CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.097.137,95	Despesas Orçamentárias	25.815.685,02
Receitas ExtraOrçamentárias	6.712.659,28	Despesas ExtraOrçamentárias	3.704.681,55
		Despesas Restos à Pagar	6.732,84
Retiradas de Bancos	91.766.624,54	Depositos em Bancos	73.049.322,36
SOMA	102.576.421,77	SOMA	102.576.421,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.576.421,77	TOTAL	102.576.421,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	539.864,86	156.288,82	676.144,41	20.009,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.328.855,07	9.080.081,25	24.891.785,14	517.151,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	672.251,04	312.771,29	801.482,33	183.540,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	900.851,48	372.094,34	1.241.047,17	31.898,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.667,73	45.945,36	52.204,48	1.408,61
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	10,80	0,00	0,00	10,80
4404	M	BRASIL - ITR	7.078,31	0,00	0,00	7.078,31
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.564,59	26.805,20	26.805,20	32.564,59
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	68,50	0,00	0,00	68,50
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.695,04	7.399,08	295,96
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.501,57	0,00	0,00	9.501,57
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	28.304.132,80	28.300.936,41	3.196,39
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.282,40	0,00	0,00	9.282,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.303,13	280.227,85	277.469,29	45.061,69
4812	M	CEF - IPVA	0,00	105.922,60	105.922,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.223.324,19	29.231,80	0,00	136.252.555,99
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	0,00	0,00	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	1.064,51	0,00	0,00	1.064,51
6404	M	BRASIL - ITR	8.573,10	0,00	0,00	8.573,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	105.426,90	26.805,20	0,00	132.232,10
6546	M	BRASIL - IPVA	41.525,89	0,00	0,00	41.525,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.104,08	0,00	0,00	12.104,08
6554	M	BRASIL - IPVA	87.536,22	5.919,26	0,00	93.455,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.425.730,50	0,00	0,00	14.425.730,50
6700	M	CEF - MOVIMENTO	256.152.036,85	12.056.599,47	4.001.431,01	264.207.205,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.154,33	0,00	0,00	2.123.154,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	332.922,78	138.598,04	2.485,35	469.035,47
6812	M	CEF - IPVA	236.859,04	84.738,08	0,00	321.597,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	127,64	127,64	32,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6.333,09	0,00	0,00	6.333,09
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	24.266,96	24.256,51	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
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	14.802,62	14.802,62	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.684,53	17.056,38	16.887,61	1.853,30
4734	V	CEF - QSE	154.559,83	0,30	154.559,83	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.011.975,12	12.011.857,59	117,53
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	71,83	9.000,00	9.000,00	71,83
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	44,10	0,00	0,00	44,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.463.665,74	4.463.665,74	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	40,72	40,72	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,11	960.000,00	960.000,00	0,11
4942	V	CEF - FUNDEB	5.522.000,00	1.765.736,25	7.287.736,25	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.670,45	3.660,00	10,45
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.257,48	127,64	0,00	31.385,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67	0,00	0,00	1.216.947,67
6449	V	BRASIL - ICMS	317,43	0,00	0,00	317,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.063,24	0,00	0,00	183.063,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.706,14	0,00	0,00	327.706,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.714,55	0,00	0,00	30.714,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.829.230,51	0,00	0,00	1.829.230,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	848.088,60	0,00	0,00	848.088,60
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.379.231,91	0,00	0,00	1.379.231,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.098.708,88	17.345,03	0,00	1.116.053,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	315.367,72	0,00	0,00	315.367,72
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	0,00	0,00	19.944,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.395,33	0,00	0,00	344.395,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	25,20	0,00	0,00	25,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	912.340,27	1.449,10	1.804,10	911.985,27
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.516,18	0,00	0,00	2.516,18
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	35.727,70	0,00	0,00	35.727,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.828.046,56	9.774,41	0,00	1.837.820,97
6734	V	CEF - QESE	25.390.708,64	0,00	0,30	25.390.708,34
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.434.475,33	0,00	0,00	10.434.475,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	5.013.305,32	2.252.447,75	0,00	7.265.753,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81	0,00	0,00	37.934,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	0,00	0,00	751.558,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.295.839,13	9.000,00	0,00	1.304.839,13
6864	V	CEF - DEVISA	602.485,08	0,00	100.000,00	502.485,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	13.014,46	0,00	0,00	13.014,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	0,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.303.805,67	0,00	4.463.665,74	45.840.139,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.792.262,07	0,00	0,00	17.792.262,07
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	40,72	-0,10
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.408.815,70	354.979,85	0,00	16.763.795,55
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	176.907,28	0,00	0,00	176.907,28
6942	V	CEF - FUNDEB	16.859.835,76	0,00	1.765.736,25	15.094.099,51
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	3.670,45	74.583,37
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.902,73	0,00	0,00	210.902,73
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	283.987,13	0,00	0,00	283.987,13
TOTAL DE BANCOS			600.491.745,08	73.049.322,36	91.766.624,54	581.774.442,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					581.774.442,90

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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	2.384.268,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.177,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	76.201,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.720,35
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.396,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	29.786,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.139,80
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.598,58
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	267.282,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	527,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.805,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.817,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.194,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.675,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.719,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.333,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.821,37
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.160,84
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,11
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	48,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	18,14
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	19,20
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.140,62
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	3.594,09
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218,18
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,55
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	445,44
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.210,35
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.885,66
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.180,02
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	93,80
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	653,68
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,03
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	543,67
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,21
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	6.981,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.804,71
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.280,67
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	4.693,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.018,63
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.159,57
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	75,44
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	216,91
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	261,13
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.523,53
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	291,01
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.038,11
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	86,21
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	72,32
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.538,86
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	7,83
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	64,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	9,94
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.603,38
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	574,16
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.928,17
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	960.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.368,38
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.321,68
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	9.000,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	252,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	17.184,02
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,56
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.276,09
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,10
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	829,53
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,66
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.141,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	294,21
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.126,76
300	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.983,54
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.598,21
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.505,00
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-13.191,89
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	622,60
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	940,32
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	21.443,14
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	25,17
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	187,97
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	115,88
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	149,45
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	9.614,24
		TOTAL	4.097.137,95

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.191,89
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	148.354,12
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.005,55
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	125.254,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.290.434,12
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	549.169,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.602,22
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.926.905,65
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	206,34
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618.235,79
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,11
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	91,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	180,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.844,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
		TOTAL	6.712.659,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.809.797,23

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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
200/47	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120516	53,00
1104/1	2021	27.812	4.4.90.52.38	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119877	1.678,20
2336/7	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120338	154.559,83
3176/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	120546	246,00
11766/69	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119862	105,38
12332/5	2021	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	120425	250,00
14224/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	120543	1.514,70
15053/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	119860	6.588,00
15126/8	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	120433	23,48
15497/4	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	119866	1.688,70
16160/8	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	120525	1.397,50
16949/6	2021	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	119868	798,92
17720/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	119846	71.253,22
18239/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	120436	-1.000,00
18239/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	120437	598,60
18240/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	120441	-600,00
18370/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	119853	7.524,00
18965/4	2021	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	119868	630,00
18994/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119879	969,80
18998/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119879	46,08
18999/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119879	1.104,00
20680/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120426	1.380,00
20681/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120422	260,70
20682/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120426	17,83
20799/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	119915	760,00
20967/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119904	1.274,00
21061/1	2021	04.122	4.4.90.52.38	26032	COMERCIAL AGRO TINTAS SÃO MATHEUS L	120317	902,26
21235/4	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	119863	4.782,40
21903/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	119849	505,00
21956/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	119867	931,19
22060/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120410	8.398,80
22060/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120749	-8.398,80
22060/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120755	8.398,80
22078/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	119856	280,80
22081/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120410	3.250,00
22081/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120749	-3.250,00
22081/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	120756	3.250,00
22097/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	120404	7.000,00
22129/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119875	684,60
22929/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	26047	TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	119918	4.350,00
22956/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119907	2.526,88
23510/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119874	140,00
23538/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	120643	1.760,00
23539/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	120643	1.900,00
23548/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	120408	1.098,65
23549/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	120408	3.762,00
23550/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	119839	-1.500,00
23550/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	119840	1.478,25
23556/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	17618	IDEAL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - ME	120320	1.540,00
23608/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25469	COUTINHO & MARIUZZO LTDA	119849	505,00
23679/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	120405	27.470,40
23706/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119903	5.507,50
23740/1	2021	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	119864	630,00
23819/1	2021	06.182	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119876	305,94
23963/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23277	RICARDO RÚBIO EPP	119861	684,00
23994/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119900	588,00
23995/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119898	468,00
24022/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	120428	3.260,00
24023/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	120428	3.260,00
24038/1	2021	04.131	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	120435	2.850,00
24101/1	2021	04.124	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	119910	350,00
24102/1	2021	10.301	3.3.90.39.63	24273	VANESSA BALERA DA SILVA	120430	6.346,00
24125/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	119854	4.288,00
24126/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	119905	1.528,00
24170/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	119844	1.020,00
24193/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	119845	2.295,00
24208/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	17618	IDEAL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - ME	120320	320,00
24210/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	120383	5.821,20
24268/1	2021	12.361	3.3.90.39.48	26077	RAFAEL VESSONI CONTE - TREINAMENTO	119865	6.834,00
24322/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	120383	307,28
24336/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	120322	2.767,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24337/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	120383	120,00
24533/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	119848	6.750,00
24549/2	2021	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119885	1.434,29
24550/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119900	2.362,70
24551/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119898	324,00
24557/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119877	2.992,70
24581/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	120490	840,00
25000/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	120431	2.220,27
25032/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	120642	355,00
25040/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	119857	747,60
25041/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	119854	31.606,00
25077/1	2021	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	119847	218,50
25117/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	119933	11.400,00
25117/2	2021	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	119933	18.000,00
25154/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	120638	4.059,00
25194/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	26096	NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	119858	70,00
25195/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	26096	NEUROFAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	119858	850,00
25263/2	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	120432	812,00
25265/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	119911	3.320,00
25595/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	26097	GPL FUNDAÇÕES LIMITADA	120743	13.680,00
25598/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	119932	41.300,00
25983/2	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	119870	2.390,00
25983/3	2021	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	119870	2.104,00
25986/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	24603	JR CLIMATIZADORES COMERCIO E INSTAL	119909	4.165,00
26205/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119892	1.738,00
26206/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119892	159,60
26207/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119892	978,80
26208/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119886	471,00
26209/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119886	1.934,74
26210/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119886	3.320,08
26211/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119886	297,90
26214/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119890	349,96
26215/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119890	2.699,66
26217/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	119916	1.422,00
26218/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119907	2.850,86
26219/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	119902	1.843,00
26220/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	119916	3.420,00
26225/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119906	5.816,00
26839/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120627	8.479,80
26840/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120627	420,00
26841/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	120627	11.140,80
26843/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119895	9.900,00
26844/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119895	3.766,40
26845/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119895	6.750,00
26977/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	119912	-1.000,00
27415/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	120318	6.500,00
27416/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	120319	500,00
27442/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	119928	142.816,36
27442/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	119928	157.507,41
27483/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120434	760,50
27498/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	119931	500,00
27499/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	119930	2.500,00
27521/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120440	4.000,00
27536/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120538	13.589,49
27602/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	138.824,00
27603/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.604,44
27604/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.187,11
27605/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.580,20
27606/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.110,96
27607/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.823,38
27608/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.072,00
27609/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.736,31
27610/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.003,73
27611/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.950,00
27612/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	20.434,41
27613/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.760,90
27614/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.033,41
27615/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	441,96
27616/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.339,84
27617/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	658,64
27618/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	25.900,00
27619/1	2021	04.124	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27620/1	2021	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.611,81
27621/1	2021	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.337,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27622/1	2021	04.124	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.141,41
27623/1	2021	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	368,32
27624/1	2021	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.441,25
27625/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	84.434,00
27626/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	29,01
27627/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.971,49
27628/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.381,33
27629/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27630/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	392.123,17
27631/1	2021	04.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	122,33
27632/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	164.576,17
27633/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.386,65
27634/1	2021	04.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.525,72
27635/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.928,26
27636/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	62.339,75
27637/1	2021	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.121,46
27638/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.883,25
27639/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.886,07
27640/1	2021	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.866,09
27641/1	2021	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	153,81
27642/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	180.264,00
27643/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.187,11
27644/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	344.423,22
27645/1	2021	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	40.393,31
27646/1	2021	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.104,47
27647/1	2021	08.244	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.260,79
27648/1	2021	08.244	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.969,17
27649/1	2021	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.373,57
27650/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.789,44
27651/1	2021	08.244	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.346,28
27652/1	2021	08.244	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	16.559,49
27653/1	2021	08.244	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27654/1	2021	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	15.845,23
27655/1	2021	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	615,24
27656/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	68.376,00
27657/1	2021	13.392	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27658/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	133.738,45
27659/1	2021	13.392	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6,78
27660/1	2021	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.875,52
27661/1	2021	13.392	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	28.647,99
27662/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.658,73
27663/1	2021	13.392	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.407,78
27664/1	2021	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.721,37
27665/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.684,00
27666/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.573.478,17
27667/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	56.416,59
27668/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.645,05
27669/1	2021	12.365	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	275,58
27670/1	2021	12.365	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.940,92
27671/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.638,52
27672/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	14.728,06
27673/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	31.483,33
27674/1	2021	12.365	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27675/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.770,64
27676/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	820,32
27677/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	54.000,00
27678/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.950,00
27679/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	958.105,70
27680/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	16,69
27681/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	52.706,88
27682/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.747,40
27683/1	2021	12.361	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.403,57
27684/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.922,80
27685/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.662,31
27686/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.333,40
27687/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	20.428,90
27688/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.622,11
27689/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.768,58
27690/1	2021	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.933,77
27691/1	2021	12.366	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	459,94
27692/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.967.687,29
27693/1	2021	12.361	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	910,45
27694/1	2021	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	28.262,67
27695/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.934,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27696/1	2021	12.361	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.108,00
27697/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.497,53
27698/1	2021	12.361	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	42.183,64
27699/1	2021	12.361	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	49.528,57
27700/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.527,77
27701/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	246.230,33
27702/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.686.356,14
27703/1	2021	12.365	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.140,32
27704/1	2021	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.062,60
27705/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.405,68
27706/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.957,02
27707/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.772,98
27708/1	2021	12.365	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.824,09
27709/1	2021	12.365	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	29.146,04
27710/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.821,60
27711/1	2021	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	70.751,68
27712/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	25.382,00
27713/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	182.381,25
27714/1	2021	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	59.217,78
27715/1	2021	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.168,41
27716/1	2021	04.127	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.624,70
27717/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.009,23
27718/1	2021	04.127	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.121,87
27719/1	2021	04.127	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27720/1	2021	04.127	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.976,06
27721/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	160.580,00
27722/1	2021	27.812	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27723/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	354.483,45
27724/1	2021	27.812	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9,32
27725/1	2021	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	29.198,00
27726/1	2021	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	637,33
27727/1	2021	27.812	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	699,30
27728/1	2021	27.812	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.889,40
27729/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.063,80
27730/1	2021	27.812	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.765,60
27731/1	2021	27.812	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.480,33
27732/1	2021	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.248,11
27733/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	72.002,00
27734/1	2021	04.123	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27735/1	2021	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	212.019,92
27736/1	2021	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	94.828,75
27737/1	2021	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.726,33
27738/1	2021	04.123	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	589,36
27739/1	2021	04.123	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.168,08
27740/1	2021	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.901,63
27741/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.987,84
27742/1	2021	04.123	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.732,71
27743/1	2021	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.502,43
27744/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	28.040,99
27745/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	690,67
27746/1	2021	22.661	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27747/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	52.428,41
27748/1	2021	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	26.812,47
27749/1	2021	22.661	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.789,17
27750/1	2021	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.033,04
27751/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.550,85
27752/1	2021	22.661	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.481,36
27753/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	49.728,00
27754/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.036,00
27755/1	2021	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	40.950,33
27756/1	2021	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.299,42
27757/1	2021	16.482	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.108,00
27758/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	259,00
27759/1	2021	16.482	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	227,92
27760/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27761/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.972,00
27762/1	2021	04.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27763/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	193.710,06
27764/1	2021	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	57.891,01
27765/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.705,40
27766/1	2021	04.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	463,89
27767/1	2021	04.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.802,89
27768/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	13.248,51
27769/1	2021	04.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	602,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27770/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	34.706,00
27771/1	2021	15.451	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27772/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	336.318,17
27773/1	2021	15.451	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	619,44
27774/1	2021	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	115.497,41
27775/1	2021	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	500,63
27776/1	2021	15.451	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.750,36
27777/1	2021	15.451	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.718,23
27778/1	2021	15.451	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	15.418,53
27779/1	2021	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.398,90
27780/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	23.360,54
27781/1	2021	15.451	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	15.846,84
27782/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	57.890,71
27783/1	2021	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	51,27
27784/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.846,53
27785/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.500,15
27786/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	69.930,00
27787/1	2021	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.604,44
27788/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.014,45
27789/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	257.454,97
27790/1	2021	10.122	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	998,48
27791/1	2021	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	55.609,32
27792/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	898,84
27793/1	2021	10.122	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	699,30
27794/1	2021	10.122	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.864,01
27795/1	2021	10.122	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	14.835,52
27796/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.188,98
27797/1	2021	10.122	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	14.226,36
27798/1	2021	10.122	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	22.976,53
27799/1	2021	10.122	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27800/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.350,16
27801/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	154.215,14
27802/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	253,46
27803/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	60.524,92
27804/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	49.207,08
27805/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.411,29
27806/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.906,12
27807/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.414,65
27808/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.930,51
27809/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.454,00
27810/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.318.172,87
27811/1	2021	10.301	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.490,62
27812/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	45.393,06
27813/1	2021	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.262,70
27814/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	101.866,57
27815/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.352,23
27816/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	56.063,33
27817/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	14.858,87
27818/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	49.011,12
27819/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	13.468,00
27820/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	204.066,98
27821/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	18.608,44
27822/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	23.262,60
27823/1	2021	10.301	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.591,29
27824/1	2021	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.625,64
27825/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.278,84
27826/1	2021	10.301	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.029,15
27827/1	2021	10.301	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.514,11
27828/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	500.000,00
27829/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.334,29
27830/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	66.569,39
27831/1	2021	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	51,27
27832/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	42.944,91
27833/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.216,00
27834/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	47.419,74
27835/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	773,73
27836/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	808,38
27837/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	259,32
27838/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.330,79
27839/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	37.814,00
27840/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4,14
27841/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.151,11
27842/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.786.001,88
27843/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.985,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27844/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	92.620,77
27845/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.396,09
27846/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	139.590,08
27847/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.451,43
27848/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	75.517,13
27849/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.283,09
27850/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	60.729,80
27851/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	55.677,97
27852/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	36,47
27853/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	356,47
27854/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.896,62
27855/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.128,96
27856/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.252,83
27857/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	204.011,93
27858/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.075,44
27859/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.191,80
27860/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.410,46
27861/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.066,82
27862/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.566,83
27863/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.838,38
27864/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.575,31
27865/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.144,00
27866/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	954.230,19
27867/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	64.310,50
27868/1	2021	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.170,34
27869/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	282,84
27870/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	64.574,21
27871/1	2021	10.302	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.377,88
27872/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	38.723,34
27873/1	2021	10.302	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.741,40
27874/1	2021	10.302	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	13.893,75
27875/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	60.000,00
27876/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	40,72
27877/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	98.691,11
27878/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	27.977,25
27879/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.052,11
27880/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	116,82
27881/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	169.001,43
27882/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.950,00
27883/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	287,78
27884/1	2021	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	79.627,99
27885/1	2021	10.303	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1,87
27886/1	2021	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.897,90
27887/1	2021	10.303	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.380,49
27888/1	2021	10.303	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.377,88
27889/1	2021	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.799,49
27890/1	2021	10.303	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	759,45
27891/1	2021	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.400,31
27892/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.180,55
27893/1	2021	10.304	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	29,04
27894/1	2021	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.444,29
27895/1	2021	10.304	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	939,64
27896/1	2021	10.304	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.170,59
27897/1	2021	10.304	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.516,70
27898/1	2021	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.237,21
27899/1	2021	10.304	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.410,98
27900/1	2021	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	100.000,00
27901/1	2021	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	5.272,45
27902/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	87.586,24
27903/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.916,21
27904/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.802,93
27905/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.377,88
27906/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.543,00
27907/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	551,57
27908/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	65.191,04
27909/1	2021	10.305	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	8.669,66
27910/1	2021	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.139,94
27911/1	2021	10.305	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.696,78
27912/1	2021	10.305	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	10.876,68
27913/1	2021	10.305	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.141,41
27914/1	2021	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.386,18
27915/1	2021	10.305	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.710,02
27916/1	2021	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	30.000,00
27917/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	47.656,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27918/1	2021	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	910.331,98
27919/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	81.187,88
27920/1	2021	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	71.884,79
27921/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.290,82
27922/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	769.830,88
27923/1	2021	06.182	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	927,78
27924/1	2021	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	44.736,21
27925/1	2021	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	12.657,72
27926/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	61.098,59
27927/1	2021	06.182	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	49.285,26
27928/1	2021	06.182	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27929/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	117.743,31
27930/1	2021	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	51,27
27931/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	89.510,40
27932/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.503,67
27933/1	2021	15.452	3.1.90.11.50	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.144,00
27934/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	255.877,52
27935/1	2021	15.452	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	90,30
27936/1	2021	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	106.726,97
27937/1	2021	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	268,51
27938/1	2021	15.452	3.1.90.11.10	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	4.735,97
27939/1	2021	15.452	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	7.930,58
27940/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	19.126,74
27941/1	2021	15.452	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.040,02
27942/1	2021	15.452	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27943/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	44.823,10
27944/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	68.894,00
27945/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2.072,00
27946/1	2021	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	74.143,01
27947/1	2021	04.131	3.1.90.11.04	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	2,54
27948/1	2021	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	43.911,12
27949/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	1.326,05
27950/1	2021	04.131	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.894,58
27951/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.101,86
27952/1	2021	04.131	3.1.90.11.52	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.100,21
27953/1	2021	04.131	3.1.90.11.75	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.405,76
27954/1	2021	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	3.961,48
27955/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	152.144,70
27956/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	11.758,63
27957/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	17.636,80
27958/1	2021	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	6.225,15
27959/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	9.595,14
27960/1	2021	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119935	16.882,65
28068/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	119843	2.027,45
						TOTAL	25.815.685,02

Extra-Orçamentárias

107941/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26125	CINTIA SIMON LOPES PEREIRA	119919	503,55
107944/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26122	MARINA LIMA MUNIZ CARVALHO	119922	12.494,97
107952/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26114	NATALICIO DE MEDEIROS NASCIMENTO	119925	193,37
107976/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	120765	2.036,86
107977/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	120763	117.838,69
107978/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	120764	5.378,57
107979/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	120759	17.602,22
107980/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	120759	11,40
107981/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	120769	180,00
107982/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	120770	206,34
107983/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	120761	2.926.905,65
107984/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	120761	1.232,03
107985/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120766	618.235,79
107986/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120768	500,00
107987/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120767	1.264,11
107988/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120757	91,00
107989/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120757	7,00
						TOTAL	3.704.681,55

Restos à Pagar

3934/9	2020	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	120503	576,84
30042/23	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	120480	1.710,00
30042/24	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	120480	4.446,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		6.732,84
				TOTAL GERAL DA DESPESA		29.527.099,41

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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