## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 9.782.938,97 | Despesas Orçamentárias | 4.992.637,14 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 24.127,15 | Despesas ExtraOrçamentárias | 484.500,41 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 20.293,46 |
| Retiradas de Bancos | 20.255.994,02 | Depositos em Bancos | 24.565.629,13 |
| SOMA | 30.063.060,14 | SOMA | 30.063.060,14 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 30.063.060,14 | TOTAL | 30.063.060,14 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 252.269,98 | 111.400,70 | 55.700,35 | 307.970,33 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 506.501,40 | 0,00 | 379.865,38 | 126.636,02 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 122.454,93 | 103.861,08 | 51.930,54 | 174.385,47 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 40.324,73 | 193.127,44 | 96.563,72 | 136.888,45 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 10.628,02 | 653.121,62 | 652.487,31 | 11.262,33 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 32.484,73 | 0,00 | 0,00 | 32.484,73 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 35,31 | 0,00 | 0,00 | 35,31 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 410,49 | 0,00 | 0,00 | 410,49 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 15.152,03 | 15.152,03 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 6.822.818,49 | 6.822.818,49 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 7.788,86 | 2.455,06 | 10.243,92 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.376,12 | 0,00 | 0,00 | 6.376,12 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 112.819,47 | 729.544,05 | 557.587,70 | 284.775,82 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 726.592,46 | 462.522,63 | 1.189.115,09 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 51.051,40 | 116.884,47 | 116.101,30 | 51.834,57 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | -54,00 | 127.062,63 | 127.008,63 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 58.364.541,07 | 0,00 | 621.445,65 | 57.743.095,42 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 42,78 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 457,42 | 0,00 | 0,00 | 457,42 |
| 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. | 45.365,08 | 0,00 | 0,00 | 45.365,08 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 445.730,02 | 15.152,03 | 0,00 | 460.882,05 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 497,40 | 0,00 | 0,00 | 497,40 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 10.388,36 | 9.752,91 | 0,00 | 20.141,27 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.614.148,47 | 0,00 | 0,00 | 14.614.148,47 |
| 6588 | M | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 241.298.529,84 | 0,00 | 524.909,25 | 240.773.620,59 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 870.954,73 | 462.522,63 | 0,00 | 1.333.477,36 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 920.669,57 | 57.618,60 | 3,59 | 978.284,58 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 190.517,83 | 47.788,82 | 0,00 | 238.306,65 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 95,00 | 124,89 | 119,89 | 100,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 23.402,56 | 0,00 | 0,00 | 23.402,56 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 480.899,40 | 480.899,40 | 0,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 10.020,80 | 0,00 | 0,00 | 10.020,80 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | -519,00 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 2.647.469,34 | 2.647.469,34 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -6.564,15 | 600.000,00 | 605.817,92 | -12.382,07 |
| 4591 | V | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 1.975.264,00 | 0,00 | 1.975.264,00 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 418,09 | 42.781,96 | 42.757,36 | 442,69 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 813,41 | 0,00 | 0,00 | 813,41 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 769,48 | 0,00 | 0,00 | 769,48 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 185,93 | 185,93 | 0,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 266,09 | 422.420,09 | 424.380,09 | -1.693,91 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 59.920,00 | 59.920,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 85,50 | 685,51 | 679,21 | 91,80 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.698.161,46 | 0,00 | 366.222,60 | 4.331.938,86 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 827.313,35 | 827.313,35 | 0,00 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 360,12 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 580.821,38 | 579.531,38 | 1.290,00 |
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 1.849.660,18 | 0,00 | 0,00 | 1.849.660,18 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 19.674,34 | 0,00 | 0,00 | 19.674,34 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 8.142,33 | 0,00 | 0,00 | 8.142,33 |
| 4957 | V | CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI | 113.978,05 | 0,00 | 0,00 | 113.978,05 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 28.635,17 | 0,00 | 0,00 | 28.635,17 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 464.170,41 | 119,89 | 0,00 | 464.290,30 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 2.350,10 | 0,00 | 0,00 | 2.350,10 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 519,04 | 5.458.254,80 | 0,00 | 5.458.773,84 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 706,87 | 0,00 | 0,00 | 706,87 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 57.904,22 | 0,00 | 0,00 | 57.904,22 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.701,94 | 0,00 | 0,00 | 4.701,94 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7.618,66 | 0,00 | 0,00 | 7.618,66 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 258.368,22 | 0,00 | 0,00 | 258.368,22 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 547,67 | 0,00 | 0,00 | 547,67 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 377,60 | 0,00 | 0,00 | 377,60 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 17.861,07 | 0,00 | 0,00 | 17.861,07 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.018,99 | 0,00 | 0,00 | 1.018,99 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 479.785,74 | 480.899,40 | 0,00 | 960.685,14 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.261,99 | 0,00 | 0,00 | 2.261,99 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 62.229,46 | 0,00 | 0,00 | 62.229,46 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 535.283,85 | 0,00 | 0,00 | 535.283,85 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 698,50 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 306.768,98 | 0,00 | 0,00 | 306.768,98 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 25.730,79 | 0,00 | 0,00 | 25.730,79 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 44.919,49 | 0,00 | 0,00 | 44.919,49 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.965,28 | 0,00 | 0,00 | 20.965,28 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 22.487,77 | 0,00 | 0,00 | 22.487,77 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 4.095,56 | 0,00 | 0,00 | 4.095,56 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 333.752,22 | 0,00 | 0,00 | 333.752,22 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.753,63 | 0,00 | 0,00 | 1.753,63 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | -79,57 | 2.647.469,34 | 0,00 | 2.647.389,77 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 180.624,80 | 384.613,52 | 0,00 | 565.238,32 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.813.998,20 | 0,00 | 33.014,93 | 1.780.983,27 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.127.491,15 | 0,00 | 0,00 | 12.127.491,15 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.448.706,73 | 0,00 | 0,00 | 9.448.706,73 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 11.408,66 | 185,93 | 0,00 | 11.594,59 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 35.022,32 | 0,00 | 0,00 | 35.022,32 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.838.480,96 | 0,00 | 385.460,21 | 3.453.020,75 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.734.918,90 | 0,00 | 59.920,00 | 1.674.998,90 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 26.561,03 | 0,00 | 0,00 | 26.561,03 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 580.964,75 | 0,00 | 0,00 | 580.964,75 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 220.655,15 | 0,00 | 0,00 | 220.655,15 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.430.887,77 | 0,00 | 0,00 | 1.430.887,77 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 219.991,97 | 0,00 | 0,00 | 219.991,97 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 30.068,71 | 0,00 | 0,00 | 30.068,71 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 39.123,94 | 679,21 | 0,00 | 39.803,15 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.781,57 | 0,00 | 0,00 | 28.781,57 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 590.816,89 | 0,00 | 0,00 | 590.816,89 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 38,19 | 0,00 | 0,00 | 38,19 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 20.048.603,01 | 0,00 | 0,00 | 20.048.603,01 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 455.880,80 | 0,00 | 0,00 | 455.880,80 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.989.050,43 | 0,00 | 0,00 | 16.989.050,43 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 643.988,45 | 0,00 | 0,00 | 643.988,45 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.910.758,96 | 0,00 | 0,00 | 2.910.758,96 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.978.474,18 | 0,00 | 0,00 | 1.978.474,18 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.097,18 | 0,00 | 0,00 | 28.097,18 |
| 6935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 2.726,81 | 0,00 | 0,00 | 2.726,81 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.890.139,58 | 0,00 | 546.096,46 | 14.344.043,12 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 358.964,26 | 0,00 | 0,00 | 358.964,26 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 133.341,89 | 0,00 | 0,00 | 133.341,89 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 5.990.472,07 | 0,00 | 0,00 | 5.990.472,07 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 87.087,12 | 0,00 | 0,00 | 87.087,12 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.163,27 | 0,00 | 0,00 | 7.163,27 |
| 6951 | V | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | 12.606,15 | 0,00 | 0,00 | 12.606,15 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 3.609.885,44 | 0,00 | 0,00 | 3.609.885,44 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 430.592.773,71 | 24.565.629,13 | 20.255.994,02 | 434.902.408,82 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 434.902.408,82 |

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.506,85 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 60.486,08 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 5.688,98 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.837,13 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 12.834,90 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 7.255,19 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 8.189,41 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 89.143,70 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 41,76 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 510,04 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 33.101,31 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.382,72 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 13.939,92 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.240,90 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 3.114,18 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 2.072,28 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 3.637,41 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.740,20 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | 888,76 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 10,21 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 6,80 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 5,03 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 4.384,21 |
| 31 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 275,24 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 931,83 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 40,09 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 210,72 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 2.956,43 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 72,37 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 575,86 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 357,64 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 394,97 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 12.188,06 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 319,43 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 1.859,14 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 1.049,47 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 1.189,66 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 130,95 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 87,30 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 94,91 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 1.533,11 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL | 803.007,23 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 55,78 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 387,07 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 140,27 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 158,91 |
| 70 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 132,53 |
| 80 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 552,75 |
| 81 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 368,49 |
| 82 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 562,19 |
| 127 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -3,59 |
| 161 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 224,11 |
| 162 | 1.6.2.0.02.1.3.01.00.00 | TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA | 567,07 |
| 163 | 1.6.2.0.02.1.3.02.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 378,06 |
| 164 | 1.6.2.0.02.1.4.01.00.00 | TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS | 755,15 |
| 166 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 636,03 |
| 167 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.700,00 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.624,12 |
| 430 | 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA | 34.724,92 |
| 202 | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 53.604,20 |
| 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 |
| 207 | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 41.752,80 |
| 208 | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC) | 8.215,20 |
| 211 | 1.7.1.8.05.3.1.10.00.00 | FNDE - PNAP - EI INTEGRAL | 4.622,40 |
| 212 | 1.7.1.8.05.3.1.11.00.00 | FNDE - PNAE - EF INTEGRAL | 67.688,20 |
| 213 | 1.7.1.8.05.3.1.12.00.00 | FNDE - PNAE - EM INTEGRAL | 13.289,40 |
| 221 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.789.839,98 |
| 339 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.357.967,99 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -12.451,72 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 62.258,59 |
| 223 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 32.978,51 |
| 341 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -6.595,70 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.647.469,34 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 382,95 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 10.763,36 |
| 258 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 11,05 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 770,74 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 407,27 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 649,50 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 131,69 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 72,05 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -88,11 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 83,47 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 28,68 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 19,12 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 20,55 |
| | | TOTAL | 9.782.938,97 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 91,70 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 20.931,33 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 420,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.684,12 |
| | | TOTAL | 24.127,15 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.807.066,12

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 2020 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 39721 | 78.625,25 |
| 13/6 | 2020 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 39721 | 131.587,94 |
| 14/3 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 56.789,32 |
| 15/6 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 97.914,54 |
| 17/1 | 2020 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39968 | 15,55 |
| 20/5 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 40025 | 54.133,24 |
| 24/6 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 69.834,39 |
| 24/7 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 323,08 |
| 52/5 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39703 | 24.306,12 |
| 52/5 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39704 | -24.306,12 |
| 52/5 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 24.306,12 |
| 114/4 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 40035 | 44.958,24 |
| 119/5 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 40032 | 136.200,00 |
| 175/10 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 7.934,64 |
| 187/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39952 | 76,20 |
| 189/5 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39701 | 803.007,23 |
| 189/6 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 9.007,37 |
| 205/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 2.275,90 |
| 240/5 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 70.340,08 |
| 250/2 | 2020 | 10.122 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 39721 | 27.265,50 |
| 415/5 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.39.44 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 80.841,80 |
| 476/3 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39952 | 34,30 |
| 812/3 | 2020 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 2.243,42 |
| 826/6 | 2020 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39954 | 48,80 |
| 883/4 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39962 | 4.424,45 |
| 1014/3 | 2020 | 13.392 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 7.511,49 |
| 1264/1 | 2020 | 10.305 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 40005 | 84,90 |
| 1392/1 | 2020 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 39627 | -175.918,80 |
| 1522/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 40016 | 447,30 |
| 2436/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 23771 | CREMER S/A | 40018 | 3.816,00 |
| 2471/3 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 40036 | 5.827,92 |
| 3037/1 | 2020 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 23807 | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 40048 | 10.120,00 |
| 3564/3 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 45.033,16 |
| 5937/2 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 39972 | 19.684,61 |
| 5938/2 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 39972 | 88.580,91 |
| 5939/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 39972 | 82.019,32 |
| 6147/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 18 | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | 39958 | 1.946,40 |
| 6148/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 18 | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | 39957 | 3.055,70 |
| 6378/2 | 2020 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 40026 | 34.218,24 |
| 6574/3 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 40000 | 456,92 |
| 6709/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 23129 | GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA | 39971 | 5.000,00 |
| 6791/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 40001 | 63.646,62 |
| 7306/1 | 2020 | 08.244 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39477 | 2.166,61 |
| 7307/1 | 2020 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39477 | 722,20 |
| 7308/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39479 | 398,73 |
| 7309/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39479 | 6.521,78 |
| 7310/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39479 | 3.624,86 |
| 7311/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39479 | 4.873,19 |
| 7313/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39483 | 12.573,50 |
| 7314/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39483 | 2.095,58 |
| 7315/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39483 | 3.939,70 |
| 7317/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39486 | 8.326,38 |
| 7318/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39486 | 2.775,46 |
| 7319/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39488 | 194,00 |
| 7321/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39489 | 56.447,16 |
| 7322/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39489 | 3.135,95 |
| 7323/1 | 2020 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39489 | 18.372,88 |
| 7325/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39492 | 472,12 |
| 7326/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39492 | 944,25 |
| 7327/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39492 | 157,37 |
| 7328/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.47 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39492 | 4.185,69 |
| 7330/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39496 | 2.488,36 |
| 7331/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39496 | 412,97 |
| 7332/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39496 | 779,89 |
| 7355/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39499 | 5.683,28 |
| 7357/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39499 | 874,35 |
| 7359/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39499 | 1.789,51 |
| 7363/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39502 | 2.390,97 |
| 7365/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39502 | 796,99 |
| 7368/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39504 | 437,18 |
| 7370/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39504 | 874,35 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7371/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39504 | 40,81 |
| 7373/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39507 | 755,06 |
| 7374/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39507 | 251,69 |
| 7383/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.47 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39509 | 1.280,13 |
| 7386/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39510 | 15.224,23 |
| 7387/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39510 | 5.074,74 |
| 7388/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.47 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39510 | 3.386,49 |
| 7399/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39513 | 625,52 |
| 7403/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39514 | 2.209,73 |
| 7404/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39514 | 339,96 |
| 7405/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39514 | 695,78 |
| 7411/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39517 | 679,92 |
| 7412/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39517 | 2.039,75 |
| 7418/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39519 | 4.144,00 |
| 7419/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39519 | 897,87 |
| 7420/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39519 | 2.145,90 |
| 7422/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39522 | 2.873,17 |
| 7423/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39522 | 5.836,13 |
| 7424/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39522 | 1.346,80 |
| 7425/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39522 | 1.387,23 |
| 7427/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39526 | 206,16 |
| 7428/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39526 | 2.577,00 |
| 7429/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39526 | 322,13 |
| 7430/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39526 | 761,44 |
| 7432/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39530 | 562,28 |
| 7433/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39530 | 1.621,96 |
| 7434/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39530 | 351,43 |
| 7435/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39530 | 368,33 |
| 7437/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39534 | 102,26 |
| 7438/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39534 | 3.323,52 |
| 7439/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39534 | 511,31 |
| 7440/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39534 | 740,95 |
| 7460/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39538 | 70,29 |
| 7461/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39538 | 791,90 |
| 7462/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39538 | 351,43 |
| 7463/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39538 | 94,42 |
| 7465/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39542 | 2.552,46 |
| 7466/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39542 | 4.764,57 |
| 7467/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39542 | 1.276,23 |
| 7468/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39542 | 1.424,89 |
| 7472/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39546 | 448,93 |
| 7475/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39546 | 448,93 |
| 7476/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39546 | 100,26 |
| 7478/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39549 | 1.077,44 |
| 7479/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39549 | 1.077,44 |
| 7480/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39549 | 538,72 |
| 7481/2 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39549 | 145,21 |
| 7483/1 | 2020 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39553 | 237,04 |
| 7484/1 | 2020 | 16.482 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39553 | 1.827,30 |
| 7485/1 | 2020 | 16.482 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39553 | 296,30 |
| 7486/1 | 2020 | 16.482 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39553 | 311,02 |
| 7488/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39557 | 1.295,00 |
| 7489/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39557 | 431,67 |
| 7490/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39557 | 815,84 |
| 7492/1 | 2020 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39560 | 1.616,16 |
| 7493/1 | 2020 | 13.392 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39560 | 9.696,96 |
| 7494/1 | 2020 | 13.392 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39560 | 1.616,16 |
| 7495/1 | 2020 | 13.392 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39560 | 1.243,47 |
| 7497/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.10 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39564 | 286,60 |
| 7498/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39564 | 5.677,04 |
| 7499/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39564 | 2.849,12 |
| 7500/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39564 | 1.021,64 |
| 7501/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.16.36 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39564 | 1.292,93 |
| 7503/1 | 2020 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39569 | 3.494,77 |
| 7504/1 | 2020 | 10.303 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39569 | 4.368,47 |
| 7505/1 | 2020 | 10.303 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39569 | 1.191,40 |
| 7506/1 | 2020 | 10.303 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39569 | 782,08 |
| 7508/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39573 | 136,48 |
| 7509/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39573 | 1.705,95 |
| 7510/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39573 | 341,19 |
| 7511/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39573 | 234,67 |
| 7513/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39577 | 3.052,75 |
| 7514/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39577 | 4.489,33 |
| 7515/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39577 | 1.346,80 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39577 | 887,89 |
| 7518/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39577 | 581,82 |
| 7520/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39582 | 1.454,54 |
| 7521/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.10 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39582 | 171,96 |
| 7522/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39582 | 955,74 |
| 7523/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39582 | 677,71 |
| 7524/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39582 | 476,50 |
| 7532/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39587 | 861,95 |
| 7533/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39587 | 2.154,88 |
| 7534/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39587 | 538,72 |
| 7535/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39587 | 530,21 |
| 7537/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39591 | 128,78 |
| 7538/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39591 | 448,93 |
| 7541/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39593 | 1.966,33 |
| 7542/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.10 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39593 | 47,77 |
| 7543/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39593 | 4.028,19 |
| 7544/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39593 | 2.014,10 |
| 7545/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39593 | 838,05 |
| 7548/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39598 | 215,49 |
| 7549/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39598 | 1.077,44 |
| 7550/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39598 | 538,72 |
| 7551/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39598 | 268,65 |
| 7559/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39602 | 3.146,13 |
| 7560/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.10 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39602 | 152,85 |
| 7561/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39602 | 1.030,93 |
| 7562/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39602 | 927,80 |
| 7563/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39602 | 343,64 |
| 7577/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 24715 | W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA | 40017 | 6.395,28 |
| 7669/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39607 | 3.411,89 |
| 7670/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39607 | 6.195,28 |
| 7671/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39607 | 1.346,80 |
| 7672/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39607 | 2.366,39 |
| 7765/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 24729 | ALESSANDRA BARBIERI CORREIA EIRELI | 40047 | 49.800,00 |
| 7811/2 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.40.16 | 23808 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 39963 | 38.332,91 |
| 8262/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39611 | 16.004,51 |
| 8263/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39611 | 4.001,13 |
| 8264/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39611 | 4.675,36 |
| 8270/1 | 2020 | 10.305 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39614 | 2.130,26 |
| 8271/1 | 2020 | 10.305 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39614 | 710,09 |
| 8272/1 | 2020 | 10.305 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39614 | 624,88 |
| 8288/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39617 | 1.961,30 |
| 8289/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39617 | 490,32 |
| 8290/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39617 | 594,93 |
| 8292/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39620 | 324,23 |
| 8293/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39620 | 9.825,08 |
| 8294/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39620 | 2.947,52 |
| 8295/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39620 | 2.867,37 |
| 8303/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 22419 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 39969 | 15.050,00 |
| 8306/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18077 | N. T. COOK - ME | 39997 | 4.500,00 |
| 8307/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 18077 | N. T. COOK - ME | 40021 | 4.500,00 |
| 8308/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18077 | N. T. COOK - ME | 40021 | 9.000,00 |
| 8335/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 40014 | 303,70 |
| 8337/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 24092 | PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER | 40014 | 436,90 |
| 8348/1 | 2020 | 13.392 | 3.3.50.43.00 | 22474 | ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE | 39956 | 13.250,00 |
| 8380/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 39970 | 860,00 |
| 9257/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 40034 | 104,12 |
| 9278/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.42 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39624 | 10.360,00 |
| 9279/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39624 | 1.295,00 |
| 9280/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 39624 | 3.307,12 |
| 9320/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 39986 | 1.931,50 |
| 9323/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 39980 | 3.863,00 |
| 9330/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40006 | 424,41 |
| 9330/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40037 | 510,45 |
| 9389/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 39998 | 2.580,00 |
| 9389/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 40055 | -2.580,00 |
| 9389/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 40058 | 2.580,00 |
| 9392/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 39998 | 7.740,00 |
| 9392/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 40055 | -7.740,00 |
| 9392/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 40057 | 7.740,00 |
| 9393/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 24745 | RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 40013 | 1.290,00 |
| 9418/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 40033 | 131,46 |
| 9448/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40038 | 1.573,53 |
| 9449/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40039 | 1.573,53 |
| 9450/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40040 | 5.643,57 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9451/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40041 | 3.534,13 |
| 9452/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40042 | 17.272,67 |
| 9453/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40044 | 6.555,21 |
| 9454/1 | 2020 | 28.846 | 3.3.90.91.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 40043 | 1.047,34 |
| 9570/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 40003 | 1.975.264,00 |
| 9571/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 40004 | 541.586,00 |
| | | | | | | TOTAL | 4.992.637,14 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103524/1 | 2020 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 24669 | MARIA VICENTA VALERIA DOS SANTOS | 40027 | 91,70 |
| 104184/1 | 2020 | 00.000 | | 2274 | FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA | 39959 | 230.000,00 |
| 104185/1 | 2020 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 39960 | 217.848,45 |
| 104186/1 | 2020 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S | 39960 | 36.560,26 |
| | | | | | | TOTAL | 484.500,41 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/4 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 39954 | 32,20 |
| 665/7 | 2019 | 27.812 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 39721 | 1.499,40 |
| 2693/8 | 2019 | 04.122 | 3.3.91.39.00 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 39721 | 5.711,30 |
| 10687/4 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 1.372,20 |
| 20219/35 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 40002 | 213,00 |
| 30228/4 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 40023 | 404,90 |
| 30228/5 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 40023 | 84,90 |
| 30861/3 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 1.521,42 |
| 33994/2 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 39705 | 4.654,14 |
| 35464/2 | 2019 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 23663 | CELO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS | 39992 | 2.000,00 |
| 37330/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24129 | COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN | 40019 | 1.400,00 |
| 37330/3 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 24129 | COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN | 40019 | 1.400,00 |
| | | | | | | TOTAL | 20.293,46 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.497.431,01

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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**