CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.128.068,86	Despesas Orçamentárias	9.553.663,34
Receitas ExtraOrçamentárias	293.960,55	Despesas ExtraOrçamentárias	2.174,36
		Despesas Restos à Pagar	303.930,18
Retiradas de Bancos	25.235.833,17	Depositos em Bancos	18.798.094,70
SOMA	28.657.862,58	SOMA	28.657.862,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.657.862,58	TOTAL	28.657.862,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	133.008,98	133.008,98	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.971,58	0,00	0,00	161.971,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.155.814,54	3.444.517,91	6.373.693,33	226.639,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.260,65	486.944,65	1.323,40	490.881,90
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.129,82	2.959,85	0,00	6.089,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	107.012,65	107.012,65	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	58.632,94	0,00	0,00	58.632,94
4403	M	BRASIL - IUM	30,87	0,00	0,00	30,87
4404	M	BRASIL - ITR	415,83	0,00	0,00	415,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	190.498,57	190.498,57	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	3.593.359,95	3.593.359,95	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.229,04	250.837,24	248.909,20	30.157,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	185.955,53	185.955,53	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.919,70	133.008,98	0,00	134.928,68
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.416.998,85	107.012,65	0,00	130.524.011,50
6403	M	BRASIL - IUM	23.238,77	0,00	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	769,35	190.498,57	0,00	191.267,92
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	4.458,49	3.338,40	0,00	7.796,89
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	704.731.499,43	583.828,39	0,00	705.315.327,82
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	47.004,54	248.620,39	0,00	295.624,93
6812	M	CEF - IPVA	44.058,35	148.764,42	0,00	192.822,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	413,15	13.094,27	13.066,77	440,65
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.310,66	0,00	8.305,00	5,66
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.014,47	0,00	15.014,47	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	12,30	12,30	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.422,82	20.148,31	21.568,31	2,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.054.270,66	0,00	1.054.270,66	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	886,42	788.102,43	788.055,09	933,76
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.205.157,01	1.205.157,01	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	82.598,35	82.598,35	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	119.425,00	119.425,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.402,27	1.402,27	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	5.000.000,00	5.000.000,00	2.522,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	68.953,72	68.953,72	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10

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	12.841,76	13.066,77	0,00	25.908,53
6449	V	BRASIL - ICMS	245,78	0,00	0,00	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	14.601.687,94	0,00	0,00	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	2.847.021,48	0,00	0,00	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	12,30	0,00	457.558,24
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	498.848,21	0,00	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	896.760,96	0,00	0,00	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	23.183.313,84	0,00	750.501,81	22.432.812,03
6734	V	CEF - QESE	4.790.962,94	1.205.157,01	0,00	5.996.119,95
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	6.683.962,43	0,00	81.189,08	6.602.773,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.354.914,35	0,00	119.425,00	3.235.489,35
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	2.756.730,72	1.402,27	0,00	2.758.132,99
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	12.451.875,67	465.222,56	5.000.000,00	7.917.098,23
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	23.654.027,01	0,00	68.953,72	23.585.073,29
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 -	71.305,34	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.064.827.877,32	18.798.094,70	25.235.833,17	1.058.390.138,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.058.390.138,85

INDAIATUBA, 19 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	501.327,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	66.182,40
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.910,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.659,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.867,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.354,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	521.943,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	86,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	239.659,17
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.037,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	99.547,09
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	311,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	192.857,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.779.197,87
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.605,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.254,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.277,54
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.593,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.787,37
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	279,64
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.652,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	130,56
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,11
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	544,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	64.795,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.976,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.337,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	707,64
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.748,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	929,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.371,45
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,74
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	162,88
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,37
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,34
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	144,24
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,84
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	177,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	112.670,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	735,52
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.847,34
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.170,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.473,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	174,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.018,30
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	239,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	738,05
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	183,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	532,80
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	34,25
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,61
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	3.728,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	27.518,77
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.225,84
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.205.157,01
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.128,53
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.025,71
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	902,27
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	500,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,16
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.222,27
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,63
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,68
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	752,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,54
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.418,16
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,34
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.694,89
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.047,84
356	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	20.148,31
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.200,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	517,99
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	73.459,25
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.501,41
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.327,18
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.212.029,22
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.372,11
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	213,56
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	739,73
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.774,33
		TOTAL	3.128.068,86

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.246,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.781,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.190,04
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	93,69
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	180,18
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,03
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	280.114,62
		TOTAL	293.960,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.422.029,41

INDAIATUBA, 19 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
57/7	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	137734	252.120,90
89/8	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	137666	26.800,00
90/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	137671	8.970,00
197/17	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137780	1.959.457,57
201/40	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137696	442,51
820/19	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	137260	547,56
828/27	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	137292	946,00
829/22	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	137389	1.170,00
833/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	137410	895,26
834/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	137275	1.316,33
846/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	137325	673,92
848/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	137303	847,41
850/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	137375	1.416,10
854/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	137312	1.721,28
856/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	137424	2.723,49
857/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	137361	739,76
858/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	137347	705,20
860/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	137417	1.312,16
1273/7	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	137449	355,00
1331/16	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137474	4.036,50
1332/17	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137543	9.418,50
3047/1	2024	12.361	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	137572	64.000,00
3978/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	137676	371,22
4019/33	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137602	654.758,17
4019/34	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137609	52.059,00
4019/35	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137616	66.139,72
4019/36	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137623	359.851,64
4025/23	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137630	82.550,70
4025/24	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137637	322.697,33
4297/5	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	137765	89.588,08
4459/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	137446	355,00
4625/6	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	137473	1.376,00
7116/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	137516	3.125,67
7308/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	137764	200,00
7897/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	137527	26.338,32
9265/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	137517	5.230,64
9359/3	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	137689	5.355,52
9359/4	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	137404	15.170,00
10763/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137438	551.000,00
11039/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	137204	111.925,00
11040/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	137203	7.500,00
11465/3	2024	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137688	790,00
12163/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	137522	7.080,00
12175/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	137217	7.080,00
12230/4	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	137458	597,00
12451/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137695	2.758,00
12454/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	137592	4.494,00
12462/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	137714	22.988,17
12648/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	137468	28.908,00
12652/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39444	JOSE PAZ DA SILVA	137448	355,00
12658/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39441	EVERTON DOS REIS VAZ	137447	355,00
12680/1	2024	06.181	4.4.90.52.57	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	137756	3.150,00
12681/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	137757	1.860,00
12703/2	2024	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	137245	93,00
12798/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	137722	4.067,00
12983/2	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137445	367.446,25
13091/2	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	137565	4.968,00
13181/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	136873	-800,00
13181/2	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	136874	20,00
13182/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	136877	-1.400,00
13182/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	136878	770,73
13903/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	137589	6.930,00
13904/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	137590	4.458,00
13905/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	137591	5.770,60
13915/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	137597	46.417,64
13946/2	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	137725	99.086,00
13947/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	137703	41.748,22
14008/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137550	3.918,59
14010/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137555	271,00
14083/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	137511	9.560,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14091/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	137463	5.400,00
14099/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	137475	3.800,00
14292/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137644	48.246,30
14292/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137651	544.993,54
14292/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137652	1.108.643,51
14294/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137659	976.137,73
14296/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	137431	135.824,41
14330/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	137681	1.108,80
14398/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	137582	98.274,51
14400/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	137577	36.444,83
14402/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	39516	SAMUEL ARAUJO BARRETO	136866	-250,00
14405/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39516	SAMUEL ARAUJO BARRETO	136869	-1.750,00
14405/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	39516	SAMUEL ARAUJO BARRETO	136870	605,39
14414/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137495	306,00
14415/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137490	154,00
14416/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137560	408,00
14418/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	137500	306,00
14455/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	137538	8.700,00
14670/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39629	BRAMED COM HOSP DO BRASIL LTDA	137533	4.180,00
14674/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	39620	ORTHO SPORTS IND. E COM LTDA	137761	15.008,00
14692/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	137686	1.132,50
14693/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	137687	340,86
14872/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	137450	588.655,09
14934/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	137532	283,00
14935/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	137240	1.132,00
14989/1	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	137505	7.416,58
15002/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137738	849,70
15792/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	137480	79,00
15857/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	137485	19.250,00
15914/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	137718	1.403,72
15948/1	2024	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	137743	773,94
15949/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	137746	8.260,79
15950/1	2024	15.451	3.3.90.30.28	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	137749	90,10
15951/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	137752	962,10
15952/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137699	15.985,30
15953/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	137785	15.345,34
15958/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137700	5.703,00
15959/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137701	1.302,00
15962/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	137702	7.075,00
15964/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	137457	199.400,00
16078/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	137571	8.218,84
16113/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39771	LARISSA ORATI ANACLETO ORNAGHI	137755	1.937,47
16166/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	137690	10.330,26
16274/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	137728	35.172,77
16275/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	137731	1.595,30
16278/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	137758	264.480,00
						TOTAL	9.553.663,34

Extra-Orçamentárias

104798/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137770	288,81
104799/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137773	957,51
104799/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137774	-957,51
104799/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137775	957,51
104799/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137776	-957,51
104799/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39778	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES E A	137777	957,51
104947/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137741	834,35
104948/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137741	93,69
						TOTAL	2.174,36

Restos à Pagar

19795/2	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	137708	250.666,16
19795/3	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	137711	53.264,02
						TOTAL	303.930,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.859.767,88

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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