CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.318.750,04	Despesas Orçamentárias	1.235.836,37
Receitas ExtraOrçamentárias	11.711,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.762.290,97	Depositos em Bancos	6.856.916,32
SOMA	8.092.752,69	SOMA	8.092.752,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.092.752,69	TOTAL	8.092.752,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	600.000,00	600.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	257.685,74	0,00	248.787,84	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	544.027,18	709.293,21	0,00	1.253.320,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.321,04	1.273.622,24	0,00	1.274.943,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.818,76	47.137,90	841,37	65.115,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,20	257.437,06	252.901,06	4.986,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	0,00	0,00	40.507,99
4403	M	BRASIL - IUM	3,29	0,00	0,00	3,29
4404	M	BRASIL - ITR	13.961,93	0,00	0,00	13.961,93
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	213.159,58	213.159,58	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.352,46	16.352,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	616.402,32	609.674,06	6.728,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.772,76	369.410,14	366.371,62	23.811,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	141.377,33	141.377,33	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	271.206,48	0,00	224.134,65	47.071,83
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.842.484,39	252.901,06	0,00	125.095.385,45
6401	M	BRASIL - FPM	136,38	0,00	0,00	136,38
6403	M	BRASIL - IUM	23.698,02	0,00	0,00	23.698,02
6404	M	BRASIL - ITR	1.510.831,16	0,00	0,00	1.510.831,16
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.461,03	213.159,58	106.589,79	108.030,82
6546	M	BRASIL - IPVA	202.127,81	0,00	0,00	202.127,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	71.043,95	0,00	0,00	71.043,95
6554	M	BRASIL - IPVA	13.249,52	13.081,97	0,00	26.331,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	702.414.361,87	431.653,15	0,00	702.846.015,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.366,63	366.371,62	0,00	373.738,25
6812	M	CEF - IPVA	127.094,72	113.101,86	0,00	240.196,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	270,64	7.513,93	7.476,43	308,14
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.273,96	0,00	8.273,96
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.299,20	2.552,31	2.299,20	2.552,31
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	847,20	2.834,80	200,60	3.481,40
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	4.790,40	0,00	4.793,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	717,06	88.212,53	88.165,25	764,34
4734	V	CEF - QSE	0,00	112,30	112,30	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	578.151,66	578.151,66	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	42.184,40	42.184,40	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	396,00	396,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	580,50	580,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	92.658,29	92.658,29	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	197.117,92	197.117,92	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	284.222,22	0,00	0,00	284.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.087,93	7.476,43	0,00	31.564,36
6449	V	BRASIL - ICMS	917,43	0,00	0,00	917,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.098,02	0,00	0,00	95.098,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	113.366,43	0,00	0,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	334,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	971.652,15	0,00	0,00	971.652,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	272.290,65	0,00	0,00	272.290,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.327.833,20	0,00	8.273,96	2.319.559,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	333.483,76	2.299,20	2.552,31	333.230,65
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	427.319,31	0,00	0,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.705.370,62	0,00	0,00	13.705.370,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	807.601,60	0,00	2.834,80	804.766,80
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.701.395,54	0,00	0,00	1.701.395,54
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	166.112,07	0,00	0,00	166.112,07
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.838.191,84	0,00	4.790,40	10.833.401,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.391.359,42	88.165,25	44.082,62	22.435.442,05
6734	V	CEF - QESE	4.573.529,75	0,00	112,30	4.573.417,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.358.844,49	0,00	578.151,66	4.780.692,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.149.383,55	0,00	42.184,40	3.107.199,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.179,72	0,00	0,00	220.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.165.490,85	396,00	0,00	3.165.886,85
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	0,00	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.286.476,72	0,00	92.658,29	3.193.818,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.460.908,71	0,00	0,00	37.460.908,71
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.462.830,16	98.738,96	197.117,92	24.364.451,20
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.048.139.062,40	6.856.916,32	4.762.290,97	1.050.233.687,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.050.233.687,75

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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	208.078,68
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.905,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.561,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	21.201,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.229,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.655,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	240.422,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	450,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	52,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	219,73
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.487,30
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.161,24
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	119.191,54
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	181.771,36
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.691,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.072.252,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.150,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.094,01
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.765,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.828,13
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	79.714,63
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	641,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	478,34
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	44.096,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.250,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.280,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	729,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.487,93
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.176,86
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	43,78
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,67
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	213,55
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	78,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	289,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	70.134,42
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.087,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.773,90
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	797,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.492,09
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	800,36
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.743,24
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	63,32
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	690,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	248,66
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	704,15
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.586,65
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	2.972,95
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	157.729,79
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.545,96
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	396,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	508,68
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.201,10
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	356,24
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.282,27
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.643,84
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	313,63
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	376,61
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	72.090,91
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.206,20
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.510,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		706.283,78
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.360,14
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		225,85
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		490,87
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		9.972,65
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS		1.911,78
			TOTAL	3.318.750,04

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.569,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		3.603,16
			TOTAL	11.711,68
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.330.461,72

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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
382/10	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	152619	844,21
1331/17	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152428	4.014,64
1331/18	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152431	2.685,24
1332/18	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152570	9.367,48
1332/19	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152577	5.976,57
2748/8	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	152296	62.085,66
4423/7	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	152620	45.968,00
6368/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	37704	GABRIELA CAROLINA DE ARAUJO SONEGO	152628	1.489,32
6894/19	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	152652	4.935,94
10337/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	152297	145.017,60
10499/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	152597	25.313,00
10676/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	152434	1.600,16
11497/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152642	3.007,50
12389/7	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	152661	2.319,90
12662/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	152309	69.547,68
12760/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	152636	10.850,00
13054/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152643	536,40
13055/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152649	2.336,56
13941/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	152639	88,20
13986/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	152446	-4.000,00
13986/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	152447	3.370,17
13987/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	152457	-4.000,00
13987/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	152458	2.188,40
14466/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	152578	4.160,43
14701/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	152655	12.744,97
14753/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	152658	4.651,79
14795/1	2024	10.304	3.3.90.30.99	15212	SIRLENE ROSA GOMES	152435	-1.700,00
14795/2	2024	10.304	3.3.90.30.99	15212	SIRLENE ROSA GOMES	152436	1.119,50
14912/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	152638	5.280,00
14943/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	152564	366,00
14946/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	152294	3.126,00
14980/4	2024	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	152513	311,44
14987/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	152584	133,48
15042/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	152592	210,00
15043/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	152538	315,00
15045/1	2024	10.301	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	152543	525,00
15107/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	152559	3.850,00
15147/4	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	152269	42.184,40
15781/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	152500	2.000,00
15788/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	152579	11.250,00
15789/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	152587	1.320,00
15796/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	152518	230,00
15797/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	152523	1.032,50
15806/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152279	7.468,30
15818/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152284	720,00
15821/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	152405	3.650,00
15822/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	152410	12.880,00
15828/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	152390	3.000,00
15837/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	152548	16.298,88
15860/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	152471	5.040,00
15866/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	152528	2.475,00
15869/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	152533	900,00
15920/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	152637	4.000,00
15965/10	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	152629	6.400,00
16007/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	152480	1.911,00
16030/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	152485	3.400,00
16055/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	152289	219,00
16056/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	152381	1.400,00
16123/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	152490	42,00
16123/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	152495	1.248,00
16388/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	152553	200,60
16526/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	152454	47.808,00
16529/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	152274	14.000,00
16530/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	152441	24.720,00
16615/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	152395	64,00
16615/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	152400	26.585,56
16616/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	152565	36.432,00
16744/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	152644	45.569,00
16842/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	152512	10.175,00
16845/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	152505	12.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16919/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152650	5.198,80
16920/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152651	22.877,50
17000/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	152630	7.071,95
17001/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	152633	4.235,00
17585/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	152558	112,30
17638/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	152511	12.500,00
17656/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152602	28.411,34
17657/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	152607	18.677,95
17778/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	152623	8.503,60
17779/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	152624	7.170,00
17780/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152417	45.108,00
17781/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	152303	31.648,00
17786/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	152625	15.490,00
17830/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152719	5.093,26
17832/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152709	3.730,25
17833/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152710	1.800,12
17834/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152711	1.333,39
17836/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152701	142,15
17837/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152702	2.891,09
17838/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152703	3.198,33
17839/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152704	1.184,57
17841/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152726	106,61
17842/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152727	25,21
17843/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152728	1.109,12
17845/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152729	1.329,11
17846/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152730	85,56
17847/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152731	443,04
17849/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152732	473,56
17851/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152712	2.179,80
17853/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152713	2.827,83
17855/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152714	118,86
17856/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152715	1.396,96
17859/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152733	7.299,82
17861/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152734	10.066,31
17863/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152735	5.079,37
17864/1	2024	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152736	5.671,71
17866/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152678	29.022,54
17867/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152679	13.616,63
17868/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152680	11.095,03
17869/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152681	6.010,36
17875/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152705	1.978,29
17876/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152706	3.107,91
17877/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152707	287,72
17878/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152708	1.705,51
17880/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152716	1.968,28
17881/1	2024	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152717	2.999,23
17882/1	2024	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152718	1.444,08
17884/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152697	4.351,30
17885/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152698	3.195,59
17886/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152699	779,91
17887/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152700	819,31
17891/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152674	15.936,19
17892/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152675	17.530,51
17893/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152676	6.492,78
17894/1	2024	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152677	3.386,49
17896/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152723	2.225,80
17897/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152724	1.504,29
17898/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152725	817,15
17900/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152690	3.873,37
17901/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152691	6.429,70
17902/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152692	3.261,44
17904/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152682	430,11
17905/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152683	7.003,76
17907/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152684	7.614,23
17908/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152685	2.288,73
17916/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152693	1.821,84
17917/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152694	2.465,65
17918/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152695	730,56
17919/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152696	5.671,71
17921/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152686	75,88
17922/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152687	5.190,93
17923/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152688	384,51
17924/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152689	9.058,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17927/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152720	2.069,27
17928/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152721	1.589,50
17929/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152722	967,52
17978/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	152618	1.284,61
18061/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	152626	800,00
18062/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	152627	300,00
						TOTAL	1.235.836,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.235.836,37

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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