CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.855.688,37	Despesas Orçamentárias	27.753.051,59
Receitas ExtraOrçamentárias	6.688.197,85	Despesas ExtraOrçamentárias	3.083.896,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.110.846,38	Depositos em Bancos	98.817.784,22
SOMA	129.654.732,60	SOMA	129.654.732,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.654.732,60	TOTAL	129.654.732,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	652.587,86	277.183,46	138.591,73	791.179,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.005.351,68	9.039.709,84	24.967.123,51	77.938,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	67,11	571.551,38	285.775,69	285.842,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	85,42	598.326,12	299.163,06	299.248,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.332,57	558.460,08	623.504,65	288,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	90.307,33	90.307,33	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.774,79	14.774,79	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.874,14	25.820.893,02	25.237.962,84	584.804,32
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	501.781,25	501.781,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	2.390.553,03	2.389.503,21	1.049,82
4812	M	CEF - IPVA	0,00	859.712,64	859.712,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.128.667,46	344.274,61	0,00	146.472.942,07
6401	M	BRASIL - FPM	118,45	0,00	0,00	118,45
6403	M	BRASIL - IUM	2.861,55	0,00	0,00	2.861,55
6404	M	BRASIL - ITR	13.519,17	0,00	0,00	13.519,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12	0,00	0,00	92.355,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50	0,00	0,00	24.367,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	143.813,50	90.307,33	0,00	234.120,83
6546	M	BRASIL - IPVA	42.510,66	0,00	0,00	42.510,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.271,12	0,00	0,00	9.271,12
6554	M	BRASIL - IPVA	27.204,27	11.819,83	0,00	39.024,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72	0,00	0,00	12.531.951,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	238.335.093,99	10.000.000,00	1.761.457,51	246.573.636,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.506.536,38	501.781,25	500.000,00	2.508.317,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.040.759,65	1.001.793,85	2.042.494,38	59,12
6812	M	CEF - IPVA	697.681,48	0,00	697.649,44	32,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	129,01	126,51	2,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45	0,00	0,00	10,45
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	1.080,00	1.080,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	73,15	19.560,03	19.560,03	73,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	4.821,13	4.821,13	31,35
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	4.510,50	4.510,50	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	10.128,38	10.096,72	31,66
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	19.619.647,55	19.619.637,55	10,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	239,33	239,33	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	108.680,12	108.680,12	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.071.496,09	3.071.496,09	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.590,27	12.590,27	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31,35	2.000.000,00	2.000.000,00	31,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	10.539.517,82	10.539.517,82	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36	0,00	0,00	14,36
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.113,26	126,51	0,00	26.239,77
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.628.463,54	0,00	0,00	1.628.463,54
6449	V	BRASIL - ICMS	280,93	0,00	0,00	280,93
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81	0,00	0,00	725,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	166.264,84	0,00	0,00	166.264,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	317.397,93	0,00	0,00	317.397,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.734,60	0,00	0,00	17.734,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65	0,00	0,00	2.590.259,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.611,83	0,00	1.080,00	46.531,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	796.305,78	0,00	0,00	796.305,78
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.509.696,41	0,00	0,00	1.509.696,41
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.795,48	0,00	0,00	1.795,48
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32	0,00	0,00	59.670,32
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.684,05	19.560,03	0,00	1.122.244,08
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44	0,00	0,00	746,44
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	305.622,08	0,00	0,00	305.622,08
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93	0,00	0,00	9.780,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31	0,00	0,00	52.271,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83	0,00	0,00	21.192,83
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	492.020,53	4.821,13	0,00	496.841,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40	0,00	0,00	2.305,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	300,96	0,00	0,00	300,96
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.892,45	4.510,50	4.510,50	1.068.892,45
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.675,64	0,00	0,00	50.675,64
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.083,58	0,00	0,00	121.083,58
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	257.470,76	0,00	0,00	257.470,76
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83	0,00	0,00	737.669,83
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18	0,00	0,00	27.706,18
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.279,65	0,00	0,00	90.279,65
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.604,27	0,00	0,00	140.604,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.069,62	0,00	0,00	205.069,62
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56	0,00	0,00	503,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.774.015,19	0,00	3.700,48	1.770.314,71
6734	V	CEF - QESE	23.842.190,74	0,00	0,00	23.842.190,74
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69	0,00	0,00	9.135.026,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.792,76	0,00	0,00	19.792,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.291,25	0,00	0,00	36.291,25
6825	V	CEF - FUNSAU	11.183.347,62	10.000.000,00	7.578.659,52	13.604.688,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66	0,00	0,00	2.918.325,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07	0,00	0,00	29.813,07
6849	V	CEF - FUNDETUR	765.768,41	0,00	0,00	765.768,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64	0,00	0,00	226.731,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	735.382,59	239,33	0,00	735.621,92
6864	V	CEF - DEVISA	493.487,86	0,00	108.680,12	384.807,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.277,84	0,00	0,00	42.277,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71	0,00	0,00	29.049,71
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.133.828,92	0,00	3.071.496,09	53.062.332,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.721.931,21	0,00	0,00	18.721.931,21
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51	0,00	0,00	40,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.264,69	0,00	0,00	2.999.264,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.431.930,03	12.590,27	0,00	2.444.520,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.862,46	0,00	0,00	28.862,46
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.617.082,62	698.218,91	2.000.000,00	13.315.301,53
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55	0,00	0,00	573.986,55
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.235,32	0,00	0,00	113.235,32
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.954,60	1.043,75	0,00	172.998,35
6942	V	CEF - FUNDEB	22.286.282,68	10.000,00	10.539.517,82	11.756.764,86
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81	0,00	0,00	407.322,81
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01	0,00	0,00	7.230,01
6953	V	CEF - DIMPE	24.469,37	0,00	0,00	24.469,37
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77	0,00	0,00	181.883,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	209.808,08	0,00	0,00	209.808,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	282.556,44	0,00	0,00	282.556,44
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26	0,00	0,00	128.103,26
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			600.757.171,80	98.817.784,22	119.110.846,38	580.464.109,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						580.464.109,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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	2.376.432,75
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.257,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	95.556,59
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.963,55
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.086,44
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.902,11
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.916,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.307,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	441.624,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.017,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.055,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.391,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.077,10
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.716,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.329,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.819,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.436,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	8.518,66
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	46,07
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	187,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	22,76
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	79,32
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.973,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.438,33
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.218,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	564,10
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.829,58
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	777,24
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	581,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.806,72
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.518,14
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.625,43
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.161,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.270,24
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	909,62
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.174,03
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.667,01
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.438,18
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	111,28
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	203,81
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	409,36
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.213,66
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	196,24
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.710,66
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	446,66
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	342,62
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	181,82
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	520,31
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	213,19
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	309,23
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.811,80
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	132,50
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.155,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.655,88
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	623,53
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.891,21
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	4.197,60
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.668,82
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.837,99
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.367,60
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	56,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.684,89
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.556,91
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,28
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.313,89
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,81
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	580,33
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,11
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.026,50
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.781,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	933,29
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.711,77
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	9.437,66
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.696,00
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.222,69
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.940,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	959,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.046,36
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.212,54
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	134,59
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	457,27
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	147,58
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	198,76
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	90.555,22
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	12.590,27
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	158.642,95
		TOTAL	3.855.688,37

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	146.256,72
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	31.216,57
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	129.714,53
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.286.124,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	540.736,22
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.932.905,64
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.691,57
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	587.607,65
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,20
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	63,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	180,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.297,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
		TOTAL	6.688.197,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.543.886,22

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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
12/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96683	136.041,67
13/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96665	136.585,83
14/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96668	141.483,33
15/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	96677	54.416,67
16/9	2021	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	96684	124.409,00
17/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96662	136.585,83
18/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96672	96.861,67
19/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96666	107.200,83
20/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96663	88.155,00
21/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	96667	63.667,50
22/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96671	78.360,00
23/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96670	160.529,17
24/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	96669	101.759,17
25/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	96678	132.776,67
26/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	96681	112.642,50
27/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	96664	114.275,00
28/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	96682	125.702,50
29/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	96679	110.465,83
30/9	2021	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	96680	88.155,00
559/32	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	97696	17.458,62
2144/7	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	97681	17.179,22
3291/13	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96685	4.402,39
3293/11	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96685	819,27
3298/20	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96685	530,06
3301/24	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96688	2.785,84
8649/4	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	96673	1.500,00
9497/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	97703	560,00
10176/4	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	96675	160,00
11478/4	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96647	17.847,42
11555/3	2021	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97713	8.017,26
11559/4	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96647	156.164,88
11560/4	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96647	120.470,10
11561/4	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96647	26.771,12
11765/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	97703	2.476,80
11766/35	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96644	105,38
11853/7	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	97687	4.530,00
12159/5	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	96647	4.461,85
12332/1	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	97744	1.100,00
15083/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	97734	3.200,00
15154/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	97717	6.480,00
15157/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	97737	201,50
15452/2	2021	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	96673	750,00
15453/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	96675	80,00
16972/7	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	97713	245,00
17508/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	97757	600,00
17512/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97738	480,00
17809/1	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	97696	56.328,54
17904/2	2021	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	96657	78,40
17972/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	96661	45.551,40
17978/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	97707	2.449,00
17987/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	97707	979,60
18300/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	97741	349,90
18355/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	97693	34.319,60
18368/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	97749	18.624,00
18369/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	97749	18.624,00
18371/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	97753	18.624,00
18526/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	96645	43.594,00
19015/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	96646	1.056,00
19138/1	2021	12.365	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	97756	16.511,00
19180/11	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	97684	3.108,56
20429/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	97700	300,00
20437/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22553	BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	96689	6.217,90
20683/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	96658	220,00
20797/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96690	2.289,50
20798/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96690	203,80
20892/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	96692	749,00
21122/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96230	882,90
21123/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96230	2.454,29
21124/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96230	2.454,29
21125/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96230	818,10
21212/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	97690	1.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21214/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	96659	500,00
21215/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	96660	4.000,00
21230/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96234	1.479,08
21231/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96234	2.590,00
21232/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96234	1.726,67
21233/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96234	863,33
21429/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	141.414,00
21430/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	12.110,96
21431/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.823,38
21432/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.072,00
21433/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.144,00
21434/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.151,11
21435/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.330,55
21436/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21437/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	19.580,20
21438/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.008,15
21439/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.427,61
21440/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.033,41
21441/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.727,41
21442/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.360,00
21443/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	20.380,13
21444/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	445,71
21445/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21446/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.963,97
21447/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	25.900,00
21448/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.337,64
21449/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.141,41
21450/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	368,32
21451/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.441,25
21452/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21453/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	28.731,50
21454/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14.960,56
21455/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.280,79
21456/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.373,87
21457/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	64.218,06
21458/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.386,65
21459/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.222,69
21460/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.437,04
21461/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	162.259,44
21462/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	73,45
21463/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	378.213,34
21464/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	85.573,45
21465/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.943,65
21466/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	153,81
21467/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	13,67
21468/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21469/1	2021	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.346,28
21470/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.508,13
21471/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	344.905,43
21472/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	178.192,00
21473/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.765,60
21474/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	46.232,95
21475/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.104,47
21476/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.260,79
21477/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.002,58
21478/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.677,70
21479/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.656,14
21480/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.964,11
21481/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14.932,91
21482/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	615,24
21483/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21484/1	2021	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.503,63
21485/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.216,67
21486/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.734,00
21487/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	28.647,99
21488/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	27.296,20
21489/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	137.673,41
21490/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	68.376,00
21491/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.168,08
21492/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.933,77
21493/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	459,94
21494/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	982,86
21495/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	28.724,68
21496/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.947.060,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21497/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.108,00
21498/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.591,22
21499/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.522,17
21500/1	2021	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.386,49
21501/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.127,25
21502/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	46.952,15
21503/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	79.240,70
21504/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	48.265,99
21505/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	82.658,76
21506/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.240,09
21507/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.746,41
21508/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	16.361,24
21509/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	431,67
21510/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.011,66
21511/1	2021	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	782,52
21512/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.403,57
21513/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	19.300,68
21514/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	972.944,56
21515/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	12.950,00
21516/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	56.694,68
21517/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8,79
21518/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.156,36
21519/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	527,82
21520/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.174,67
21521/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	26.458,23
21522/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	44.649,29
21523/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.156,46
21524/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.031,66
21525/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.672.236,63
21526/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.984,26
21527/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	863,34
21528/1	2021	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.944,56
21529/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	12.603,80
21530/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.133,64
21531/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	21.225,92
21532/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	57.331,11
21533/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21534/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.025,88
21535/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	55.357,43
21536/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.763,17
21537/1	2021	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.735,89
21538/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	275,58
21539/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	27.940,92
21540/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.027,46
21541/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	19.684,00
21542/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.558.852,27
21543/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	56.073,80
21544/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.199,14
21545/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	820,32
21546/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.028,23
21547/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	960,37
21548/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21549/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.168,41
21550/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	59.364,67
21551/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	25.382,00
21552/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	184.189,17
21553/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.624,70
21554/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.871,18
21555/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.765,80
21556/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21557/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.868,74
21558/1	2021	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.307,25
21559/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.558,62
21560/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.626,34
21561/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.889,40
21562/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	699,30
21563/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	158.594,31
21564/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	360.275,72
21565/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	32.596,72
21566/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.840,53
21567/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.462,46
21568/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21569/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	20.403,67
21570/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.797,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21571/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	91.097,03
21572/1	2021	04.123	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	0,17
21573/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	206.884,18
21574/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	72.002,00
21575/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	589,36
21576/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.662,86
21577/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	690,67
21578/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.830,57
21579/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.305,88
21580/1	2021	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.593,63
21581/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21582/1	2021	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.408,09
21583/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	189,93
21584/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.789,17
21585/1	2021	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	210,33
21586/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	27.454,00
21587/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	50.966,19
21588/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	26.982,16
21589/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.273,61
21590/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21591/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.299,42
21592/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	49.728,00
21593/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	38.876,81
21594/1	2021	16.482	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.108,00
21595/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.335,22
21596/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.646,84
21597/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.295,46
21598/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.802,89
21599/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	463,89
21600/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	34.188,00
21601/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	183.165,30
21602/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.705,40
21603/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	53.506,65
21604/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21605/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	15.531,30
21606/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.570,65
21607/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21608/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	300,16
21609/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	500,63
21610/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	120.529,62
21611/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	32.634,00
21612/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	344.508,01
21613/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.261,07
21614/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.750,36
21615/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	15.521,87
21616/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.304,07
21617/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.072,00
21618/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.968,34
21619/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	58.142,38
21620/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	534,08
21621/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.177,53
21622/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.477,42
21623/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21624/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	18.394,11
21625/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	69.930,00
21626/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	265.824,26
21627/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	898,84
21628/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	57.217,94
21629/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.035,84
21630/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	431,67
21631/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.965,80
21632/1	2021	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.301,09
21633/1	2021	10.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14.226,36
21634/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	15.696,70
21635/1	2021	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	699,30
21636/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.984,08
21637/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	28.044,50
21638/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.779,52
21639/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	56.442,42
21640/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.070,69
21641/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	21.279,60
21642/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	104.506,73
21643/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.628,25
21644/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.406,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21645/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.591,29
21646/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.076,65
21647/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.893,72
21648/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	35.954,44
21649/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.705,36
21650/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.883,43
21651/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.528,26
21652/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	47.659,63
21653/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.262,70
21654/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	27.454,00
21655/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.140.476,86
21656/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.612,00
21657/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	201.480,16
21658/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	207.000,00
21659/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	618.494,57
21660/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	59.369,89
21661/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	826,16
21662/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.211,80
21663/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	26.110,71
21664/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.411,29
21665/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.181,93
21666/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	50.083,18
21667/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	28.202,47
21668/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	12.000,00
21669/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	51,27
21670/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	62.945,82
21671/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.555,41
21672/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	102.536,35
21673/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	64.319,87
21674/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	26.602,16
21675/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.536,23
21676/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.782,24
21677/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.940,71
21678/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.824.333,55
21679/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	34.528,93
21680/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.144,00
21681/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	907.025,61
21682/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.216,00
21683/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	190.461,99
21684/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.872,28
21685/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	37.814,00
21686/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	12,43
21687/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	56,85
21688/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.633,23
21689/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	73.133,49
21690/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.872,08
21691/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	94.481,19
21692/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.157,74
21693/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.191,80
21694/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	288,89
21695/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	796,66
21696/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	282,84
21697/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.396,09
21698/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	145.118,18
21699/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	63.536,22
21700/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.061,40
21701/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	624,65
21702/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.442,86
21703/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.378,51
21704/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.338,26
21705/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.066,82
21706/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.377,88
21707/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.174,81
21708/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.838,38
21709/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.623,92
21710/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.906,62
21711/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.784,34
21712/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	61.365,63
21713/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.382,14
21714/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	23.257,28
21715/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.428,87
21716/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.060,15
21717/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	530,25
21718/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.439,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21719/1	2021	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.307,51
21720/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.600,00
21721/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	68.000,00
21722/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	64.000,00
21723/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	45.679,93
21724/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.955,31
21725/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	126.482,80
21726/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.781,09
21727/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	32.192,55
21728/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	164.449,27
21729/1	2021	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	34,18
21730/1	2021	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.534,79
21731/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	15.022,00
21732/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	80.909,67
21733/1	2021	10.303	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1,87
21734/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.361,43
21735/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.334,89
21736/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.377,88
21737/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.380,49
21738/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.988,01
21747/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	30.000,00
21748/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.439,75
21749/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.671,75
21750/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.057,48
21751/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	83.552,19
21752/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	44,70
21753/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.054,16
21754/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	62.479,26
21755/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.696,78
21756/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.734,99
21757/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.916,21
21758/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.100,92
21759/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.350,66
21760/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.377,88
21761/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.141,41
21762/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.115,51
21763/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	9.077,21
21764/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	37.000,00
21765/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	45.584,00
21766/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	901.929,75
21767/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	79.775,10
21768/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	71.830,78
21769/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.432,05
21770/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3,11
21771/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	772.035,95
21772/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	927,78
21773/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	44.968,21
21774/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.775,69
21775/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14.219,36
21776/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	49.690,54
21777/1	2021	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	3.871,16
21778/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.698,00
21779/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	54.709,36
21780/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21781/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	136.914,86
21782/1	2021	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	51,27
21783/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21784/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.783,27
21785/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.804,87
21786/1	2021	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.133,64
21787/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.072,00
21788/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	268,51
21789/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.830,82
21790/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	7.930,58
21791/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	300,75
21792/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	109.287,15
21793/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	90.132,00
21794/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	268.804,05
21795/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	44.685,83
21796/1	2021	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.638,95
21797/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.405,76
21798/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	75.208,82
21799/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	68.894,00
21800/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	68,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21801/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	51,89
21802/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	43.918,00
21803/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	6.894,58
21804/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	853,59
21805/1	2021	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	11.971,54
21806/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.842,27
21807/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	1.036,00
21808/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	4.124,72
21809/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	104.129,44
21810/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.249,16
21811/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	17.397,99
21812/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.219,74
21813/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14.867,09
21814/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	10.297,06
21875/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	78.180,55
21876/1	2021	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	14,29
21877/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	2.444,29
21878/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	939,64
21879/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.170,59
21880/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.516,70
21881/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	5.003,08
21882/1	2021	10.304	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96238	8.410,98
						TOTAL	27.753.051,59

Extra-Orçamentárias

106806/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	97758	2.799,73
106807/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	97759	121.443,68
106808/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	97760	5.471,12
106809/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	97766	17.691,57
106810/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	97767	180,00
106811/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	97764	206,34
106812/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97762	2.932.905,64
106813/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	97763	1.477,51
106816/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97765	500,00
106817/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	97761	1.158,20
106818/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97770	63,00
						TOTAL	3.083.896,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 30.836.948,38

INDAIATUBA, 01 de Setembro 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