CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.452.714,81	Despesas Orçamentárias	9.518.793,25
Receitas ExtraOrçamentárias	82.267,98	Despesas ExtraOrçamentárias	6.716.181,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	87.370.572,63	Depositos em Bancos	76.670.580,26
SOMA	92.905.555,42	SOMA	92.905.555,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	92.905.555,42	TOTAL	92.905.555,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	351.079,23	2.210.611,94	2.542.305,97	19.385,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.254,71	443,80	10.644,29	79.054,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	403.757,40	1.448.508,36	1.123.830,27	728.435,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	699.535,55	1.989.924,84	2.660.962,42	28.497,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.087,40	917.501,88	905.293,95	18.295,33
4401	M	BRASIL - FPM	99.427,51	0,00	0,00	99.427,51
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,61	0,00	0,00	66,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05	1.935.892,96	1.935.890,35	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	82,20	0,00	0,00	82,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	14.625,71	14.625,71	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.997,00	0,00	0,00	8.997,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.873,84	19.808.176,96	19.810.050,80	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	7.483,16	7.483,16	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.592,34	917.268,16	913.060,07	38.800,43
4812	M	CEF - IPVA	0,00	111.437,10	111.437,10	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.450.225,89	449.856,88	0,00	137.900.082,77
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	0,00	31.834,85
6404	M	BRASIL - ITR	27.864,21	0,00	0,00	27.864,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	0,00	0,00	14.286,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	223,11	190,35	0,00	413,46
6546	M	BRASIL - IPVA	40.374,14	0,00	0,00	40.374,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.861,92	0,00	0,00	15.861,92
6554	M	BRASIL - IPVA	62.237,33	11.700,57	0,00	73.937,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.499.177,82	0,00	0,00	10.499.177,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	228.937.400,71	6.206.097,34	2.269,86	235.141.228,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.304.419,96	3.741,73	0,00	2.308.161,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.418.805,16	454.425,99	0,00	2.873.231,15
6812	M	CEF - IPVA	92.672,60	89.149,68	0,00	181.822,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	378,66	373,66	37,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	369.569,34	157.677,84	527.247,18	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	453.881,66	0,00	453.881,66	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	256.233,45	256.223,00	31,35
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.501,13	0,00	1.501,13	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	114,95	0,00	0,00	114,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.445,00	7.250,00	3.195,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.085,66	69.777,79	74.259,86	1.603,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,30	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	34.552,44	0,00	0,00	34.552,44
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	13.845.867,69	13.845.867,69	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	10.317,30	0,00	0,00	10.317,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	9.286,02	8.286,02	1.000,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	147.411,03	147.411,03	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	22,50	1.037,91	1.031,16	29,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.814.145,16	1.814.145,16	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	252.218,32	0,00	0,00	252.218,32
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	750.238,79	750.238,79	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	292.332,00	292.332,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	21.635.116,46	0,00	21.635.116,46
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	20.459,15	0,00	0,00	20.459,15
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	10,45	263.106,48	263.106,48	10,45
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47	0,00	0,00	25.016,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.739,77	373,66	0,00	35.113,43
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	32.327,44	32.327,44	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	118,07	0,00	0,00	118,07
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69	0,00	0,00	32.358,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.128,73	0,00	0,00	194.128,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	325.506,86	0,00	0,00	325.506,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96	0,00	0,00	26.229,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	60.529,82	60.529,82	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.132,89	0,00	0,00	165.132,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	582.143,81	0,00	256.233,45	325.910,36
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	587.519,59	0,00	0,00	587.519,59
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	623,87	0,00	623,87
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.576,34	0,00	0,00	55.576,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90	0,00	0,00	1.129.017,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	321.938,55	0,00	0,00	321.938,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94	0,00	0,00	43.445,94
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	366.751,43	0,00	0,00	366.751,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	951,70	0,00	0,00	951,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	833.520,47	0,00	10.445,00	823.075,47
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	269.297,40	0,00	0,00	269.297,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	12.224,18	0,00	5.000,00	7.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.957.162,26	62.314,94	0,00	3.019.477,20
6734	V	CEF - QESE	25.895.922,49	0,00	0,00	25.895.922,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.693.108,46	0,00	0,00	10.693.108,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	30.287.024,35	0,00	13.798.721,99	16.488.302,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	0,00	0,00	3.187.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	0,00	0,00	46.937,06
6849	V	CEF - FUNDETUR	799.840,86	0,00	0,00	799.840,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.782.306,33	8.286,02	0,00	1.790.592,35
6864	V	CEF - DEVISA	830.625,93	0,00	147.411,03	683.214,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	44.336,57	1.031,16	0,00	45.367,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92	0,00	0,00	31.880,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.276.376,66	0,00	1.774.138,14	25.502.238,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.056.684,83	0,00	0,00	17.056.684,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.733.769,67	0,00	0,00	1.733.769,67
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.521.920,10	0,00	750.238,79	12.771.681,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	517.556,00	116.173,00	0,00	633.729,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6942	V	CEF - FUNDEB	21.544.394,28	90.722,18	21.635.116,46	0,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.220,60	0,00	0,00	62.220,60
6953	V	CEF - DIMPE	9.571,88	0,00	0,00	9.571,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	213.496,25	63.106,48	214.401,44	62.201,29
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	287.214,17	200.000,00	0,00	487.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			552.513.052,65	76.670.580,26	87.370.572,63	541.813.060,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						541.813.060,28

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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	832.518,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40.901,19
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.139.993,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	210.289,30
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	33.814,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	237.270,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	49.220,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.369,68
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	457.143,16
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	300,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,95
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	54,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.064,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.507,23
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.982,02
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.934.141,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.216,08
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	40.168,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.036,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.887,28
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	10.585,25
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	106,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	1.459,23
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	109,21
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	172,61
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	45.640,83
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.308,60
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	729,57
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	382,65
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.094,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	178,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.044,14
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	3.421,93
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	31.339,53
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.475,46
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.855,38
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	82,19
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.259,53
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	86,67
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	226.343,77
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	6.336,37
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	34.162,36
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	5.024,84
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.755,67
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	286,65
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	400,88
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	625,01
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.384,86
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	937,58
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	6.122,13
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.073,73
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	827,46
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.057,66
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	90.722,18
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-30.264,91
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	-14.908,38
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.862,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.694,27
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	47,80
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	435,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.730,94
467	1.7.1.8.99.1.1.14.00.00	SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU	59.986,00
469	1.7.1.8.99.1.1.16.00.00	SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL	56.187,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.212,56
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.062,81
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	-146.653,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	-309.598,68
248	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	-114.018,07
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	8.096,02
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	48.705,04
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.190,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	448,86
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	71.194,36
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	442,68
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.818,35
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	72,43
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.863,26
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	108,60
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.689,02
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.556,66
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.113,23
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.795,91
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.377,67
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	31.235,12
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.163,26
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-4.065,04
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.717,89
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	761,06
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	812,44
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.654,11
		TOTAL	5.452.714,81

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	6.875,31
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.396,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	30.181,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	40.184,67
		TOTAL	82.267,98

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.534.982,79

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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
343/13	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	145474	10.205,28
457/11	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	145435	1.020,00
458/13	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	145435	9.491,38
1339/12	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	145432	1.772,00
6831/11	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	145548	611,37
8649/8	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	145520	1.500,00
10176/8	2021	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	145519	160,00
11478/8	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	7.303,77
11559/8	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	49.031,20
11560/8	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	46.088,97
11561/8	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	10.955,65
11674/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145643	29.913,00
11674/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145540	3.135,00
11674/9	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145541	3.135,00
11674/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145542	3.135,00
11674/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145636	9.454,61
15140/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	145433	208.000,00
20779/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	145508	36.002,67
20876/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	145481	13.786,07
22113/6	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145652	75.007,52
23402/1	2021	12.365	4.4.90.52.42	24921	CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.	145538	729,00
23415/3	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	145546	30,33
23883/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	26064	LARISSA BARBARA DE OLIVEIRA PLOTAGE	145440	45.000,00
24040/1	2021	10.302	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	145437	6.105,00
24103/1	2021	10.301	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	145437	4.070,00
24377/1	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145451	67.095,97
24378/2	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	3.742,97
24379/1	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	11.502,17
24380/1	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	51.252,05
24381/1	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	7.668,11
25114/3	2021	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	145439	7.250,00
25598/24	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	145430	41.300,00
25598/25	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	145642	41.300,00
27332/2	2021	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	145543	7.000,00
27339/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	145517	765.659,44
27340/1	2021	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	145517	509.037,32
28065/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	145503	81.914,33
28066/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	145498	76.946,81
29375/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26175	GENIVALDO DE AMORIM 24578565823	145547	1.500,00
29509/3	2021	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	145632	10.293,12
29960/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	26195	MEDICAL TECH- MANUTENÇÃO EM EQUIPAM	145533	79.332,96
29961/1	2021	12.361	4.4.90.52.99	26195	MEDICAL TECH- MANUTENÇÃO EM EQUIPAM	145533	39.666,48
29973/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145637	2.448,00
30081/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145639	3.960,00
30295/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	145650	765,22
30297/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	145649	112,04
30451/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145531	6.670,00
30452/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	145536	70.950,00
30725/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145434	20.458,39
30946/1	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	3.719,17
30947/1	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145441	33.472,61
30970/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145466	5.032,44
30970/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146043	-5.032,44
30970/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146049	5.032,44
30970/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145458	39.740,30
30970/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145462	-39.740,30
30970/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145466	39.740,30
30970/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146043	-39.740,30
30970/4	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146049	39.740,30
31232/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	145516	12.096,00
31246/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	145647	78.600,00
31247/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145646	44.594,88
31729/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	145513	3.000,00
31912/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	26252	VARIXX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	145550	64.207,08
32450/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	145548	2.530,00
33315/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	145486	72.500,00
33381/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	145648	5.000,00
33485/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	145652	133.000,00
33612/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146058	1.014,24
33613/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145552	3.378,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33614/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145552	1.360,04
33619/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146058	4.245,97
33643/1	2021	12.365	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	145529	10.152,30
33644/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	145524	4.873,89
33645/1	2021	12.365	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	145523	3.408,38
33646/1	2021	12.361	4.4.90.52.34	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	145522	1.424,10
33647/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	145521	14.704,74
33700/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	145641	3.500,00
33735/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145559	92,89
33739/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145554	275,58
33740/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145554	588,42
33745/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145560	350,91
33748/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	16865	ALEXANDRE CICERO GUEDES PINTO	145645	2.723,84
33750/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145554	4.597,77
33770/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	20.892,77
33771/1	2021	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	5.900,24
33772/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	4.155,38
33773/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	26299	MAURICIO SIMIÃO DA SILVA	145592	2.060,53
33774/1	2021	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	13.685,42
33775/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	33.230,08
33776/1	2021	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	77.497,79
33777/1	2021	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	44.022,75
33778/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	61.317,34
33779/1	2021	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	569,88
33781/1	2021	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	30.043,47
33782/1	2021	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	61.748,07
33783/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	391.269,09
33784/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	111.726,20
33785/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	154.965,36
33786/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	183.560,61
33787/1	2021	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	881,34
33788/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	171.856,34
33789/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	237.068,18
33790/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	49.941,38
33791/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	11.975,31
33792/1	2021	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	14.483,73
33793/1	2021	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	14.446,48
33795/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	85.380,28
33796/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	32.673,92
33797/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	6.055,61
33798/1	2021	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	12.574,75
33799/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	124.527,21
33800/1	2021	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	6.345,42
33801/1	2021	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	30.275,81
33802/1	2021	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	67.382,42
33803/1	2021	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	32.827,75
33804/1	2021	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	12.231,47
33805/1	2021	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	219.635,04
33806/1	2021	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	56.808,49
33807/1	2021	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	23.689,20
33808/1	2021	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146071	21.775,86
33824/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	145431	1.866,67
34160/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	27.371,57
34161/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	3.210,27
34162/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	7.407,56
34163/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	21.195,95
34164/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	38.619,48
34165/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	19.091,53
34166/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	5.712,21
34167/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	38.495,28
34168/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	19.546,92
34169/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	9.746,89
34170/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	10.829,65
34171/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	11.378,59
34172/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	11.560,62
34173/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	15.589,54
34174/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	6.135,24
34175/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	2.828,28
34176/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	870,24
34177/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	8.361,80
34178/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	1.305,36
34179/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	2.775,15
34180/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	10.624,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34181/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	20.199,34
34182/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	15.538,67
34183/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	42.287,09
34184/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	8.955,93
34185/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	3.617,25
34186/1	2021	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	3.086,14
34187/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	100.068,69
34188/1	2021	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	73.451,65
34189/1	2021	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	29.336,92
34190/1	2021	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	49.205,32
34191/1	2021	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	69.341,17
34192/1	2021	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	55.956,28
34193/1	2021	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	13.988,59
34194/1	2021	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	11.248,09
34195/1	2021	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	44.118,03
34196/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	78.900,87
34197/1	2021	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	687,37
34198/1	2021	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	64.256,09
34199/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	46.375,77
34200/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	277.602,72
34201/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	139.856,54
34202/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	48.524,36
34203/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	10.306,07
34204/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	368.546,78
34205/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	184.569,52
34206/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	10.031,96
34207/1	2021	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	18.865,22
34208/1	2021	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	20.529,25
34209/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	18.380,53
34210/1	2021	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	22.325,17
34211/1	2021	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	318.716,37
34212/1	2021	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	65.928,11
34213/1	2021	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	22.614,17
34283/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	2.775,15
34284/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146146	4.133,64
34285/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	184.203,88
34286/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	301.391,64
34287/1	2021	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	1.417,76
34288/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	723.437,95
34289/1	2021	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146109	302.360,82
						TOTAL	9.518.793,25

Extra-Orçamentárias

109205/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26300	MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA	145629	4.396,66
109206/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145660	2.036,86
109209/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	145694	18.176,65
109210/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	145694	12,84
109211/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	145678	180,00
109212/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	145675	206,34
109213/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	145666	2.943.590,75
109214/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145692	629.998,12
109215/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145692	708,26
109216/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	145661	500,00
109217/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	145659	1.155,95
109218/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	145672	84,00
109219/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146172	115,59
109220/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146172	150.147,80
109222/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146062	718,43
109223/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146062	2.270.642,22
109224/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146064	513.012,13
109227/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	146064	3.828,70
109228/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	145666	5.991,45
109234/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	145658	170.679,16
						TOTAL	6.716.181,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.234.975,16

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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