CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.736.688,22	Despesas Orçamentárias	4.106.690,92
Receitas ExtraOrçamentárias	78.872,85	Despesas ExtraOrçamentárias	265.691,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	136.835.236,56	Depositos em Bancos	141.278.415,53
SOMA	145.650.797,63	SOMA	145.650.797,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.650.797,63	TOTAL	145.650.797,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	761.517,79	1.235.078,56	1.975.539,28	21.057,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	37.484,48	0,00	111.278,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	404.897,47	2.366.430,74	1.183.320,37	1.588.007,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	921.235,82	4.831.707,20	2.416.101,44	3.336.841,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.670,48	33.697.399,86	33.692.090,39	7.979,95
4401	M	BRASIL - FPM	66.314,41	5.828.800,00	5.828.800,00	66.314,41
4404	M	BRASIL - ITR	104,63	11.000,00	11.000,00	104,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.520,92	56.520,92	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	19.602,39	36.795.663,16	36.837.378,51	-22.112,96
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	431.983,92	2.083.707,50	2.078.146,73	437.544,69
4812	M	CEF - IPVA	0,00	122.234,40	122.234,40	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.433.291,04	0,00	23.430.110,24	92.003.180,80
6401	M	BRASIL - FPM	5.828.676,03	0,00	5.828.800,00	-123,97
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	11.006,89	0,00	11.000,00	6,89
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.	245,29	0,00	0,00	245,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	246.009,65	0,00	109.032,67	136.976,98
6546	M	BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	473,11	0,00	0,00	473,11
6554	M	BRASIL - IPVA	63.185,50	0,00	46.416,33	16.769,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	0,00	0,00	9.842.893,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	155.930.688,74	33.000.000,00	2.323.498,64	186.607.190,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	600.000,00	600.000,00	1.521.543,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-10.190,77	1.136.505,27	200.424,58	925.889,92
6812	M	CEF - IPVA	68.128,26	97.787,52	0,00	165.915,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	222,50	1.962,82	1.960,32	225,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	300.000,00	300.000,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	210,00	210,00	20,90
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	363.538,80	363.538,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	6.039,69	0,00	0,00	6.039,69
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125,40	0,00	0,00	125,40
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	50,00	0,00	80,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.013.736,12	2.013.736,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-192,32	0,00	0,00	-192,32
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	0,00	160.636,00	160.636,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	8.505,64	81.483,08	86.000,00	3.988,72
4701	V	CEF - FUNTRAN	14.053,86	11.779,07	25.774,85	58,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.510.336,26	1.510.336,26	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	382,72	0,00	382,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	18.630,90	2.000.307,45	2.016.622,26	2.316,09
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.871,04	1.416.399,26	1.411.847,81	19.422,49
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09	328.369,55	328.369,55	0,09
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.013.736,12	2.013.736,12	0,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	9.468,17	0,00	0,00	9.468,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	594.345,54	1.960,32	0,00	596.305,86
6449	V	BRASIL - ICMS	2.812.687,68	0,00	2.812.700,00	-12,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.077,49	0,00	0,00	104.077,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.004,64	300.000,00	0,00	310.004,64
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.031,97	0,00	210,00	79.821,97
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50	0,00	0,00	32.269,50
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	1.266.908,91	363.538,80	0,00	1.630.447,71
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	981.335,68	0,00	0,00	981.335,68
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	225.441,40	0,00	0,00	225.441,40
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	395.323,16	0,00	0,00	395.323,16
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.013.690,00	0,00	2.013.736,12	-46,12
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	365.511,54	0,00	0,00	365.511,54
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	160.636,00	0,00	160.811,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.562,81	0,00	0,00	3.562,81
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	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
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	363.244,44	0,00	81.483,08	281.761,36
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.036.176,86	25.774,85	422,92	2.061.528,79
6734	V	CEF - QESE	12.980.354,14	1.510.336,26	0,00	14.490.690,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.355,53	0,00	0,00	9.152.355,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.771,52	382,72	0,00	18.154,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V	CEF - FUNSAU	726.869,43	1.074.555,23	0,00	1.801.424,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90	0,00	0,00	2.014.564,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	647.568,49	0,00	0,00	647.568,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.316.286,20	0,00	0,00	1.316.286,20
6864	V	CEF - DEVISA	242.324,43	0,00	0,00	242.324,43
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	29.532.188,02	0,00	1.358.719,13	28.173.468,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.193.793,19	0,00	0,00	16.193.793,19
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	1.163.443,19	0,00	0,00	1.163.443,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.516.430,50	140.231,09	0,00	10.656.661,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47	0,00	0,00	185.483,47
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V	CEF - FUNDEB	5.728.586,64	2.013.736,12	0,00	7.742.322,76
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	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	32.145,31	0,00	0,00	32.145,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	61.176,80	0,00	0,00	61.176,80
TOTAL DE BANCOS			399.772.629,30	141.278.415,53	136.835.236,56	404.215.808,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						404.215.808,27

INDAIATUBA, 17 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	378.394,38
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.783,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	581.709,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	88.735,88
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.715,93
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	42.286,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.541,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.665,18
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	352.278,66
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	15.120,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	1.531,90
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.080,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.918,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.768.707,34
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	259.441,81
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.531,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.470,82
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.870,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.578,26
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.637,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.004,01
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	10,97
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	63,98
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	23,60
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	32,45
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.820,32
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.364,26
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,10
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	37,12
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	159,17
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	46.149,17
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	315,28
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.962,20
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	29,39
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.059,34
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	1,20
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.042,25
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	6,91
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	107.638,41
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	887,60
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.948,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.167,71
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.680,21
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	252,64
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	192,20
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	894,36
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.405,39
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	135,92
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.113,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	345,26
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.325,40
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	298,18
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	172,56
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.194,92
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	483,18
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	212,06
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.330,21
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	3.552,00
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	324.462,93
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.510.336,26
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.033,60
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.338,99
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.467,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	300.000,00
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.318,97
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	52,74
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	57,38
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.601,98
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	38,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.443,03
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	34,00
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.098,92
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	859,83
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	357,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	9,93
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	51.926,43
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.047,52
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	-210,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.061,49
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	262,27
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	994,16
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.081,13
403	2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	160.636,00
		TOTAL	8.736.688,22

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	65.177,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.924,98
		TOTAL	78.872,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.815.561,07

INDAIATUBA, 17 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
11/11	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	131870	10.618,91
17/6	2020	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131710	45,85
23/11	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	131896	490,00
52/19	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131887	126,97
60/12	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	131885	20.922,70
61/12	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	131885	31.000,00
162/7	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131736	56,85
415/23	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131892	4.445,21
809/11	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	131712	62,00
810/11	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	131712	704,73
1016/11	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	131898	420,00
1550/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	131874	493,53
2101/82	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131904	6.356,26
2101/83	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131904	29.832,00
2191/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	131803	2.334,35
2824/11	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	131963	10.000,21
7764/5	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	131863	5.464,80
9640/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	131858	15.150,00
9644/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	131858	17.900,00
11831/7	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	131861	37.487,00
14545/5	2020	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	131860	360,00
16294/4	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	131801	11.471,12
16458/7	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	131889	2.500,00
17469/5	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	131772	6.000,00
18655/5	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	131899	690,00
18984/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	131850	9.940,00
18985/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	131850	10.600,00
18986/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	131850	68.530,00
18987/1	2020	06.182	3.3.90.40.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	131850	9.400,00
20428/2	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	131906	618,00
20429/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	131906	19.815,45
20669/11	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131741	1.437,25
20786/4	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131802	8.759,57
20787/4	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131857	211.576,91
20787/4	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132423	-211.576,91
20787/4	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132424	211.576,91
20788/4	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131910	61.317,04
20789/4	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131981	231.064,06
20820/4	2020	15.451	3.3.90.40.99	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	131893	38.916,66
21449/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23871	AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	131743	1.164,00
21703/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	950,53
21704/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	5.484,30
23697/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	131916	210,00
23758/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	318,50
23759/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	1.029,80
23760/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	2.528,12
23772/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	4.527,05
23773/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	1.390,00
23849/3	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	131914	5.845,90
23849/4	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	131914	6.120,71
23908/4	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	131910	4.791,89
23926/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	66.712,50
23927/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	135.719,01
23928/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	94.526,75
24001/1	2020	12.365	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131790	1.326,00
24005/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	7.229,82
24054/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	5.898,75
24055/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	168,00
24089/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131819	4.930,55
24278/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	131842	133,24
24278/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	131842	193,73
26350/1	2020	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	131718	3.796,00
26659/2	2020	12.365	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	131872	28.980,00
26757/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	104.404,04
26758/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	42.075,89
26759/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	22.020,61
26844/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131741	904,47
26954/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	52.248,65
27067/1	2020	12.365	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	131727	6.985,00
27073/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131748	372,45
27073/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131728	307,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27073/4	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131749	631,60
27075/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131717	45,43
27304/1	2020	04.124	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	131775	3.782,52
27363/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131790	16.236,64
27364/1	2020	12.365	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131790	28.022,12
27366/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131793	7.040,00
27392/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	131732	-1.000,00
27392/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	131733	965,80
27393/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	131737	-1.000,00
27393/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	25023	MURILLO CARNEIRO FERREIRA	131738	266,40
27400/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	55.980,44
27401/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	80.428,96
27403/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	83.825,90
27404/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	157.459,53
27406/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	131917	139.111,45
27438/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	24790	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	132088	3.000,00
27481/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131883	2.842,00
27482/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131883	1.894,28
27576/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	131778	717,25
28111/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131891	353,86
28359/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	131889	14.120,00
28376/1	2020	22.661	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	131716	214,80
28983/1	2020	10.302	4.4.90.52.34	25162	MEGA AIR SYSTEM EIRELI	131878	38.130,00
29555/1	2020	10.122	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	131804	285,00
29562/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	131879	11.165,00
29563/2	2020	10.301	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	131962	4.785,00
29573/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25174	KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833	132080	3.000,00
30043/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	131779	5.850,10
30043/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	131779	12.156,00
30049/2	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	131846	14.560,00
30071/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25186	PAULO ROBERTO GOMES	132089	10.000,00
30134/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	132086	6.000,00
30135/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	132085	6.000,00
30154/1	2020	10.302	4.4.90.52.33	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	131871	3.583,02
30177/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25195	CONGENITUS - MEDICOS ESPECIALIZADOS	131970	5.040,00
30186/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	131960	45.000,00
30194/4	2020	13.392	3.3.90.48.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO	132087	3.000,00
30194/5	2020	13.392	3.3.90.48.99	25193	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO	132076	3.000,00
30200/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	3.940,54
30202/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	9.454,64
30204/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	10.912,03
30293/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131760	200,00
30427/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	131873	1.386,00
30689/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131897	3.827,00
30689/2	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	131900	845,50
30828/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	11.942,00
30829/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	6.824,00
30832/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	40.674,20
30840/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131822	2.729,60
30869/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131750	96,00
30884/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	133,02
30885/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	4.714,72
30886/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131901	3.127,93
30895/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	131820	6.052,00
30898/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	131806	12.445,60
30899/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	131806	22.326,00
30910/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131753	552,24
30927/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	25210	BERNARDINO DA LUZ E SANTOS	131888	6.639,10
30941/1	2020	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	131797	27.269,75
30944/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	4.882,45
30945/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	3.727,86
30946/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	4.315,25
30957/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	306,60
30958/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	470,12
30959/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131836	408,80
31001/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	131844	97.983,59
31015/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	131771	3.490,00
31048/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	131821	20.500,00
31053/1	2020	10.122	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	131808	983,36
31060/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	131961	20.610,00
31062/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131959	746,06
31113/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	131719	-600,00
31113/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	131720	445,38
31114/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	25220	CRISTIANE MATOS PINHEIRO DE PAULA	131724	-200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31124/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	3.410,00
31140/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	131810	13.748,94
31164/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25234	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	132127	5.000,00
31187/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	132083	3.000,00
31187/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25223	CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA	132083	3.000,00
31190/2	2020	13.392	3.3.90.45.99	25228	VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME	132081	3.000,00
31190/3	2020	13.392	3.3.90.45.99	25228	VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME	132081	3.000,00
31308/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	19234	MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO	132096	5.000,00
31379/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131723	12.646,30
31381/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131901	4.844,31
31382/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	3.190,97
31383/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	1.549,71
31388/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131729	5.314,40
31422/1	2020	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	131744	-500,00
31422/2	2020	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	131745	215,00
31429/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	131995	584,50
31436/1	2020	12.365	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	131796	11.970,00
31481/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	131995	4.936,45
32003/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	131995	2.795,00
32130/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131789	6.125,90
32131/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131794	2.273,95
32133/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	131794	511,00
32140/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24926	WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	131958	4.700,00
32167/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131783	3.743,76
32168/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	131901	5.247,85
32767/1	2020	12.365	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	131711	33.114,48
32772/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	131759	14.637,56
32794/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25331	ALESSANDRO JOSE DA SILVA	132412	5.000,00
32817/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	131770	839,86
33320/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	132077	5.000,00
33326/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25368	GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES	132099	5.000,00
33328/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	132078	5.000,00
33333/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25372	LEONARDO BRUNO MINHONI	132104	5.000,00
33373/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	132079	5.000,00
33405/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	131731	4.930,53
33405/2	2020	12.365	3.3.90.30.28	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	131882	3.679,50
33412/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	23624	GEOVANA MILANI	131814	2.000,00
33418/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	131829	1.000,00
33419/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25412	FLAVIA EDUARDA GOMES PEREIRA	131809	1.000,00
33874/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	12053	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	131756	2.000,00
33876/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25415	WILLIAN VITOR ORLANDI	131867	2.000,00
33878/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24360	RAFAEL DE SOUZA SIMÃO	131854	3.000,00
33882/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25244	LUANA LIMA DA SILVA	131830	3.000,00
34073/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25419	ROSI MARI ANTONIETTO	131862	1.000,00
34075/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25420	ELIDAMARIS TOLEDO DE SENE	131805	1.000,00
34076/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	22494	MARCIO MARCONDES MACHADO LUCIANO	131833	6.000,00
34078/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24310	GELSON MINERVINO DA SILVA	131811	3.000,00
34131/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	12037	MARVIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	131845	849.039,22
34141/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	131817	233.928,41
34142/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	131817	93.233,03
34183/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	131730	108.125,16
						TOTAL	4.106.690,92

Extra-Orçamentárias

106899/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	132011	5.544,12
109512/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131714	222.897,86
109513/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131714	37.249,20
						TOTAL	265.691,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.372.382,10

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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