CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.488.883,85	Despesas Orçamentárias	8.537.519,08
Receitas ExtraOrçamentárias	249.378,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.590.825,57	Depositos em Bancos	52.791.568,68
SOMA	61.329.087,76	SOMA	61.329.087,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.329.087,76	TOTAL	61.329.087,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	161.393,47	161.393,47	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.459,34	0,00	0,00	12.459,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	642.851,75	335.182,87	0,00	978.034,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	110.812,10	388.692,98	0,00	499.505,08
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.441,00	7.157,03	3.064,70	23.533,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.512.839,25	5.512.839,25	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.418,41	18.418,41	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.073,56	19.073,56	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.257.829,61	4.257.829,61	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	12.482,54	0,00	12.482,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.728,31	225.182,45	223.253,17	4.657,59
4812	M	CEF - IPVA	0,00	271.048,19	271.048,19	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.603,94	161.275,31	0,00	186.879,25
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.379,39	0,00	0,00	111.379,39
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.419.138,23	4.000.000,00	5.395.474,45	123.023.663,78
6401	M	BRASIL - FPM	10.442,29	0,00	0,00	10.442,29
6403	M	BRASIL - IUM	20.181,08	0,00	0,00	20.181,08
6404	M	BRASIL - ITR	44.711,21	0,00	0,00	44.711,21
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	200,36	18.418,41	0,00	18.618,77
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	0,00	7.133,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64.068,48	0,00	0,00	64.068,48
6554	M	BRASIL - IPVA	22.406,08	15.258,85	0,00	37.664,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.185.667,13	0,00	0,00	7.185.667,13
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	718.660.479,73	1.053.516,94	4.000.000,00	715.713.996,67
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.820,07	0,00	12.482,54	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.641,47	223.253,17	0,00	232.894,64
6812	M	CEF - IPVA	151.054,74	216.838,55	0,00	367.893,29
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	170.934,38	0,00	170.934,38	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	87,50	11.552,62	11.542,62	97,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	236.717,88	0,00	236.717,88
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	16,98	6.116.033,99	0,00	6.116.050,97
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.876,24	463.830,21	54.776,24	417.930,21
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.974,80	0,00	3.974,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.412,00	1.500.000,00	1.496.720,25	4.691,75
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	400.619,51	0,00	400.613,85	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	159,27	68.617,15	68.527,19	249,23
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.102.247,15	2.102.247,15	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.482.200,96	1.482.200,96	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.143,15	0,00	7.143,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.145.754,40	4.145.754,40	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	82.068,45	11.542,62	0,00	93.611,07
6449	V	BRASIL - ICMS	802,23	0,00	0,00	802,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91.871,46	0,00	0,00	91.871,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.606,38	0,00	0,00	4.606,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	321.058,75	0,00	236.717,88	84.340,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.947.532,56	0,00	6.116.033,99	14.831.498,57
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	1.137.043,24	0,00	316.514,21	820.529,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.150,72	0,00	0,00	29.150,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	460.003,83	0,00	3.974,80	456.029,03
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	614.653,11	0,00	0,00	614.653,11
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	474.313,17	0,00	0,00	474.313,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.409,04	0,00	0,00	5.409,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.945,82	0,00	0,00	3.699.945,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	300.450,74	1.495.308,25	0,00	1.795.758,99
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	52.042,18	0,00	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	256.373,22	0,00	0,00	256.373,22
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	179.331,47	0,00	0,00	179.331,47
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	22.689.950,39	22.627,19	0,00	22.712.577,58
6734	V	CEF - QESE	6.251.273,05	1.500.000,00	1.500.000,00	6.251.273,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.961.444,71	0,00	0,00	30.961.444,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	8.524.698,93	3.617.024,62	6.000.000,00	6.141.723,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.362.083,55	0,00	0,00	3.362.083,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	211.165,14	0,00	0,00	211.165,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.498.113,55	0,00	0,00	1.498.113,55
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.357,00	0,00	0,00	37.357,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.698.132,44	0,00	0,00	2.698.132,44
6864	V	CEF - DEVISA	490.441,64	0,00	0,00	490.441,64
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.744,26	0,00	0,00	79.744,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.353.776,05	0,00	2.102.247,15	7.251.528,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.650.350,67	1.482.175,06	0,00	41.132.525,73
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	4.691.930,06	7.143,15	0,00	4.699.073,21
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.653.551,13	4.126.957,04	0,00	25.780.508,17
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	1.891.373,45	0,00	0,00	1.891.373,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	0,00	0,00	17.640,94
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
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	122.961,34	0,00	0,00	122.961,34
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.007.653,00	0,00	0,00	1.007.653,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.064.212.005,65	52.791.568,68	53.590.825,57	1.063.412.748,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.063.412.748,76

INDAIATUBA, 04 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	232.839,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.402,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.242,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.669,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.395,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.126,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	421.999,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	159.609,65
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.794,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.352,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.104,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	165.646,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.440,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.007,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.444,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.003,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.095,95
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	212,16
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	763,78
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.071,87
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.049,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.855,75
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.584,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.698,80
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.388,08
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	52,94
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	517,67
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.796,87
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.220,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	160,30
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	740,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.903,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	380,80
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	126,17
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	648,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.023,90
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.203,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.827,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.292,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.108,18
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.157,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	285,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	298,02
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	664,20
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.780,01
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.482.200,96
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	155,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	840,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	214,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	591,32
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.067,86
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,38
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.899,04
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	2.744,70
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	96.016,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	290.121,75
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.024,35
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,79
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.795,57
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.002,77
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,12
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.755,92
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,94
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	80.169,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	794,49
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.536,61
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	447,60
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	150,57
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.710,30
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	28.143,13
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-118,16
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.756,51
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	114,53
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	624,90
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.099,51
		TOTAL	7.488.883,85

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-5.432,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.215,40
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	244.461,34
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	106,51
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,88
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,75
		TOTAL	249.378,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.738.262,19

INDAIATUBA, 04 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
76/7	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128522	343.347,55
107/7	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128524	20.326,48
197/16	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128701	2.164.952,35
201/37	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128666	811,27
214/8	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	128713	498.686,68
383/8	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	128694	19.761,66
650/10	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	128330	289.209,97
812/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	128690	11.076,20
828/25	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	128439	946,00
829/20	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	128451	1.170,00
833/19	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	128458	895,26
843/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	128419	2.723,49
850/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	128490	1.416,10
860/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	128466	1.312,16
861/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	128476	413,23
1114/7	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128267	185.519,46
4019/31	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128603	395.851,68
4019/32	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128620	72.753,69
4025/21	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128591	322.708,29
4025/22	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128634	29.103,46
4344/78	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128335	331,80
4344/82	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128346	2.961,00
4344/88	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	128353	819,00
4825/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	38833	KEVERSON ROBERT SCABIA DA SILVA	128520	706,00
7139/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38971	INSTITUTO CONS. DO BRASIL - INTELIG	128685	5.043,75
7473/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128406	122.549,65
7474/1	2024	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128391	11.299,70
7475/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128403	35.782,38
8605/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128268	1.087.589,52
8606/3	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128273	386.445,13
9044/1	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	128278	383.517,50
10764/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128578	183.971,02
10839/4	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	128539	2.985,00
11208/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	128660	3.000,00
11240/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128707	668.666,75
11510/5	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128376	63.488,19
12183/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	128291	959,00
12522/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128526	727.348,05
12846/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128255	9.398,68
12846/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	128261	9.398,68
13078/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128365	150.724,20
13080/3	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128361	100.482,80
13179/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	129006	3.140,06
13818/1	2024	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	128543	1.489,52
13975/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	128519	706,00
13989/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	128302	8.200,00
14229/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128399	1.302,65
14236/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	128315	24.648,00
14296/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128380	85.918,66
14299/1	2024	06.181	3.3.90.39.78	39585	EBERLE LIFE PREST. DE SERVS. CONTRO	128681	1.754,00
14387/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	128552	1.089,41
14388/1	2024	12.361	3.3.90.30.01	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	128561	560,00
14389/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	38233	SIM VAREJO DE VEICULOS E PECAS LTDA	128566	713,00
14412/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	128669	1.990,00
14778/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	128312	4.675,00
14923/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128509	45.900,00
14923/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128512	-45.900,00
14923/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128516	45.900,00
14927/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	128675	22.420,00
14929/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128649	1.960,00
14930/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128656	2.500,00
14956/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128309	8.100,00
						TOTAL	8.537.519,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.537.519,08

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 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