CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.181.042,42	Despesas Orçamentárias	18.237.105,91
Receitas ExtraOrçamentárias	199.638,75	Despesas ExtraOrçamentárias	5.305.301,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.007.207,41	Depositos em Bancos	57.845.481,22
SOMA	81.387.888,58	SOMA	81.387.888,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.387.888,58	TOTAL	81.387.888,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	59.978,55	360.194,90	360.194,90	59.978,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.400,35	0,00	0,00	8.400,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.329.891,61	369.015,42	1.300.419,68	398.487,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	533.689,78	369.453,38	900.000,00	3.143,16
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	21.572,12	14.051,49	20.000,00	15.623,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	23.653.289,69	23.653.289,69	447,38
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	7.050.773,43	6.980.265,72	70.507,71
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.569,38	2.543,69	25,69
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	50.112,91	49.712,01	400,90
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	131.775,87	131.775,87	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.597.421,38	3.597.421,38	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.199,72	496.502,88	494.000,00	9.702,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	388.094,63	388.094,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	295.120,72	0,00	287.229,30	7.891,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	117.571.364,47	7.000.000,00	17.238.776,86	107.332.587,61
6401	M	BRASIL - FPM	261,49	111,06	0,00	372,55
6403	M	BRASIL - IUM	1.130,55	2.543,69	0,00	3.674,24
6404	M	BRASIL - ITR	10.205,23	39.689,43	0,00	49.894,66
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	276.192,46	0,00	274.901,80	1.290,66
6546	M	BRASIL - IPVA	200.687,52	0,00	0,00	200.687,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.130,74	0,00	0,00	2.130,74
6554	M	BRASIL - IPVA	65.143,61	62.367,83	124.735,66	2.775,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.525.783,48	0,00	0,00	8.525.783,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	722.534.097,32	3.152.307,69	0,00	725.686.405,01
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	353.102,11	0,00	349.923,41	3.178,70
6812	M	CEF - IPVA	362.716,87	0,00	272.621,48	90.095,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	117,82	50.017,82	50.000,00	135,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.400,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.912,33	0,00	1.912,33	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	335.333,28	0,00	335.333,28
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.119,76	14.000,00	28.119,76	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	14.119,76	0,00	14.119,76	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.530,00	900,00	17.430,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.424.803,09	1.424.803,09	0,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.276,92	0,00	0,00	30.276,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	609.192,68	0,00	609.192,68	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	20.748,33	7.083,15	20.745,51	7.085,97
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	893.196,48	170.548,90	1.063.745,38	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	315,48	89.528,81	89.466,89	377,40
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.730.129,33	2.730.129,33	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.473,82	0,00	0,00	1.473,82
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.372,85	1.372,85	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.219.467,73	2.219.467,73	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	110.991,67	0,00	0,00	110.991,67
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.296,61	46.296,61	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	12,00	0,00	12,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	227.601,57	0,00	0,00	227.601,57
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	3.311.313,28	0,00	0,00	3.311.313,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.098,11	0,00	43.011,67	2.086,44
6449	V	BRASIL - ICMS	257,54	0,00	0,00	257,54
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103.787,97	0,00	0,00	103.787,97
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	116.569,76	0,00	2.400,00	114.169,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.899,74	0,00	0,00	4.899,74
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.992,48	0,00	0,00	161.992,48
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	2.280.248,90	0,00	335.333,28	1.944.915,62
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.711,37	0,00	0,00	26.711,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	330.145,69	0,00	0,00	330.145,69
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	613.903,60	14.119,76	0,00	628.023,36
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	395.369,58	0,00	900,00	394.469,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.983.062,41	1.152.803,09	0,00	6.135.865,50
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
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.248,37	0,00	0,00	65.248,37
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	144.633,41	2.900,00	0,00	147.533,41
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	7.354.901,10	0,00	7.083,15	7.347.817,95
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.154.324,37	0,00	170.548,90	983.775,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.849.330,58	89.466,89	0,00	22.938.797,47
6734	V	CEF - QESE	3.934.496,15	0,00	0,00	3.934.496,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.484.131,07	1.170.000,00	1.170.000,00	35.484.131,07
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	7.841.073,89	0,00	2.730.129,33	5.110.944,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05	0,00	0,00	3.027.636,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	225.661,65	0,00	9.450,00	216.211,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.637.518,93	40.000,00	40.000,00	1.637.518,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06	0,00	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.229.316,21	1.372,85	0,00	3.230.689,06
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	3.317.655,99	0,00	2.160.984,47	1.156.671,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.190.102,73	0,00	0,00	37.190.102,73
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	4.610.587,70	0,00	0,00	4.610.587,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.428.780,36	0,00	46.296,61	24.382.483,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	21.698,20	12,00	0,00	21.710,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.328.715,50	0,00	0,00	2.328.715,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21
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	128.931,05	0,00	0,00	128.931,05
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	86.735,98	0,00	0,00	86.735,98
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	1.890.015,21	0,00	0,00	1.890.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.229.467,92	0,00	0,00	1.229.467,92
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.053.456.333,42	57.845.481,22	73.007.207,41	1.038.294.607,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.038.294.607,23

INDAIATUBA, 08 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	290.356,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.393,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.030,45
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.440,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.251,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.074,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	362.457,23
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	363,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	158,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	78.770,99
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.251,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.279,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.953,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	70.429,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.752,73
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.496,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.069,60
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.002,53
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.063,65
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	123,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.081,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.007,14
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.972,88
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	16,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.068,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.059,08
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.006,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	300,09
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	119,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	251,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	15,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	86,13
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	71.901,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.048,00
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.175,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	936,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.050,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,26
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,13
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	304,52
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.121,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	361,68
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.523,77
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	390,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.104,53
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	356,79
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,31
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,75
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	2.182,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	234,82
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.874,35
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.050.773,43
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.410.154,66
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	50.112,91
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-10.022,58
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.569,38
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	122.513,36
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.502,67
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	1.152.803,09
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.364,93
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,71
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.242,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	414,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.631,37
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.534,96
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	435,29
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	539,98
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.534,42
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.502,99
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.900,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7,92
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	659,68
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	74,35
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	353,41
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.936,79
		TOTAL	8.181.042,42

Extra-Orçamentárias

5807	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV SAÚDE (RESTITUIÇÃO COPARTICIPAÇÃO)	3.944,38
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	91.082,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.054,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.891,73
		TOTAL	199.638,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.380.681,17

INDAIATUBA, 08 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
35/11	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	165739	1.035,46
48/33	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	165213	2.247,98
118/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	165747	53.472,21
136/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	165745	22.535,00
137/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	165805	1.000,00
138/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	165801	765,00
139/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	165731	15.609,80
140/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	165799	765,00
201/55	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165814	737,52
345/10	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	165821	754,13
411/12	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	165527	58.483,26
411/12	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	165529	-58.483,26
411/12	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	165530	58.483,26
571/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	165544	3.536,00
625/10	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	164989	3.428,00
744/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	165742	86.210,36
973/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	165733	159.701,50
974/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	165800	900,00
976/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	165807	2.400,00
1592/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	165740	10.451,35
2234/11	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	165746	28.336,23
2329/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	165737	5.423,70
2330/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	165803	1.329,00
2331/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	165749	5.423,70
2332/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	165764	10.847,40
2338/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	165759	9.518,40
2354/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165750	40.702,61
2408/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	165765	5.423,70
2409/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165751	10.847,40
2410/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165752	16.271,10
2411/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	165768	10.847,40
2429/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	165760	5.423,70
2430/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	165724	10.847,40
2637/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	165734	5.423,70
2639/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	165734	5.423,70
4025/29	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165506	154.989,25
4025/30	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165449	368.713,27
4410/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	165748	52.587,77
4565/1	2024	15.452	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	165818	2.560,00
4622/24	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	165796	119,76
4878/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	165761	6.964,89
4888/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	165714	6.880,72
5079/9	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	165744	77.408,02
5447/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165797	14.000,00
5447/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165870	-14.000,00
5447/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	165871	14.000,00
6876/2	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	164990	230.763,40
6876/2	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	165867	-230.763,40
6876/3	2024	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	165877	230.763,40
6916/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	165732	2.824,00
8606/6	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	165566	431.958,92
8648/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	165717	2.143,14
9008/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	165607	121,20
9044/3	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	165563	602.672,08
9319/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	165817	15.493,50
10514/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	165757	6.818,60
10515/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	165802	583,33
10763/6	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165659	272.000,00
10763/6	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165670	-272.000,00
10763/6	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165682	272.000,00
10765/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165492	400.779,80
11208/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	165808	3.000,00
11252/20	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	165851	8.003,10
12316/42	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	165635	234,00
12319/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	165766	706,00
12325/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	165762	1.412,00
12661/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	165763	1.412,00
12983/5	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165690	182.000,00
13011/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	165729	1.412,00
13079/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165439	162.944,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13081/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165843	110.730,75
13092/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	165755	5.916,77
13093/10	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	165756	5.916,77
13150/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	165758	1.412,00
14083/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	165619	12.700,00
14202/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	165798	15.000,00
14243/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	165743	219.735,67
14244/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	165806	2.300,00
14245/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	165721	113.368,78
14293/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165513	595.414,68
14296/6	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165691	155.192,68
14326/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	165848	16.696,90
14327/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	54.400,00
14327/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	54.400,00
14328/18	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	18.350,00
14328/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	27.200,00
14328/20	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	18.350,00
14328/21	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	165853	18.350,00
14515/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	165553	1.395,22
14523/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	165741	5.535,99
14850/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	165726	23.042,44
14906/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165825	6.020,40
14908/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165835	2.079,00
14909/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165832	603,84
15120/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	165813	228,90
15793/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	165558	1.350,00
15802/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	165613	484,80
15869/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	165627	18.950,00
16490/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	165564	1.275.770,21
16491/1	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	165565	226.627,94
16493/1	2024	08.244	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	165804	9.450,00
16553/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	165407	70.800,00
16565/2	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	165822	4.399,07
16817/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	165598	3.510,00
16985/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	165770	30.816,21
17010/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165824	3.590,92
17011/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165838	276,00
17011/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165826	1.648,20
17012/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165823	9.112,00
17013/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165839	368,00
17013/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	165829	3.888,00
17608/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	165786	476,40
17609/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	165791	4.940,00
17610/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165780	7.600,00
17611/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	165775	684,00
17624/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	165567	1.974,00
17636/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	165572	2.930,00
17672/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	165587	5.801,70
17957/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	165842	54.362,80
17980/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	165753	1.412,00
17981/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	165769	2.824,00
17982/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	165767	1.412,00
17983/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	165754	2.824,00
18106/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	165220	95.575,59
18107/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	165233	164.080,15
18232/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	165577	2.120,00
18233/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	165582	2.120,00
18242/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	165597	3.160,00
18259/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	165650	1.060,00
18302/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	165809	1.614,57
18372/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	165592	55.650,00
18705/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165549	12.504,00
18782/4	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165459	10.385,90
18782/5	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165474	59.482,50
18782/6	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	165483	75.571,10
18804/1	2024	10.305	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165785	1.780,00
18806/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165647	13.464,77
18808/1	2024	10.301	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165552	459,00
18846/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165645	6.220,74
18847/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165551	817,00
18857/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	165550	4.800,00
18872/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	165852	2.100,00
19471/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	35.987,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19472/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	13.126,75
19473/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	4.718,16
19474/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	13.525,32
19475/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	45.259,66
19476/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	119.316,78
19477/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	60.958,45
19479/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	108.643,45
19480/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	5.090,28
19481/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	53.345,84
19482/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	110.959,60
19483/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	749.248,33
19484/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	190.874,93
19485/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	279.062,86
19486/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	256.392,65
19487/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	618,46
19488/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	12.699,78
19489/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	248.704,93
19490/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	348.000,57
19492/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	55.873,77
19493/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	9.031,53
19494/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	18.750,58
19495/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	20.571,58
19497/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	83.532,28
19498/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	50.813,70
19499/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	12.013,41
19500/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	18.190,70
19501/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	201.863,85
19502/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	10.362,39
19503/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	40.089,23
19505/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	36.735,20
19506/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	14.593,41
19507/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	106.059,23
19508/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	54.275,39
19509/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	14.199,47
19510/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	342.020,71
19512/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	97.813,09
19513/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	32.885,16
19514/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165170	27.437,07
19532/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.351,74
19533/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.105,11
19534/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.448,04
19535/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.764,38
19536/1	2024	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	342,97
19537/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.380,44
19538/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	8.251,60
19539/1	2024	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	594,00
19540/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	2.390,84
19541/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	138.370,48
19542/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	5.668,51
19543/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	9.960,68
19544/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	408,06
19545/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	40.091,75
19546/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.642,41
19547/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	118.214,53
19548/1	2024	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	8.509,74
19549/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	34.251,72
19550/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	49.225,90
19551/1	2024	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.543,56
19552/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	14.262,81
19553/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	876,68
19554/1	2024	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	63,11
19555/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	254,01
19556/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.108.369,01
19557/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	79.786,61
19558/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	321.141,11
19559/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	282.007,98
19560/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	20.300,51
19561/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	81.709,57
19562/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.944,96
19563/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.147,81
19564/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.619,93
19565/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	405.925,12
19566/1	2024	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	29.220,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19567/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	117.613,58
19568/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	392.156,75
19569/1	2024	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	28.229,64
19570/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	113.624,30
19571/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	76.535,95
19572/1	2024	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	5.509,49
19573/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	22.175,68
19574/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	122.740,11
19575/1	2024	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	8.835,52
19576/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	35.562,97
19577/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	70.401,05
19578/1	2024	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	5.067,86
19579/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	20.398,15
19580/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	12.910,79
19581/1	2024	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	929,39
19582/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.740,80
19583/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	11.902,78
19584/1	2024	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	856,83
19585/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.448,74
19586/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	54.742,73
19587/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.940,69
19588/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.861,27
19589/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	124.450,60
19590/1	2024	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	8.958,65
19591/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	36.058,57
19592/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.097,12
19593/1	2024	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	294,93
19594/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.187,11
19595/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	62.635,49
19596/1	2024	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.508,85
19597/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	18.148,14
19598/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	322.973,06
19599/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	23.249,41
19600/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	93.578,88
19601/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	118.687,99
19602/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	8.543,83
19603/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	34.388,90
19604/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	54.236,06
19605/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.904,22
19606/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.714,47
19607/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	52.389,86
19608/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.771,32
19609/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.179,54
19610/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	64.864,30
19611/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.669,30
19612/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	18.793,91
19613/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	18.791,81
19614/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.352,74
19615/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	5.444,78
19616/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	467.124,90
19617/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	33.626,27
19618/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	135.345,73
19619/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	257.370,83
19620/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	18.526,99
19621/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	74.571,15
19622/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	15.129,35
19623/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.089,10
19624/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	4.383,61
19625/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	20.858,32
19626/1	2024	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.501,50
19627/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	6.043,53
19628/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	26.766,31
19629/1	2024	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.926,79
19630/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	7.755,33
19631/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	18.509,03
19632/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.332,38
19633/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	5.362,84
19634/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	11.935,61
19635/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	859,19
19636/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	3.458,25
19637/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	21.620,35
19638/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.556,35
19639/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	6.264,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19640/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	441.184,43
19641/1	2024	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	31.758,93
19642/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	127.829,68
19643/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	100.071,82
19644/1	2024	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	7.203,73
19645/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	28.995,01
19646/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	27.055,86
19647/1	2024	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	1.947,63
19648/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165049	7.839,22
19695/1	2024	08.244	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165841	1.235,24
						TOTAL	18.237.105,91

Extra-Orçamentárias

105483/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	165840	12.436,81
105505/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165210	993.391,82
105506/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	165046	4.299.472,82
						TOTAL	5.305.301,45

TOTAL GERAL DA DESPESA 23.542.407,36

INDAIATUBA, 08 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