CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.084.408,29	Despesas Orçamentárias	24.801.336,60
Receitas ExtraOrçamentárias	3.240.237,64	Despesas ExtraOrçamentárias	931.754,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.690.266,41	Depositos em Bancos	42.281.821,39
SOMA	68.014.912,34	SOMA	68.014.912,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.014.912,34	TOTAL	68.014.912,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.355,53	488.674,22	244.447,54	263.582,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.621.483,47	4.858.566,25	12.356.197,86	123.851,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.831,98	698.858,46	381.298,23	340.392,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.273,37	1.128.037,03	566.192,92	590.117,48
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	37.212,01	2.666.671,16	2.698.438,97	5.444,20
4401	M	BRASIL - FPM	56.960,81	872.356,89	863.630,73	65.686,97
4403	M	BRASIL - IUM	43.536,77	0,00	0,00	43.536,77
4404	M	BRASIL - ITR	100,41	143,22	142,08	101,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	322.002,61	322.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	3.096,14	3.096,14	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.169,04	11.733.875,45	11.669.074,72	66.969,77
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20	0,00	0,00	25,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.911,42	514.446,78	511.317,01	33.041,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	104.570,11	104.570,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.730.786,78	0,00	2.181.941,57	138.548.845,21
6401	M	BRASIL - FPM	488,29	159,37	0,00	647,66
6403	M	BRASIL - IUM	2.230,23	0,00	0,00	2.230,23
6404	M	BRASIL - ITR	20.436,11	113,44	0,00	20.549,55
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	166.615,52	265,31	166.880,83	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	41.353,02	0,00	0,00	41.353,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.602,74	0,00	0,00	12.602,74
6554	M	BRASIL - IPVA	8.241,57	2.476,91	0,00	10.718,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	261.738.589,95	4.000.000,00	9.964.541,98	255.774.047,97
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.124.918,35	0,00	0,00	2.124.918,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.150.347,09	254.093,62	0,00	1.404.440,71
6812	M	CEF - IPVA	178.772,84	83.656,09	0,00	262.428,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	128,24	128,24	17,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	62,70	17.786,56	17.776,11	73,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	94,05	3.816,70	3.806,25	104,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	143.907,07	143.907,07	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.495,45	1.500.879,90	1.500.493,55	17.881,80
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.427,53	29.359,40	29.072,87	3.714,06
4734	V	CEF - QSE	0,30	1.000.000,00	1.000.000,00	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.834.239,26	2.834.239,26	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	3.198,73	3.196,48	6,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.001.919,23	4.001.919,23	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	45.413,15	45.413,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	153.657,26	153.657,26	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	517,52	517,52	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.429,66	128,24	0,00	32.557,90
6449	V	BRASIL - ICMS	969,59	0,00	0,00	969,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	193.647,33	0,00	0,00	193.647,33
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.478,74	0,00	0,00	333.478,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.251,39	0,00	0,00	37.251,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.513.527,30	0,00	0,00	1.513.527,30
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.850,08	0,00	0,00	58.850,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59	0,00	0,00	839.582,59
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	810.987,65	0,00	0,00	810.987,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.097.524,51	15.511,35	0,00	1.113.035,86
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.691,52	0,00	0,00	311.691,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	320.116,23	3.427,25	0,00	323.543,48
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	143.907,07	0,00	143.907,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278.652,03	1.493.878,65	0,00	1.772.530,68
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	583.571,66	0,00	0,00	583.571,66
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.173.129,85	29.072,87	0,00	2.202.202,72
6734	V	CEF - QESE	26.532.398,40	1.000.000,00	1.000.000,00	26.532.398,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.591.304,40	0,00	0,00	10.591.304,40
6813	V	CEF - FUNTRAN	612,32	0,00	0,00	612,32
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.681.977,72	2.000.105,38	2.768.711,47	6.913.371,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.114.953,98	0,00	0,00	3.114.953,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	775.630,66	0,00	0,00	775.630,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.320.617,63	0,00	0,00	1.320.617,63
6864	V	CEF - DEVISA	627.594,64	0,00	0,00	627.594,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.793,49	3.196,48	0,00	19.989,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.351.028,18	124.608,02	4.000.000,00	27.475.636,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.948.615,81	0,00	0,00	17.948.615,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.671.231,37	0,00	0,00	1.671.231,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.868.127,27	0,00	153.657,26	13.714.470,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V	CEF - FUNDEB	22.614.698,15	0,00	0,00	22.614.698,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	27.701,93	0,00	0,00	27.701,93
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.980,02	0,00	0,00	211.980,02
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			581.168.815,95	42.281.821,39	59.690.266,41	563.760.370,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						563.760.370,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.114.802,14
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	72.682,63
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	805.791,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	145.953,66
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.513,32
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.230,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.444,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.113,89
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	165.777,94
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.337,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	260.041,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.472,18
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	160.429,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.169,71
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.626,92
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.495,32
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.141,70
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.546,10
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	114,60
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	257,01
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	28,17
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	56,21
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.800,77
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	14.194,16
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	72,73
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,68
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.270,76
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.446,05
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.903,46
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	96,13
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.273,46
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,47
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.985,88
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,23
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	2.327,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	154.748,65
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.429,63
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.275,72
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.114,76
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.414,80
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	62,38
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,45
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86,77
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	78,03
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	206,85
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	34.184,90
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	192,06
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	650,26
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	73,90
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	110,59
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	543,34
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	613,00
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	40,69
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	37,32
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	265,31
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	765,86
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.397,38
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	149,32
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.778,44
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	872.356,89
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-174.471,36
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-28,64
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	143,22
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	107.666,25
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.533,25
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.100,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	143.907,07
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	25,89
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	32.686,37
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	328,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	74,19
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.864,85
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,61
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.815,24
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,64
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.561,73
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	698,70
297	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	-517,52
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	433,24
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-879,90
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.954,79
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	68.467,45
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-131.176,53
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	265,80
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	900,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	318,24
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	761,53
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.180,91
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	66,00
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	-12.542,11
		TOTAL	5.084.408,29

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.129,73
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	-31.836,00
5894	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (ILPI)	0,00
5895	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	31.836,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	461.283,70
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	123.591,08
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	74.067,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	258.057,41
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.214.328,43
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	73.720,00
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)	13.059,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.160,47
		TOTAL	3.240.237,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.324.645,93

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
40/52	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	129430	880.631,08
214/8	2021	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	129607	40.033,69
228/9	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129622	6.668,90
237/10	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	129671	1.234,96
279/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	129472	461,00
280/7	2021	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	129427	259,00
302/9	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129405	353,86
310/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129405	2.406,25
312/9	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129405	2.264,70
313/9	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129444	353,86
316/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129444	1.344,67
318/9	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	129405	353,86
563/10	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129639	23.700,00
564/10	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	129639	31.600,00
565/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	4.610,94
566/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	19.789,33
3578/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129398	593,03
5860/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	14.859,41
6340/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129616	332,12
6340/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129873	-332,12
6340/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129877	332,12
6341/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129616	619,74
6341/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129873	-619,74
6341/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129877	619,74
6342/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129616	590,00
6342/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129873	-590,00
6342/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129877	590,00
11677/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	129675	43.594,00
11766/78	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129395	105,38
11773/7	2021	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	129500	2.203,05
11920/5	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	129501	3.608,00
13046/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	129637	3.592,40
15497/5	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	129189	3.247,50
15498/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	129189	649,00
15499/5	2021	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	129189	319,00
17720/7	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	129508	38.500,03
17816/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129624	3.074.838,20
17816/4	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129624	3.001.409,48
18227/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	129637	837,20
18248/2	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129166	87.710,06
18249/2	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	129166	132.000,00
18298/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	20.972,49
18320/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129612	566,70
18321/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129612	476,40
18322/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129612	430,00
18505/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	129193	7.045,60
18956/4	2021	12.365	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	129171	1.633.500,00
18956/5	2021	12.365	4.4.90.52.35	25979	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	129171	1.633.500,00
18961/6	2021	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129645	271.411,71
20378/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	129590	10.851,36
20441/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	129604	18.468,00
20644/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	129471	433,50
20708/1	2021	10.301	4.4.90.52.08	25067	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	129424	2.940,00
20856/4	2021	12.365	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	129156	143.836,00
20915/3	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	53.091,20
20915/4	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	33.806,84
20916/3	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	64.117,67
20916/4	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	1.444,93
20971/2	2021	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	129584	95.286,16
21056/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	129193	4.852,96
21135/13	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	129644	4.530,00
21136/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	129620	5.270,00
21136/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	129620	5.270,00
21247/10	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129438	199,01
21247/11	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129438	28,43
21957/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129178	7.712,73
21958/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129178	19.567,55
21961/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129195	36.940,80
21962/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	129178	9.261,00
23565/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	129128	-600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23565/2	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	129129	289,96
23566/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	129133	-400,00
23697/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129667	3.077,20
23825/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	129113	-1.500,00
23825/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	129114	429,78
23826/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	129117	-1.500,00
23826/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	129118	449,29
23829/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129121	-1.000,00
23829/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129122	507,92
23830/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	129125	-600,00
23945/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	129138	-2.500,00
23945/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	129139	2.200,94
23946/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	129143	-1.000,00
23946/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	129144	292,00
24006/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129653	10.661,28
24007/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	129653	5.961,66
24148/1	2021	08.244	3.3.90.30.10	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	129595	1.134,00
24153/1	2021	12.366	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	129157	1.212,00
24190/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129526	1.944,00
24292/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	129591	2.264,76
24351/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	129526	473,76
24391/2	2021	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	129466	2.650,00
24407/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	129163	-500,00
24408/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	129158	-2.500,00
24408/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	129159	1.832,10
24987/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129667	975,00
24988/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	129667	2.998,00
24997/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	129596	219,00
25019/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	129151	-5.000,00
25019/2	2021	12.365	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	129152	4.562,53
25042/1	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	129430	2.320,94
25059/4	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	129680	7.119,72
25093/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	129671	1.698,74
25174/1	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	2.654,56
25174/2	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	9.367,48
25176/1	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	2.654,56
25176/2	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	9.367,48
25178/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	153.542,96
25180/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129450	18.581,92
25180/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129450	65.572,44
25182/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129550	224.815,42
25245/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	129596	438,00
25247/1	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129450	1.452,17
25247/2	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129450	5.124,45
25598/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	129673	41.300,00
25598/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	129673	20.650,00
25608/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129511	46.359,00
25921/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	129478	9.021,60
25941/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	129475	422,40
26175/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	129650	210,60
26273/1	2021	12.365	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	129583	7.599,84
26292/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	129169	10.515,60
26751/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129522	2.754,00
26752/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	129522	11.620,00
26754/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	129517	4.998,80
26755/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129530	18.800,00
26760/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	129580	4.760,00
26761/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	129582	19.889,37
26765/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129589	14.285,70
26770/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	129499	17.497,20
26776/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	129421	582,40
26963/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	129581	9.765,78
26964/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	129514	36.612,30
26970/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129530	45.474,00
27014/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129601	1.224,50
27085/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	129636	7.085,00
27091/1	2021	12.361	4.4.90.52.34	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	129201	2.136,15
27144/1	2021	08.244	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129609	220,80
27203/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	129633	1.179,26
27206/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	129633	580,00
27208/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	129633	1.015,00
27338/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	129592	379,00
27386/1	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	129676	1.328,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27545/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	129632	306,22
27589/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	129608	7.807,66
28071/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	129623	1.552,00
28186/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	129670	805,80
28286/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	129593	3.571,00
28291/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	129665	645,00
28296/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	129666	6.396,00
28305/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129651	1.010,00
28306/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129651	10.154,00
28330/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	14.073,50
28331/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	129655	11.647,69
29383/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	129877	150,00
29462/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	129593	373,00
29581/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129602	7.911,80
30175/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	70.189,00
30176/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	20.878,96
30177/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	6.367,09
30178/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	12.985,86
30179/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	19.451,88
30180/1	2021	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	11.104,32
30181/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	47.358,63
30182/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.591,83
30183/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	324.330,36
30184/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	91.168,00
30185/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	3.131,13
30186/1	2021	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	223.402,25
30187/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	42.308,14
30188/1	2021	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	85.443,55
30189/1	2021	13.392	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	2.587,65
30190/1	2021	12.366	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	4.806,84
30191/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	11.772,45
30192/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	2.124.910,37
30193/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	20,00
30194/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	6.475,00
30195/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.747,37
30196/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	533.655,85
30197/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	10.006,53
30198/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	914.549,04
30199/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	730,38
30200/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	10.619,00
30201/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.645,03
30202/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	858.508,84
30203/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	839,85
30204/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	12.173,00
30205/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	2.168,40
30206/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	135.590,75
30207/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	83.791,29
30208/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	637,32
30209/1	2021	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	204.831,83
30210/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	44.919,72
30211/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	2.335,79
30212/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	165.849,65
30213/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	22.308,98
30214/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	38.266,77
30215/1	2021	22.661	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	643,04
30216/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	24.302,84
30217/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	33.081,29
30218/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	23.983,88
30219/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	823,53
30220/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	130.657,29
30221/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	24.717,72
30222/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	438,96
30223/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	292.905,67
30224/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	3.333,70
30225/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	32.893,00
30226/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	813,87
30227/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	216.359,45
30228/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	14.072,34
30229/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.262,70
30230/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	828.069,99
30231/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	6.734,00
30232/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	105.179,20
30233/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	426.638,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30234/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	37.000,00
30235/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	20,00
30236/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	17.743,34
30237/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	4.197,08
30238/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.182.921,67
30239/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	3.108,00
30240/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	167.379,32
30241/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	27.182,12
30242/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	2.072,00
30243/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	282,84
30244/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	698.968,76
30245/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	29.469,64
30246/1	2021	10.302	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	4.744,83
30247/1	2021	10.302	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.836,62
30248/1	2021	10.302	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	102,02
30249/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	6.475,00
30250/1	2021	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	55.058,41
30251/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	939,64
30252/1	2021	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	33.945,54
30253/1	2021	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	35.000,00
30254/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	62.606,20
30255/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.696,78
30256/1	2021	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	71.493,23
30257/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	23.828,00
30258/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	3.506,88
30259/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.133.267,35
30260/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	46.620,01
30261/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	268,51
30262/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	235.944,87
30263/1	2021	15.452	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	221,64
30264/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	34.706,00
30265/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	1.326,04
30266/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	75.623,09
30267/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	129771	31.509,96
						TOTAL	24.801.336,60

Extra-Orçamentárias

104971/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25824	STAHL E CONTE MONTAGENS E MAN. ELÉT	129890	-15.918,00
106256/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26002	WAGNER RODRIGUES RAMOS	129889	-15.918,00
107969/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26119	QUITERIA APARECIDA LEITE	129598	879,90
108006/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129603	4.549,49
108236/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129434	5.767,03
108237/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129434	835.301,28
108238/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26194	METAQLFLEX CORTE E CONFORMAÇÃO DE M	129684	4.249,83
108574/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	129903	4.524,16
108575/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	129901	73.720,00
108577/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	129904	2.762,66
108584/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25824	STAHL E CONTE MONTAGENS E MAN. ELÉT	129895	15.918,00
108585/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26002	WAGNER RODRIGUES RAMOS	129896	15.918,00
						TOTAL	931.754,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 25.733.090,95

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI

1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA