CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.995.215,33	Despesas Orçamentárias	25.923.239,63
Receitas ExtraOrçamentárias	6.846.123,36	Despesas ExtraOrçamentárias	150.974,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145.120.573,52	Depositos em Bancos	138.887.698,07
SOMA	164.961.912,21	SOMA	164.961.912,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	164.961.912,21	TOTAL	164.961.912,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	87.951,86	98.379,46	49.749,73	136.581,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.225.061,61	9.280.556,07	25.431.823,92	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	44,42	136.496,22	68.248,11	68.292,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	71,01	254.247,82	129.259,11	125.059,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,17	43.716,56	38.544,44	5.172,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.854,10	52.854,10	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.314.122,10	8.314.122,10	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.354,79	1.354,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.049,25	10.852,05	197,20
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.288,12	53.474.530,33	53.473.265,45	3.553,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	182.459,88	181.740,14	719,74
4812	M	CEF - IPVA	0,00	157.510,29	157.510,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.951.492,03	19.221,56	0,00	105.970.713,59
6401	M	BRASIL - FPM	1.414.779,43	0,00	0,00	1.414.779,43
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	648,29	0,00	0,00	648,29
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.174,86	0,00	0,00	110.174,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	115.087,55	26.427,05	0,00	141.514,60
6546	M	BRASIL - IPVA	49.026,73	0,00	1.354,79	47.671,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.269,56	0,00	0,00	4.269,56
6554	M	BRASIL - IPVA	28.255,45	7.524,05	0,00	35.779,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.168.513,80	0,00	0,00	11.168.513,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	190.602.352,39	53.000.000,00	53.462.573,77	190.139.778,62
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85	0,00	0,00	1.523.594,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	479.451,89	90.510,20	0,00	569.962,09
6812	M	CEF - IPVA	336.514,31	126.008,23	0,00	462.522,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	1.354,01	1.334,01	20,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	0,00	1.634.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4.103,78	896,47	4.906,20	94,05
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.370.221,84	3.370.221,84	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42	0,00	0,00	5.143,42
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	20.092,20	20.088,67	3,53
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	191,08	191,08	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	32.378,15	32.378,15	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	61.751,72	61.751,72	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.711,36	14.711,36	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	579.671,45	1.334,01	0,00	581.005,46
6449	V	BRASIL - ICMS	25,33	6.651.297,68	0,00	6.651.323,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.087,74	0,00	0,00	95.087,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	167.303,71	0,00	0,00	167.303,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.793.134,91	0,00	0,00	1.793.134,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.014.237,40	0,00	0,00	1.014.237,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.548,40	0,00	0,00	226.548,40
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	0,00	0,00	17.524,52
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	475.900,98	0,00	896,47	475.004,51
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	272.728,08	3.370.221,84	0,00	3.642.949,92
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330.237,46	0,00	0,00	330.237,46
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,65	0,00	0,00	175,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,37	0,00	0,00	0,37
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99	0,00	0,00	312.208,99
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.482.865,48	0,00	66.000,00	1.416.865,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.978.697,71	20.088,67	0,00	1.998.786,38
6734	V	CEF - QESE	14.002.011,14	0,00	0,00	14.002.011,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.947.118,93	0,00	0,00	8.947.118,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.360,22	191,08	0,00	17.551,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V	CEF - FUNSAU	2.927.145,04	0,00	32.378,15	2.894.766,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.569,83	0,00	0,00	2.013.569,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.489,09	0,00	0,00	27.489,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.359,87	0,00	0,00	639.359,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.092.700,17	0,00	0,00	1.092.700,17
6864	V	CEF - DEVISA	125.743,10	0,00	0,00	125.743,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.022.152,81	0,00	61.751,72	39.960.401,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.141.556,26	0,00	0,00	15.141.556,26
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.079.163,83	0,00	0,00	1.079.163,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.708.589,21	0,00	14.711,36	13.693.877,85
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	237.809,46	0,00	0,00	237.809,46
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.230,60	0,00	0,00	152.230,60
6942	V	CEF - FUNDEB	5.965.087,43	0,00	0,00	5.965.087,43
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44	0,00	0,00	497.856,44
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	0,00	0,00	8.096,31
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03	0,00	0,00	115.356,03
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.706.176,80	0,00	0,00	1.706.176,80
TOTAL DE BANCOS			452.609.173,34	138.887.698,07	145.120.573,52	446.376.297,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						446.376.297,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2020

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	2.423.616,48
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.431,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	57.809,69
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.013,11
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.667,67
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.805,08
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.088,27
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.632,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	141.258,10
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.480,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.429,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	478,05
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	126,03
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.720,31
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.066,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.144,35
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.640,42
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,96
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	232,86
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,46
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	112,66
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.426,43
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,78
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.034,74
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	104,65
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.358,52
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	662,57
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.140,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	18,14
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.380,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.707,04
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	329,12
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.238,87
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.070,88
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.705,47
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	403,25
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	596,44
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.706,19
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.064,33
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	23,92
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	674,07
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	142,78
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	298,67
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	0,00
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	864,27
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	390,12
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	761,39
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	0,00
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,34
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	627,80
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	842,98
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.150,43
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	678,01
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.886,71
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.314.122,10
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.662.824,42
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.093,67
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.468,36
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.370.221,84
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.637,29
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608/2004	0,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.056,83
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	704,56
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.433,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	314,24
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	967,72
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	990,65
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	9.282,68
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.423,91
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.120,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	806,24
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	375,79
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	26.427,05
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	449,70
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	299,80
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	364,37
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.237,58
		TOTAL	12.995.215,33

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	177.830,71
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	774,63
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	129.770,66
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.344.429,17
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	559.703,40
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.095,16
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.217.172,81
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	181,76
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388.467,94
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,93
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	98,00
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	5.720,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
		TOTAL	6.846.123,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.841.338,69

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
101/10	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	122623	6.500,00
826/19	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	122361	46,90
2007/15	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	122368	2.045,70
6115/1	2020	27.812	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	122603	1.504,15
6116/1	2020	27.812	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	122603	16.568,15
6119/1	2020	27.812	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	122603	12.734,70
6120/1	2020	27.812	3.3.90.30.23	24675	OPAX CONFECÇÕES EIRELI	122603	1.319,40
9262/8	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	122574	763,00
9270/7	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	122230	6.997,09
9271/7	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	122230	800,00
9640/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	122608	30.300,00
9644/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	122608	53.700,00
23472/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	122373	3.676,23
23683/6	2020	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	122610	7.119,72
23790/1	2020	10.302	3.3.90.30.20	25056	CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME	122579	4.400,00
24013/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	122581	21,00
24157/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	122583	15.538,00
25349/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122270	2.500,00
25361/1	2020	15.452	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	122598	2.168,95
25530/2	2020	08.244	3.3.90.39.19	1493	MARCELO RAMALHO	122562	4.906,20
27026/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	122578	1.180,00
27044/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	122240	502,40
27045/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	122240	7.315,44
27048/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	122580	347,36
27068/1	2020	12.361	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	122233	4.191,00
27169/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122590	348,32
27170/1	2020	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122590	109,95
27417/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	122348	630,00
27438/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	24790	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	122422	3.000,00
27590/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	122584	75.867,00
28199/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	122582	5.200,00
28242/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122622	11.548,20
28386/10	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	122554	275,76
29017/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25172	UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE	122297	980,00
29221/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	122631	-500,00
29222/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	122637	-10.500,00
30053/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	122602	3.850,00
30115/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	122585	9.600,00
30123/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	122586	356,00
30158/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	122577	2.800,00
30193/2	2020	13.392	3.3.90.48.99	25192	DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO	122397	3.000,00
30223/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	122607	849,12
30256/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	122232	34.225,63
30269/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	8.585,00
30308/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	5.839,60
30352/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	122557	1.008,50
30368/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	178,00
30369/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	242,00
30370/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	2.870,00
30371/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	525,00
30372/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	182,72
30373/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122614	1.146,00
30378/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122599	938,00
30379/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122599	400,80
30380/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	122599	1.050,00
30381/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122596	1.475,34
30382/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	122596	128,14
30392/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	122357	159,00
30410/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	122587	21.628,00
30411/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	122357	63,60
30429/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	122275	1.251,96
30490/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	122593	6.243,80
30491/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122588	1.299,00
30492/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122589	1.663,30
30493/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	122592	369,90
30538/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	122261	3.217,35
30551/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	122594	5.197,44
30552/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	122594	128,98
30580/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	122234	2.665,50
30765/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122400	2.155,84
30766/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122400	2.086,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30767/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122400	423,36
30768/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122400	5.801,18
30769/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	122400	9.549,92
30914/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	122235	13.315,50
30986/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25215	ADRIANA MARIA FERREIRA IDA	122250	5.000,00
30989/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	122554	840,95
31153/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25224	FELIPE DE SOUZA GOMES	122427	2.000,00
31171/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25239	SANDRO RODRIGUES DA SILVA	122539	2.000,00
31174/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25240	AVELINO ANTONIO CAMARGO PRATA	122331	5.000,00
31179/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24897	ALICE TEDESCHI NOVAIS	122320	5.000,00
31182/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24313	ADAO PEDROSO DE MORAIS	122227	5.000,00
31189/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25227	VERONICA ALICE THOMAZETO 3321015480	122552	3.000,00
31190/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	25228	VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME	122553	3.000,00
31213/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25265	BRUNO BLANCO GUEDES	122386	5.000,00
31215/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25267	DOUGLAS SOUZA LIRA	122409	5.000,00
31275/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25285	GIOVANI REBONATO EVANGELISTA	122440	5.000,00
31296/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24882	AFONSO ALVES TORRES NETO	122292	5.000,00
31323/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25310	HUGO RENATO DE LIMA	122512	5.000,00
31326/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25314	HELLEN DIAS MIZAEL	122491	5.000,00
31504/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	155.572,64
31505/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.374,34
31506/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	36.985,96
31507/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	26.494,75
31508/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.402,94
31509/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.933,18
31510/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.790,51
31511/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.621,11
31512/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.369,85
31513/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.432,00
31514/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	0,25
31515/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	24.859,90
31516/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.817,24
31517/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	792,77
31518/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	579,26
31519/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	14.769,39
31520/1	2020	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.842,65
31521/1	2020	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.033,41
31522/1	2020	04.124	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.760,68
31523/1	2020	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	27.454,00
31524/1	2020	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.900,96
31525/1	2020	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31526/1	2020	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	169,42
31527/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31528/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.709,40
31529/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	55.284,41
31530/1	2020	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.176,29
31531/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.009,38
31532/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.202,13
31533/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	432.329,40
31534/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	101,28
31535/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	186.507,10
31536/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.804,34
31537/1	2020	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.718,17
31538/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.437,04
31539/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	138.781,74
31540/1	2020	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1,94
31541/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.756,09
31542/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31543/1	2020	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.716,21
31544/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	145,86
31545/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.051,70
31546/1	2020	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.260,79
31547/1	2020	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.174,30
31548/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	114,82
31549/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.624,87
31550/1	2020	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.765,60
31551/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	145.040,00
31552/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.764,29
31553/1	2020	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31554/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	374.406,73
31555/1	2020	08.244	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	0,99
31556/1	2020	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	41.847,40
31557/1	2020	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.771,45
31558/1	2020	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.609,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31559/1	2020	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	740,38
31560/1	2020	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	14.743,98
31561/1	2020	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.141,41
31562/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.004,49
31563/1	2020	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	466,94
31564/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	82.362,00
31565/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.546,89
31566/1	2020	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31567/1	2020	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	115.840,66
31568/1	2020	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2,26
31569/1	2020	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	88,76
31570/1	2020	13.392	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	48,62
31571/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.125.000,00
31572/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	30.044,00
31573/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.151,12
31574/1	2020	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31575/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	712,97
31576/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	99,49
31577/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	291,72
31578/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.716.000,00
31579/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	38.850,06
31580/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	575,56
31581/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.013.073,48
31582/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	64.888,71
31583/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.267,29
31584/1	2020	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.403,57
31585/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.228,68
31586/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.380,21
31587/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.731,41
31588/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.956,84
31589/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.013,69
31590/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.528,24
31591/1	2020	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	16.955,75
31592/1	2020	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.772,22
31593/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.327.746,95
31594/1	2020	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	838,97
31595/1	2020	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	25.491,37
31596/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	10.112,79
31597/1	2020	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.141,41
31598/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.607,03
31599/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.267,28
31600/1	2020	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	23.879,98
31601/1	2020	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	33.082,83
31602/1	2020	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.255,18
31603/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	77.048,23
31604/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	629.354,74
31605/1	2020	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	57,72
31606/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.841,37
31607/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	13.423,67
31608/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.634,35
31609/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.891,96
31610/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	16.677,75
31611/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.274,54
31612/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	47.590,66
31613/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.683.587,69
31614/1	2020	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	47.042,60
31615/1	2020	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	275,58
31616/1	2020	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	15.511,51
31617/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.923,06
31618/1	2020	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	22.960,53
31619/1	2020	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	21.456,78
31620/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.108,20
31621/1	2020	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.538,43
31622/1	2020	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31623/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	28.490,00
31624/1	2020	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.784,21
31625/1	2020	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	185.273,66
31626/1	2020	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	55.700,54
31627/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.753,53
31628/1	2020	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.033,41
31629/1	2020	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	699,30
31630/1	2020	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.789,17
31631/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.485,47
31632/1	2020	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.812,48

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31633/1	2020	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.156,08
31634/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	211.862,00
31635/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.882,40
31636/1	2020	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31637/1	2020	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	381.808,98
31638/1	2020	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	29.844,69
31639/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.161,41
31640/1	2020	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.792,22
31641/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.048,28
31642/1	2020	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	589,36
31643/1	2020	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.822,58
31644/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.960,30
31645/1	2020	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.913,21
31646/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	63.196,00
31647/1	2020	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.735,89
31648/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	287,78
31649/1	2020	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31650/1	2020	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	230.923,19
31651/1	2020	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	105.652,88
31652/1	2020	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	564,14
31653/1	2020	22.661	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	378,59
31654/1	2020	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.066,82
31655/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.485,92
31656/1	2020	22.661	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	303,53
31657/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	37.296,00
31658/1	2020	22.661	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	0,37
31659/1	2020	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31660/1	2020	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	76.582,63
31661/1	2020	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	19.657,80
31662/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	42.994,00
31663/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.036,00
31664/1	2020	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31665/1	2020	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	44.597,57
31666/1	2020	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.578,55
31667/1	2020	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.526,71
31668/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	46.620,00
31669/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.554,00
31670/1	2020	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31671/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	199.789,25
31672/1	2020	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	57.133,93
31673/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.705,40
31674/1	2020	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	262,85
31675/1	2020	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.694,89
31676/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.716,31
31677/1	2020	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.229,54
31678/1	2020	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.449,66
31679/1	2020	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.598,70
31680/1	2020	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	9.305,87
31681/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	388,50
31682/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.603,82
31683/1	2020	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.813,12
31684/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	57.498,00
31685/1	2020	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31686/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	368.117,79
31687/1	2020	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.402,90
31688/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	123.447,78
31689/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	500,63
31690/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	57.735,10
31691/1	2020	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.066,75
31692/1	2020	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.846,41
31693/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.737,93
31694/1	2020	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.946,39
31695/1	2020	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31696/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	659,10
31697/1	2020	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	9.814,57
31698/1	2020	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.724,93
31699/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	114,82
31700/1	2020	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.735,89
31701/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.004,61
31702/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	116.446,40
31703/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.510,89
31704/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	249.446,74
31705/1	2020	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	772,78
31706/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	60.986,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31707/1	2020	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.013,87
31708/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.390,82
31709/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	40.974,66
31710/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.133,64
31711/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	18.841,11
31712/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	75.406,96
31713/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	24.864,00
31714/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	690,67
31715/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.331.401,40
31716/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.171,38
31717/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	50.735,56
31718/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	101.413,13
31719/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.080,55
31720/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	488,50
31721/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.180,00
31722/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	201.819,53
31723/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	14.686,83
31724/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	22.735,50
31725/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.411,29
31726/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.032,01
31727/1	2020	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	335,18
31728/1	2020	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	56.905,37
31729/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	52.040,59
31730/1	2020	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.411,29
31731/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	38.912,46
31732/1	2020	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.377,88
31733/1	2020	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.445,31
31734/1	2020	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	43.485,26
31735/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	150.864,56
31736/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	500.000,00
31737/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	39.045,67
31738/1	2020	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	48,62
31739/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.764,52
31740/1	2020	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.540,27
31741/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.063,97
31742/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	46.824,31
31743/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.327,30
31744/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	16.502,55
31745/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.258,73
31746/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	233,10
31747/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	25.382,00
31748/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.042.619,94
31749/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	80.186,95
31750/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	13.075,60
31751/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	48.111,40
31752/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.411,29
31753/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.216,00
31754/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	288.489,50
31755/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.745,05
31756/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	9.105,35
31757/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.144,00
31758/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	53.189,91
31759/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	796,66
31760/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.102,32
31761/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.278,16
31762/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.233,02
31763/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	13.209,03
31764/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.066,82
31765/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	945,35
31766/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	12.268,87
31767/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	89.096,00
31768/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4,17
31769/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.852.903,01
31770/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	19.038,89
31771/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	97.982,63
31772/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.396,09
31773/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	148.393,09
31774/1	2020	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.730,11
31775/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	72.445,17
31776/1	2020	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.048,92
31777/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	80.684,16
31778/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	52.180,71
31779/1	2020	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	73,23
31780/1	2020	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.319,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31781/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.549,82
31782/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.461,70
31783/1	2020	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.283,93
31784/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	133.377,11
31785/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	27.778,67
31786/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	40,06
31787/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	130.921,57
31788/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.416,25
31789/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.180,00
31790/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.726,67
31791/1	2020	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	92.105,29
31792/1	2020	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.111,67
31793/1	2020	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.704,74
31794/1	2020	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.377,88
31795/1	2020	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	975,18
31796/1	2020	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	341,88
31797/1	2020	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.554,02
31798/1	2020	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	127.184,38
31799/1	2020	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1,79
31800/1	2020	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.088,29
31801/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	939,64
31802/1	2020	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	9.494,84
31803/1	2020	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.527,15
31804/1	2020	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.634,05
31805/1	2020	10.304	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.536,88
31806/1	2020	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.638,87
31807/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.514,88
31808/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	10.520,29
31809/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.696,78
31810/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	11.703,42
31811/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.216,00
31812/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	7.886,42
31813/1	2020	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	8.193,91
31814/1	2020	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.377,88
31815/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	6.814,69
31816/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.140,50
31817/1	2020	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	267,65
31818/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	76.428,09
31819/1	2020	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	0,49
31820/1	2020	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.174,95
31821/1	2020	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	113.128,63
31822/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.357,74
31823/1	2020	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.746,12
31824/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	89.614,00
31825/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.762,67
31826/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.698,00
31827/1	2020	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31828/1	2020	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	20.421,41
31829/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	114,82
31830/1	2020	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	10.208,68
31831/1	2020	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	60.463,69
31832/1	2020	06.182	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.082,02
31833/1	2020	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	69.859,46
31834/1	2020	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	923.670,19
31835/1	2020	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	81.379,03
31836/1	2020	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	60.771,86
31837/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.875,35
31838/1	2020	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	778.898,48
31839/1	2020	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	927,78
31840/1	2020	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	149.947,12
31841/1	2020	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	97,24
31842/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	135.902,48
31843/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.575,67
31844/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	266.629,55
31845/1	2020	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	441,58
31846/1	2020	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	93.006,02
31847/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	268,51
31848/1	2020	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.279,66
31849/1	2020	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	5.516,70
31850/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	10.340,47
31851/1	2020	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	13.104,50
31852/1	2020	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31853/1	2020	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	39.611,68
31854/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	84.434,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31855/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	575,56
31856/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	86.084,91
31857/1	2020	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	0,96
31858/1	2020	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	50.149,53
31859/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	1.908,69
31860/1	2020	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.411,29
31861/1	2020	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	4.625,97
31862/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	3.337,49
31863/1	2020	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	17.405,76
31864/1	2020	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	2.177,09
31865/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	826,74
31866/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	9.369,72
31867/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	121841	18.188,28
						TOTAL	25.923.239,63

Extra-Orçamentárias

108880/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	122628	122.651,48
108881/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	122629	7.119,18
108882/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	122630	19.095,16
108883/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	122634	210,00
108884/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	122635	181,76
108889/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122627	1.118,93
108890/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122626	500,00
108891/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	122636	98,00
						TOTAL	150.974,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 26.074.214,14

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2020

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