CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.532.678,95	Despesas Orçamentárias	10.380.690,76
Receitas ExtraOrçamentárias	65.190,13	Despesas ExtraOrçamentárias	4.297.188,94
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	300.918.783,38	Depositos em Bancos	291.838.772,76
SOMA	306.516.652,46	SOMA	306.516.652,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	306.516.652,46	TOTAL	306.516.652,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	374.938,12	251.684,32	125.842,16	500.780,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.174,38	0,00	0,00	99.174,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	160.251,99	302.728,04	151.364,02	311.616,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.623,89	291.192,89	145.596,46	197.220,32
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	30.383,87	41.108,14	20.637,26	50.854,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.161,84	140.636.839,68	140.633.299,88	4.701,64
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	3.955.413,61	3.915.859,49	39.554,12
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	681.773,39	676.319,21	5.454,18
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	9.145,42	9.053,97	91,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	50.733,73	50.733,73	5,50
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.999,12	1.999,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	13.536,91	13.536,91	2,75
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	128.738,04	128.738,04	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.212.716,19	4.212.716,19	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.039,60	288.429,12	285.739,16	11.729,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	106.588,50	106.588,50	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.992.604,83	126.929.587,58	139.859.175,16	52.063.017,25
6401	M	BRASIL - FPM	2.590,29	3.124.776,79	0,00	3.127.367,08
6403	M	BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	25.528,22	539.964,54	0,00	565.492,76
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.382,98	9.053,97	0,00	13.436,95
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	863,84	50.733,73	0,00	51.597,57
6546	M	BRASIL - IPVA	152.910,77	0,00	0,00	152.910,77
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.651,99	1.999,12	0,00	5.651,11
6554	M	BRASIL - IPVA	21.666,82	10.829,53	0,00	32.496,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.027.438,49	128.738,04	0,00	12.156.176,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	545.420.370,05	2.305.889,68	4.000.000,00	543.726.259,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.568,09	141.524,60	0,00	143.092,69
6812	M	CEF - IPVA	73.001,78	85.270,80	0,00	158.272,58
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	182,75	2.028,85	2.001,35	210,25
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	14.000,00	14.000,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	7.587,87	7.587,87	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	647,88	647,88	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	319,70	319,70	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	739.651,12	739.651,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	99,00	500.000,00	500.000,00	99,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	312.002,75	312.000,00	2,75
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	399,50	388,50	11,00
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.564,80	64.280,12	63.906,04	1.938,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	122.674,40	122.674,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.043,29	1.000.043,29	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	27.710,76	27.710,76	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	1.226,00	1.226,00	4.930,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	163.086,40	163.086,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	5,37	0,00	7,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	595.325,94	595.325,94	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	305.501,47	305.501,47	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	175.914,47	171.240,39	4.674,08
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	450.251,00	450.251,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	166.372,89	165.806,58	566,31
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	0,00	0,00	30.854,04
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.255,75	2.001,35	0,00	14.257,10
6449	V	BRASIL - ICMS	1.525,80	0,00	0,00	1.525,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	59.420,28	0,00	0,00	59.420,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	104.606,01	0,00	14.000,00	90.606,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	411.504,98	0,00	0,00	411.504,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.809.634,05	0,00	0,00	1.809.634,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.558,57	0,00	7.587,87	1.073.970,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.447,18	0,00	0,00	10.447,18
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.274,80	0,00	0,00	424.274,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.953,16	319,70	0,00	3.272,86
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.221.416,14	739.651,12	0,00	4.961.067,26
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	200.776,21	498.820,00	0,00	699.596,21
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	635.126,05	0,00	312.002,75	323.123,30
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.953,19	0,00	399,50	330.553,69
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	217.747,24	0,00	0,00	217.747,24
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.654.398,95	63.906,04	0,00	8.718.304,99
6734	V	CEF - QESE	25.360.974,69	0,00	0,00	25.360.974,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.865.612,68	121.841,62	0,00	11.987.454,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V	CEF - FUNSAU	2.352.542,32	756.930,22	1.000.000,00	2.109.472,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00	0,00	0,00	3.353.812,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	84.219,11	6.394,00	0,00	90.613,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.162.598,80	27.110,76	0,00	1.189.709,56
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.263.599,90	1.226,00	0,00	2.264.825,90
6864	V	CEF - DEVISA	802.959,12	163.086,40	0,00	966.045,52
6887	V	CEF - FUNTRAN	433.866,36	0,00	5,37	433.860,99
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.684.607,49	0,00	595.325,94	21.089.281,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.162.212,15	305.216,13	0,00	17.467.428,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.776.014,42	0,00	0,00	3.776.014,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.532.806,73	195.850,16	0,00	14.728.656,89
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.925,72	0,00	0,00	21.925,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.330,08	0,00	0,00	42.330,08
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS			761.987.119,81	291.838.772,76	300.918.783,38	752.907.109,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						752.907.109,19

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	233.379,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.699,60
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.773,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.993,23
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.815,85
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.405,49
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	158.020,37
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.147,31
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	930,57
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.445,62
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.743,41
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.403,10
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.947,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.284,93
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.732,08
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.889,22
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	6.022,40
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	182,28
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,29
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	136,72
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.017,28
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.486,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.060,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.703,49
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.682,62
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,45
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	843,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.094,40
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	50,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	19,87
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,07
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	12,64
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	47.087,54
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.427,55
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.509,77
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.206,87
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.773,64
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	117,65
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	142,99
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	353,66
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.025,34
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	142,15
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	718,84
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	146,74
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	360,74
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	159,85
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.148,62
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	45,52
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.648,87
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.955.413,61
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-791.082,70
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-136.354,67
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	681.773,39
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	0,00
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	28.475,00
471	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AC 120/22	210.888,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.025,08
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.125,41
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	9.145,42
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	739.651,12
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.226,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	395,79
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	150.524,16
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	31,97
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	315.474,93
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	4,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	110.240,98
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.308,97
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	535,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.821,40
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	703,74
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-633.690,75
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	746,97
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	107,63
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	195,09
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.434,65
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	295,82
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	197,22
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	316,50
		TOTAL	5.532.678,95

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	166,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	62.949,70
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	275,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	875,05
		TOTAL	65.190,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.597.869,08

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5/9	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	124635	1.250,00
54/8	2022	06.181	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	124655	705,91
72/12	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124678	120,00
72/13	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124679	60,00
76/10	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	124644	3.200,00
83/11	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124677	1.364,00
83/12	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124680	273,00
230/7	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124732	900,00
232/7	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124733	7.386,30
248/8	2022	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	124723	4.995,74
310/18	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	125044	265,10
341/9	2022	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	124651	2.040,00
347/9	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	124685	25.424,20
376/9	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	125147	215,71
573/9	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	125120	4.138,59
984/9	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124682	682,00
1319/9	2022	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	125050	6.791,66
1320/9	2022	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	125078	3.545,76
1321/9	2022	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	125055	3.545,76
1322/9	2022	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	124619	3.284,61
1323/9	2022	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	125100	3.284,60
1380/9	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124675	1.819,00
1381/9	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124676	180,00
2349/6	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124673	697,67
2350/6	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124674	120,00
2782/12	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	124632	2.374,50
3128/10	2022	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	125123	6.420,08
3988/10	2022	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	124710	5.000,00
4046/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	124743	646,38
4482/8	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	124721	7.994,75
4483/8	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	124720	11.992,00
6629/7	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	125048	19.213,74
6827/3	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	125042	1.006,00
8152/9	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124683	1.691,13
8153/10	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124684	240,00
8544/6	2022	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	124730	11.513,25
8545/7	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	124647	5.555,09
9970/6	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124681	455,00
9971/2	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124687	120,00
11752/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	125161	5.300,00
11949/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	124747	6.193,80
12453/2	2022	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	125106	600,00
12931/5	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	124658	4.000,00
12932/6	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	125147	2.252,17
12959/6	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	124613	2.673,72
13396/5	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	125049	500,00
13695/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124699	7.242,00
13697/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	124704	2.874,00
14300/9	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	125043	52,23
14303/5	2022	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	124657	498,80
16346/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	124742	1.476,60
16396/16	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	124692	489.000,00
16883/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	124746	2.250,00
17021/3	2022	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124671	910,00
17050/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	124670	3.000,00
17112/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	124745	2.473,80
17321/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	124741	8.265,00
18321/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	124722	5.333,56
19589/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	124719	4.265,91
19639/3	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	125107	901,90
19671/3	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	124610	2.735,71
19741/2	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	124633	18.000,00
19796/23	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124748	23.200,00
19819/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	124713	2.489,85
19896/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	124755	1.296,47
19984/3	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124740	57.142,80
20017/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124715	16.108,74
20526/3	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	125110	7.000,00
20576/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	124737	2.520,00
20675/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124714	13.486,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21304/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	124744	16.000,00
21430/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	124738	943,00
21520/4	2022	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	124642	24.068,40
22298/1	2022	04.123	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124661	289,00
22338/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	125074	-800,00
22338/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	125075	152,12
22347/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	125085	-600,00
22347/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	125086	396,00
22350/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125058	-1.000,00
22350/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125059	776,72
22352/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125062	-400,00
22352/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	125063	377,00
23245/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	124634	9.060,00
23533/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124756	2.430,00
23758/2	2022	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	124672	120,00
23842/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125105	33.700,00
23843/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124630	17.500,00
23844/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	124631	2.194,59
23874/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	125156	1.500,00
23896/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	124726	268,00
23897/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125118	4.500,00
23944/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125109	2.400,00
23990/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125115	14.000,00
24037/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124663	2.055,57
24077/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	124643	208,32
24092/1	2022	04.131	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	124656	804,00
24108/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	124739	12.240,00
24109/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	124698	17.050,50
24114/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125117	7.770,00
24184/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	124636	647,75
24185/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	124637	1.050,00
24186/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	124638	13.300,40
24191/1	2022	27.812	4.4.90.52.38	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	124639	1.360,00
24227/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125116	2.790,00
24244/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	124691	1.540,00
24246/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	125119	3.432,00
24252/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	125108	312.000,00
24374/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	25596	CM HOSPITALAR S. A.	124731	41.139,60
24379/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	124640	1.842,86
24380/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	124641	740,00
24897/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	124650	3.563,15
24921/2	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124756	3.861,40
24946/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	124754	388,50
24953/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	124625	894,90
24969/1	2022	04.131	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124627	255,00
24984/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	124709	25.331,34
25054/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	125066	-500,00
25054/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	125067	111,99
25059/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	124622	2.900,00
25060/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	124615	1.450,00
25061/2	2022	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	124626	1.450,00
25126/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	124629	23.223,94
25796/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	124667	1.638,00
25797/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	124668	1.176,12
26111/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	125051	-2.600,00
26111/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	125052	2.462,30
26346/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	124751	1.996,40
26347/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	124763	2.789,00
26370/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	124666	654,00
26371/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	124665	2.631,24
26884/2	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	124614	620,00
26908/1	2022	08.244	4.4.90.52.12	27048	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	124750	1.180,00
26965/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124664	1.497,01
27028/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	124749	2.000,46
27075/1	2022	10.305	3.3.90.30.36	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	124735	3.340,00
27131/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	124727	1.025,00
27180/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	124734	14.403,60
27248/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	124780	54.071,60
27250/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	124773	3.793,16
27376/1	2022	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	125047	1.592,00
27379/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	124686	218,00
27396/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	125147	1.941,41
27398/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124662	6.350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27414/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	124718	9.207,43
27521/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	124628	16.964,00
27522/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	124688	29.450,00
27523/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	124689	12.378,48
27565/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	124616	1.140,00
27569/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	27084	ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	125128	1.000,00
27625/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	124794	4.738,16
27626/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124652	318,00
27631/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	124690	5.800,00
27640/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125151	648,88
27643/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125151	183,90
27652/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	124736	8.400,00
27692/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	124669	98,00
27707/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	125093	3.327,29
27893/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	28.055,10
27894/1	2022	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	9.499,31
27895/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	5.646,53
27896/1	2022	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	14.386,24
27898/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	40.786,61
27899/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	105.308,13
27900/1	2022	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	55.850,55
27901/1	2022	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	80.252,88
27902/1	2022	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	2.868,01
27903/1	2022	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	38.617,63
27904/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	88.205,75
27905/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	596.089,36
27906/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	145.124,43
27907/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	242.006,08
27908/1	2022	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	659,72
27909/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	6.595,76
27910/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	218.286,11
27911/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	296.081,78
27912/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	53.104,46
27913/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	5.974,52
27914/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	18.699,00
27915/1	2022	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	17.777,72
27916/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	85.540,75
27917/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	43.027,82
27918/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	8.287,80
27924/1	2022	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	17.046,53
27929/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	166.759,29
27931/1	2022	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	10.757,73
27933/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	42.775,14
27934/1	2022	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	34.149,21
27937/1	2022	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	13.155,96
27942/1	2022	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	88.565,28
27948/1	2022	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	44.107,46
27951/1	2022	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	15.642,66
27956/1	2022	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	278.856,36
27964/1	2022	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	29.291,03
27966/1	2022	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	25.106,60
27989/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	214.980,87
27990/1	2022	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	76.848,21
28034/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	14.992,81
28035/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	839,00
28036/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	5.338,25
28037/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	298,73
28038/1	2022	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	5.119,43
28039/1	2022	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	286,48
28040/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	132.088,83
28041/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	7.391,65
28042/1	2022	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	100.401,68
28043/1	2022	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	5.618,45
28044/1	2022	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	35.431,97
28045/1	2022	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.982,76
28046/1	2022	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	840,41
28047/1	2022	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	47,03
28048/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	941.892,77
28049/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	52.708,05
28050/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	233.179,43
28051/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	13.048,65
28052/1	2022	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	11.225,34
28053/1	2022	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	628,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28054/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	377.238,44
28055/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	21.110,15
28056/1	2022	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	350.058,89
28057/1	2022	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	19.589,19
28058/1	2022	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	65.590,90
28059/1	2022	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.670,45
28060/1	2022	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	104.720,74
28061/1	2022	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	5.860,14
28062/1	2022	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	70.542,27
28063/1	2022	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.947,54
28064/1	2022	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	13.721,06
28065/1	2022	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	767,83
28066/1	2022	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	15.170,90
28067/1	2022	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	848,96
28068/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	54.723,54
28069/1	2022	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.062,31
28070/1	2022	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	102.902,18
28071/1	2022	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	5.758,37
28072/1	2022	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.347,81
28073/1	2022	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	187,34
28074/1	2022	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	66.727,46
28075/1	2022	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.734,05
28076/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	138.845,80
28077/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	7.769,77
28078/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	65.600,93
28079/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.671,01
28080/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	52.240,88
28081/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	2.923,38
28082/1	2022	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	319.467,23
28083/1	2022	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	17.877,29
28084/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	451.898,73
28085/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	25.288,12
28086/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	61.899,52
28087/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.463,88
28088/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	14.091,22
28089/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	788,54
28090/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	239.632,35
28091/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	13.409,76
28092/1	2022	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	15.941,56
28093/1	2022	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	892,08
28094/1	2022	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	24.287,61
28095/1	2022	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.359,13
28096/1	2022	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	24.816,22
28097/1	2022	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.388,71
28098/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	18.982,62
28099/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.062,26
28100/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	9.300,12
28101/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	520,43
28102/1	2022	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	27.209,98
28103/1	2022	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.522,66
28104/1	2022	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	389.231,77
28105/1	2022	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	21.781,30
28106/1	2022	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	88.535,99
28107/1	2022	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	4.954,45
28108/1	2022	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	27.790,68
28109/1	2022	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	1.555,16
28659/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124758	18.554,28
28659/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124759	-18.554,28
28659/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124760	18.554,28
28660/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124760	25.417,55
28661/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	58.949,62
28662/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	51.125,60
28663/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	171.240,39
28664/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	150.496,78
28665/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	22.600,36
28670/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124767	29.125,81
						TOTAL	10.380.690,76

Extra-Orçamentárias

107824/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27102	TELMA REGINA FULANETTI	125153	166,38
107855/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125186	3.661.719,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107856/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	125263	634.631,75
107915/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124762	22,00
107916/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124766	33,00
107917/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124779	44,00
107918/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124785	528,00
107919/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124801	44,00
						TOTAL	4.297.188,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.677.879,70

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA