
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	639.380,67	0,00	0,00	639.380,67
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	387.106,58	0,00	0,00	387.106,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.254.378,81	1.930.380,44	0,00	11.184.759,25
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.889,78	0,00	0,00	15.889,78
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	818.574,66	0,00	0,00	818.574,66
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	3.974,21	0,00	0,00	3.974,21
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	149.093,74	0,00	0,00	149.093,74
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	6.604.303,96	276.932,90	0,00	6.881.236,86
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	825.781,37	0,00	2.520,00	823.261,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.865.813,80	0,00	213.305,81	22.652.507,99
6734	V	CEF - QESE	3.592.381,23	0,00	0,00	3.592.381,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.364.227,30	0,00	0,00	35.364.227,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	7.312.328,96	0,00	271.441,33	7.040.887,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.966.722,12	0,00	0,00	2.966.722,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.789,12	0,00	0,00	217.789,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.615.230,93	0,00	0,00	1.615.230,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	42.815,88	0,00	0,00	42.815,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.231.965,41	15,07	0,00	3.231.980,48
6864	V	CEF - DEVISA	614.033,36	0,00	0,00	614.033,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	84.286,77	0,00	0,00	84.286,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.276.284,07	1.681.977,23	2.000.000,00	2.958.261,30
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.098.831,47	0,00	62.094,30	37.036.737,17
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	4.721.579,37	0,00	0,00	4.721.579,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.962.032,35	272.319,09	0,00	25.234.351,44
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	13.310,20	0,00	0,00	13.310,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.556.317,07	0,00	0,00	2.556.317,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.935,71	0,00	0,00	15.935,71
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	0,00	2.620.430,99
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	9.613,86	0,00	0,00	9.613,86
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	365.055,98	0,00	0,00	365.055,98
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	2.604.015,21	0,00	20.000,00	2.584.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	4.540.781,20	0,00	0,00	4.540.781,20
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.035.699.702,30	38.734.251,09	34.033.326,80	1.040.400.626,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.040.400.626,59

INDAIATUBA, 19 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	319.147,57
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	42.726,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.288,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.044,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.573,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.899,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	366.081,37
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.028,76
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.369,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	89.382,94
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.325,19
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	111.507,63
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	127.358,20
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	170.304,58
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.493.419,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.356,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.759,14
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.937,50
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.074,98
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.215,23
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	51,34
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	260,49
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.224,83
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	99.309,66
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.343,23
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.648,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	725,94
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.729,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	577,08
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.006,13
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	21,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,22
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	99,79
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	28,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	109,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	80.623,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.976,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.627,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.059,40
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.069,03
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	439,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	40,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	62,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	326,73
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.058,47
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	423,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	942,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	147,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	470,70
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	410,17
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.210,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	92,96
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.268,52
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.184.638,72
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-236.927,71
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.049,76
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.409,95
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
440	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	SUS AP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS eMULTI	31.000,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.009.343,14
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-801.868,62
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	131.541,06
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.308,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.930.380,44
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.454,32
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	456,89
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	59,47
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	285,67
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,69
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,81
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.012,16
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,94
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.540,65
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	609,05
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	99.646,03
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	55.032,90
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.099,10
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	300.015,15
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.609,37
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	447,60
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.130,17
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.038,11
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	998,24
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	10.124.277,38

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	206.900,19
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.553,69
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.860,05
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	391,57
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.266,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	835,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	71.485,86
		TOTAL	293.012,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.417.289,90

INDAIATUBA, 19 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
54/11	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171281	7.560,00
54/11	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171304	-7.560,00
54/11	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171311	7.560,00
196/2	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	170641	1.690.232,93
220/27	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	170844	1.400,00
266/9	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	170904	29.036,58
266/10	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	170909	6.775,20
266/11	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	170915	29.036,58
382/11	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	170804	844,21
449/10	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171284	360,00
449/10	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171293	-360,00
449/10	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171294	360,00
449/10	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171306	-360,00
449/10	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171309	360,00
452/7	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	170816	105,00
459/10	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	170827	796,45
460/10	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	170805	796,45
492/10	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	170680	2.212,97
493/10	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	170686	2.212,97
494/10	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	170665	4.425,96
590/20	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	170745	25.084,97
602/11	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	170901	42.580,00
603/11	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	170807	93.688,80
604/11	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	170808	45.960,00
2884/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	170828	603,80
2885/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	170806	603,80
4124/11	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	170758	6.420,08
4499/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	170794	2.270,00
5703/8	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	170925	7.500,00
5723/7	2024	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170774	230,78
5724/7	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170775	461,56
5747/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170776	1.038,50
5748/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170690	230,78
5749/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170689	230,78
5750/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170688	692,34
5751/7	2024	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170777	4.615,60
6262/7	2024	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	170782	230,78
7469/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	170812	1.682,70
7470/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	170802	1.682,70
7471/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	170814	1.682,70
10440/10	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170819	49.190,67
10440/11	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170824	294.465,35
10579/4	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170696	70.000,00
10580/6	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	170691	204.304,37
10676/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	170718	794,17
12126/1	2024	10.305	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	170670	1.501,00
12316/28	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170784	351,00
12316/58	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170789	995,40
12547/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	170719	806,75
12835/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	170814	91,35
12836/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	170812	91,35
12837/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	170802	91,35
13897/6	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	170783	51.145,98
14443/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170713	1.171,61
14445/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170675	1.100,00
14943/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170664	2.058,00
14980/5	2024	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	170769	300,32
14987/5	2024	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	170687	128,71
14991/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	170710	195,80
15768/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	170818	5.852,26
16533/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	170659	295,40
16576/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	170748	34.205,06
16578/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170720	534,90
16580/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170725	1.220,80
16582/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170681	871,40
16634/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170730	1.612,30
16716/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170735	1.469,00
16719/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	170740	1.469,00
16794/8	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	170836	6.400,00
16809/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	170703	267.459,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17946/1	2024	27.812	3.3.90.30.09	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	171313	957,00
18050/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	170816	3.410,00
18150/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	170832	35.110,17
18695/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	170764	18.250,00
19013/1	2024	12.361	3.3.90.39.01	25209	PANINI BRASIL LTDA	170697	43.718,40
19420/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	49.359,21
19421/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	1.294,13
19422/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	14.817,95
19423/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	25.142,82
19424/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	50.911,91
19425/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	30.115,23
19426/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	8.677,20
19427/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	6.147,11
19428/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	5.776,52
19429/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	51.879,05
19430/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	24.519,65
19431/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	10.183,24
19432/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	13.091,94
19433/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	16.435,60
19434/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	8.347,31
19435/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	20.382,51
19436/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	4.673,24
19437/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	7.113,45
19438/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	9.850,24
19439/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	2.156,88
19440/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	6.100,05
19441/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	18.677,23
19442/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	26.676,68
19443/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171255	22.535,48
19677/1	2024	10.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	170712	3.500,00
19796/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	170753	81.216,00
19798/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170763	7.010,00
19811/1	2024	10.122	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	170711	924,00
19873/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	170698	62.094,30
19965/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37824	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINFONIA DE CÃE	170809	13.500,00
19969/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	40105	IVETE RAMOS DA SILVEIRA ZANETI 0548	170838	14.500,00
20007/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	170924	1.300,85
20008/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	170923	960,83
20016/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27536	MARCELO ALEXANDRE CALDEIRA	170854	2.296,59
20017/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40110	TABATA CRISTINA DE LIMA	170921	2.680,98
20018/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40111	MARCIO ANTÔNIO FERIAN	170857	1.214,44
20019/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40113	METAL COAT INDUSTRIA E COM DE PRODU	170873	4.060,00
20020/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40116	JOÃO DE SIMONE FERREIRA	170841	1.145,57
20021/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	29012	REFERENCIA RENTAL INDAIATUBA COM LO	170877	1.422,13
20026/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	170648	1.955,45
20034/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	170653	4.186,94
						TOTAL	3.753.737,42

Extra-Orçamentárias

105517/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26997	2F EMPREEN PART E ADMINIST DE BENS	170799	196.345,67
105531/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	170890	6.309,98
105532/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	170884	1.052,31
105571/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28667	GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA	170833	2.384,03
105575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171282	4.356,00
105575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171305	-4.356,00
105575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171310	4.356,00
105577/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40117	MARIA LEIDE CARDOSO	170862	631,40
105578/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40118	ESPAÇO VILLA CANTON EVENTOS LTDA	170829	176,80
105644/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171280	159.287,00
105716/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171283	1.591.354,50
105716/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171303	-1.591.354,50
105717/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171254	610,24
105718/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171252	50,76
105719/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171253	101,62
105768/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171312	1.591.322,38
						TOTAL	1.962.628,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.716.365,61

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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