CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.249.778,67	Despesas Orçamentárias	28.098.923,61
Receitas ExtraOrçamentárias	6.674.233,86	Despesas ExtraOrçamentárias	3.100.732,00
		Despesas Restos à Pagar	1.981,00
Retiradas de Bancos	124.591.444,09	Depositos em Bancos	103.313.820,01
SOMA	134.515.456,62	SOMA	134.515.456,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	134.515.456,62	TOTAL	134.515.456,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	143.422,14	186.195,06	96.436,15	233.181,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.188.385,14	9.074.886,46	25.187.292,69	75.978,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	200.973,35	317.953,80	158.976,90	359.950,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	432.113,88	453.481,14	226.740,57	658.854,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	150.079,60	149.954,96	124,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.650,47	26.650,47	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.191,59	9.191,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	529.646,53	22.029.181,79	21.950.921,22	607.907,10
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	59,85	0,00	59,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	112.014,24	111.422,31	591,93
4812	M	CEF - IPVA	0,00	183.355,75	183.355,75	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.905.009,12	74.915,16	0,00	167.979.924,28
6401	M	BRASIL - FPM	95,95	0,00	0,00	95,95
6403	M	BRASIL - IUM	1.145,71	0,00	0,00	1.145,71
6404	M	BRASIL - ITR	7.990,90	0,00	0,00	7.990,90
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.222,96	0,00	0,00	92.222,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56	0,00	0,00	1.784,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	65.465,40	26.650,47	0,00	92.115,87
6546	M	BRASIL - IPVA	44.528,29	0,00	0,00	44.528,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.672,88	0,00	0,00	5.672,88
6554	M	BRASIL - IPVA	36.302,13	7.353,27	0,00	43.655,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83	0,00	0,00	10.727.130,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	201.830.072,95	13.708.973,90	0,00	215.539.046,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.621,85	0,00	59,85	3.037.562,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	405,61	55.415,19	0,00	55.820,80
6812	M	CEF - IPVA	512,42	146.684,60	0,00	147.197,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	390,89	390,89	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	256.233,45	256.223,00	10,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	4.655,52	4.655,52	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.665,23	12.631,52	33,71
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	618.404,10	618.404,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.414.514,33	11.414.514,33	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	137,50	0,00	137,50
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	146.157,03	146.157,03	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.597.090,89	15.597.090,89	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.174.118,11	1.174.118,11	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	11.544.935,40	11.544.935,40	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.228,52	390,89	0,00	18.619,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	3.679,80	0,00	0,00	3.679,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.944,43	0,00	0,00	95.944,43
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.264,53	0,00	0,00	151.264,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02	0,00	0,00	2.309.719,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.917,78	0,00	0,00	4.917,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.354.367,95	0,00	256.233,45	1.098.134,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.459,60	0,00	0,00	118.459,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.018.998,08	0,00	0,00	2.018.998,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.389,70	0,00	0,00	59.389,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.087.260,15	0,00	0,00	1.087.260,15
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.442,82	0,00	0,00	294.442,82
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.201,43	0,00	0,00	45.201,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.931,00	0,00	0,00	470.931,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	505,50	0,00	0,00	505,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	613.771,64	4.655,52	4.655,52	613.771,64
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	0,00	0,00	191,04
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,87	0,00	0,00	127,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.560,27	0,00	0,00	193.560,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.210,67	0,00	0,00	140.210,67
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82	0,00	0,00	100.395,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.864.530,77	0,00	6.453,65	1.858.077,12
6734	V	CEF - QESE	23.259.554,20	0,00	0,00	23.259.554,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.168.601,91	375.364,11	500.000,00	9.043.966,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.578,71	0,00	0,00	19.578,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	10.294.696,87	2.000.041,80	6.382.851,14	5.911.887,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.615.295,05	0,00	0,00	2.615.295,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	720.281,99	0,00	0,00	720.281,99
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	666.568,66	0,00	0,00	666.568,66
6864	V	CEF - DEVISA	370.942,51	0,00	146.157,03	224.785,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.297.361,95	12.544.935,40	15.596.872,79	42.245.424,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.561.091,82	0,00	0,00	19.561.091,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	179.155,98	0,00	54.000,00	125.155,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.148.411,25	0,00	0,00	2.148.411,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.465.710,12	0,00	1.174.118,11	12.291.592,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.937,18	1.043,75	0,00	170.980,93
6942	V	CEF - FUNDEB	26.794.654,34	1.000.000,00	11.544.935,40	16.249.718,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	22.251,61	0,00	0,00	22.251,61
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			573.848.278,12	103.313.820,01	124.591.444,09	552.570.654,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						552.570.654,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.431.570,98
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.162,56
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	42.151,02
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.876,90
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.053,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.037,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.306,71
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.518,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	264.033,13
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	741,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.336,58
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.447,45
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.514,25
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.569,54
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.147,73
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.343,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.252,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.542,35
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	3,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.286,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	100,36
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	105,32
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.019,90
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.847,57
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	92,72
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.454,51
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.863,76
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	280,58
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.396,14
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	110,26
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.372,68
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,91
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.572,17
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,44
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.202,32
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	181,10
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.485,50
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.837,66
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.919,05
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	210,12
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	224,77
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	374,74
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.450,35
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	31,02
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.239,87
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	558,53
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	333,28
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	756,01
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	661,50
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	204,87
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	780,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.915,71
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,03
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.509,47
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	192.547,34
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	29,44
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.602,47
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	550,38
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.146,27
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.177,08
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	803,16
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	819,74
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	2.658,06
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.043,75
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.887,03
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.845,10
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.222,69
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	218,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8.405,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.822,08
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	100,91
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-430,80
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	88,72
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	805,03
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	288,16
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	199,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	19.350,93
		TOTAL	3.249.778,67

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.677,24
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	136.166,48
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	31.663,82
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	132.960,79
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.290.625,57
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	539.740,69
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.647,72
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.933.337,98
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	206,34
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569.648,12
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,95
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	91,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	210,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.731,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
		TOTAL	6.674.233,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.924.012,53

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70705	136.041,67
13/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70710	136.585,83
14/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70722	141.483,33
15/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	70731	54.416,67
16/7	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	70704	124.409,00
17/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70706	136.585,83
18/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70724	96.861,67
19/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70719	107.200,83
20/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70707	88.155,00
21/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	70709	63.667,50
22/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70727	78.360,00
23/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70723	160.529,17
24/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	70729	101.759,17
25/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70733	132.776,67
26/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70739	112.642,50
27/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	70708	114.275,00
28/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	70663	125.702,50
29/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70734	110.465,83
30/7	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	70732	88.155,00
200/23	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71400	231,41
200/26	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71398	1.610,96
530/7	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	70700	1.623,93
816/5	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	71388	4.253,81
2326/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	70694	17.500,00
2850/12	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	71452	6.231,79
2850/13	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	70735	118.404,10
2850/13	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	71448	-118.404,10
2850/13	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	71452	118.404,10
3452/2	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	70740	443,16
4489/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	70658	2.365,00
6152/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	70660	863,20
7155/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	70659	305,90
7563/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	70741	169,35
7569/1	2021	12.361	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	70741	55,24
8695/1	2021	12.365	4.4.90.52.34	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	71393	1.378,16
8719/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	70725	897,60
8846/1	2021	15.451	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	70692	899,99
9471/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	70692	881,05
9552/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	71391	6.000,00
10160/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	70745	-1.000,00
10160/2	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	70746	717,31
10161/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	70749	-500,00
10363/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	70725	1.436,16
11478/2	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	70711	14.013,36
11559/2	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	70711	122.616,90
11560/2	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	70711	94.590,22
11561/2	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	70711	21.020,04
11574/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25712	J. A. DELFORNO & CIA. LTDA.	71389	5.298,00
11766/10	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70730	105,38
12159/2	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	70711	3.503,34
12234/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	70657	5.269,90
13416/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	70683	1.000,00
13438/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	71854	-58.000,00
13438/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	71862	58.000,00
13438/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	71858	58.000,00
14218/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71392	639,60
14255/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	70682	-1.134,60
14255/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	71866	1.134,60
14255/2	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	70686	329,40
14257/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	70681	327,20
14282/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	70668	8.147,90
14717/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	70662	6.760,00
14760/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70676	1.771,50
14900/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70689	1.516,74
14901/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70689	556,73
14902/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	70689	913,61
14941/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	70728	28.231,81
15084/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70661	7.850,00
15126/2	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	71401	142,29
15344/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71399	234,77
15479/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	71390	259.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15679/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	14.161,44
15680/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	139.618,21
15681/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.216,42
15682/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.105,41
15683/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.319,48
15684/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.204,35
15685/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.554,00
15686/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	19.580,20
15687/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15688/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.003,73
15689/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.988,78
15690/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	690,67
15691/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	257,23
15692/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.033,41
15693/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.894,85
15694/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.360,00
15695/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	20.651,48
15696/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	582,87
15697/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15698/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.460,53
15699/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.900,00
15700/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.337,64
15701/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.141,41
15702/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.849,34
15703/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	813,05
15704/1	2021	04.124	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	51,27
15705/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15706/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	20.681,39
15707/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	38.802,11
15708/1	2021	04.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.216,00
15709/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.431,78
15710/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	63.486,42
15711/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.437,04
15712/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.192,41
15713/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.985,78
15714/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	80,62
15715/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	174.835,93
15716/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.804,34
15717/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	826,42
15718/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	400.717,47
15719/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	82.362,00
15720/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.004,58
15721/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	51,27
15722/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15723/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.946,56
15724/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	178.192,00
15725/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	350.525,46
15726/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.260,79
15727/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	45.593,56
15728/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.709,40
15729/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.104,47
15730/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.554,77
15731/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.395,79
15732/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	20.527,88
15733/1	2021	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.350,87
15734/1	2021	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.335,83
15735/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	307,62
15736/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.679,50
15737/1	2021	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.486,46
15738/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15739/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.963,14
15740/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	27.614,58
15741/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	28.610,47
15742/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	140.933,80
15743/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	68.255,04
15744/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.321,18
15745/1	2021	13.392	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	51,27
15746/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.933,77
15747/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	459,94
15748/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	24.521,78
15749/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.265,19
15750/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.516,49
15751/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.903.528,22
15752/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.108,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15753/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	23.033,72
15754/1	2021	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.647,71
15755/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	44.285,36
15756/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	36.999,14
15757/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	103.496,08
15758/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.817,03
15759/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.495,64
15760/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	46.845,42
15761/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.446,67
15762/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.817,58
15763/1	2021	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.985,78
15764/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.090,83
15765/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	19.300,68
15766/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.950,00
15767/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.003.593,09
15768/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.746,84
15769/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.403,57
15770/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1,08
15771/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	61.146,93
15772/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.614,77
15773/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	136,46
15774/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	59.335,56
15775/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.016,34
15776/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	821,53
15777/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.969,33
15778/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.676.792,40
15779/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.650,83
15780/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	27.731,45
15781/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	19.447,93
15782/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	23.890,58
15783/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	24.785,54
15784/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	87.903,83
15785/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15786/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.623,62
15787/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.557,45
15788/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	11.380,49
15789/1	2021	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.982,72
15790/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	27.596,45
15791/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	275,58
15792/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	19.684,00
15793/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.539.370,85
15794/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	406,80
15795/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	55.466,07
15796/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.070,94
15797/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	769,05
15798/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15799/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.153,98
15800/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	60.057,22
15801/1	2021	04.127	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	0,10
15802/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.168,41
15803/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.382,00
15804/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	188.857,99
15805/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.486,57
15806/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	23.544,24
15807/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	855,33
15808/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.402,63
15809/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15810/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	38.980,38
15811/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.798,66
15812/1	2021	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.765,60
15813/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.659,75
15814/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	350.891,42
15815/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	166.796,00
15816/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.840,53
15817/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	699,30
15818/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	30.792,77
15819/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.270,12
15820/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15821/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	16.316,92
15822/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	101.199,60
15823/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.756,64
15824/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	72.002,00
15825/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	208.695,72
15826/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.030,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15827/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	589,36
15828/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	20.398,78
15829/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.940,64
15830/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.813,01
15831/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.790,68
15832/1	2021	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	984,17
15833/1	2021	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.705,54
15834/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15835/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.833,44
15836/1	2021	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	420,66
15837/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.789,17
15838/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	46.131,14
15839/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	27.454,00
15840/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	27.124,92
15841/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	241,35
15842/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15843/1	2021	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.113,69
15844/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.299,42
15845/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	49.728,00
15846/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	35.863,39
15847/1	2021	16.482	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.108,00
15848/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.201,62
15849/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.726,67
15850/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	23.284,99
15851/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.802,89
15852/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	463,89
15853/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	180.835,06
15854/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	34.188,00
15855/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.705,40
15856/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	53.735,67
15857/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.632,64
15858/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15859/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15860/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.078,65
15861/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	110.217,66
15862/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	500,63
15863/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.263,18
15864/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	31.805,12
15865/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	345.283,18
15866/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.552,28
15867/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.521,87
15868/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.867,95
15869/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.833,80
15870/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.126,66
15871/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	53.876,37
15872/1	2021	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	51,27
15873/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	543,90
15874/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2,33
15875/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.964,63
15876/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.544,39
15877/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
15878/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	69.930,00
15879/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	268.744,97
15880/1	2021	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	699,30
15881/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	898,84
15882/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	57.578,35
15883/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.053,67
15884/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	29.429,05
15885/1	2021	10.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.317,86
15886/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	23.170,35
15887/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.956,89
15888/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.421,12
15889/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.350,20
15890/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	24.489,09
15891/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	97.766,13
15892/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	21.183,09
15893/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.352,23
15894/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.453,16
15895/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	90.828,83
15896/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.036,00
15897/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.900,01
15898/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	93.878,44
15899/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.880,12
15900/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.290,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15901/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	45.533,95
15902/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.598,21
15903/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.262,70
15904/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.028,88
15905/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	33.670,00
15906/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	813.899,54
15907/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.612,00
15908/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	200.072,85
15909/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	256.223,00
15910/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	210.000,00
15911/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	611.754,19
15912/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	666,55
15913/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	57.483,37
15914/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	18.159,52
15915/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	35.965,15
15916/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	30.789,63
15917/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.181,93
15918/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	51.066,88
15919/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.411,29
15920/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	42.723,12
15921/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	79.057,86
15922/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.326,59
15923/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	64.987,63
15924/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.365,63
15925/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.571,75
15926/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.687,90
15927/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.377,88
15928/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.450,39
15929/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.728,54
15930/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.841,78
15931/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	163.164,79
15932/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	744,31
15933/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.421,10
15934/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	31.944,15
15935/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	16.088,36
15936/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.315,82
15937/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.432,93
15938/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	275,58
15939/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	18.225,92
15940/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	21.007,08
15941/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	67.824,30
15942/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.083,43
15943/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	13.473,38
15944/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.027,39
15945/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	98.124,51
15946/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	333,94
15947/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	796,66
15948/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.129,36
15949/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.233,02
15950/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	282,84
15951/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	147.868,72
15952/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	826,74
15953/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.589,20
15954/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	323,13
15955/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.095,44
15956/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.841,15
15957/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	68.792,16
15958/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12,43
15959/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	37.814,00
15960/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.144,00
15961/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	995.983,53
15962/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.671.174,39
15963/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.216,00
15964/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	263.738,80
15965/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	48.452,49
15966/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	44.667,92
15967/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	20.000,00
15968/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	70.000,00
15969/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	54.000,00
15970/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	131.527,65
15971/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5,56
15972/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	24.521,30
15973/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	141.187,18
15974/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.064,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15975/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.806,00
15976/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	83.225,31
15977/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.380,49
15978/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	11.137,52
15979/1	2021	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.778,96
15980/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	6.844,40
15981/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.377,88
15982/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.059,16
15983/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.243,31
15984/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.516,70
15985/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.170,59
15986/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.320,35
15987/1	2021	10.304	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.410,98
15988/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.444,29
15989/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	939,64
15990/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	108.180,55
15991/1	2021	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	173,93
15992/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.839,52
15993/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	46,73
15994/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.791,68
15995/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	82.124,83
15996/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	37.000,82
15997/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.696,78
15998/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	9.257,57
15999/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.916,21
16000/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.731,47
16001/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.304,25
16002/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	11.066,30
16003/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.080,84
16004/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	10.558,29
16005/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.838,38
16006/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.377,88
16007/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.141,41
16008/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	58.000,00
16009/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.422,25
16010/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
16011/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	81.351,82
16012/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	45.584,00
16013/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	896.839,09
16014/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	69.621,24
16015/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.119,84
16016/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	791.912,76
16017/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	927,78
16018/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	36.807,61
16019/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	14.046,71
16020/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	1.381,33
16021/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	25.633,92
16022/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	48.655,84
16023/1	2021	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.871,16
16024/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	84.439,14
16025/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	155.641,41
16026/1	2021	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	68,36
16027/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.009,44
16028/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
16029/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	15.809,80
16030/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	690,67
16031/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	3.132,97
16032/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	5.180,00
16033/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.830,82
16034/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	7.827,24
16035/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	268,51
16036/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	99.179,88
16037/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	257.862,02
16038/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	299,04
16039/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	103.530,94
16040/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	44.822,63
16041/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	17.405,76
16042/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	68.894,00
16043/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	111,89
16044/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	21,47
16045/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	75.667,25
16046/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	44.778,14
16047/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	580,06
16048/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.272,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16049/1	2021	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	2.102,40
16050/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	690,67
16051/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	8.054,02
16052/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	4.026,01
16053/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	70260	12.041,32
						TOTAL	28.098.923,61

Extra-Orçamentárias

105645/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25928	META GESTÃO C.T.G LTDA ME	71395	6.677,24
105664/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	71403	125.255,55
105665/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	71402	7.705,24
105666/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	71404	17.647,72
105667/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	71405	210,00
105668/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	71406	206,34
105669/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71446	2.933.337,98
105670/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71446	2.664,92
105672/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71407	500,00
105673/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71408	1.186,95
105674/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71409	91,00
105677/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	71410	5.249,06
						TOTAL	3.100.732,00

Restos à Pagar

11933/40	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	71394	1.981,00
						TOTAL	1.981,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 31.201.636,61

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2021

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 - FUNDI
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