CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.549.361,36	Despesas Orçamentárias	1.402.230,40
Receitas ExtraOrçamentárias	16.326,14	Despesas ExtraOrçamentárias	60.440,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.647.270,50	Depositos em Bancos	47.750.286,97
SOMA	49.212.958,00	SOMA	49.212.958,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.212.958,00	TOTAL	49.212.958,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.849,15	177.274,36	108.171,65	87.951,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	16.151.267,85	0,00	16.225.061,61
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	289.954,43	232.597,01	522.507,02	44,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	647.524,18	406.425,61	1.053.878,78	71,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.747,78	168.219,89	176.967,50	0,17
4401	M	BRASIL - FPM	48.658,25	1.790.801,49	1.839.459,74	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	165,65	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	147,42	50,67	198,09	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.202,67	15.202,67	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	490,00	0,00	490,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	415,79	415,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.621,51	2.621,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.020,15	11.256,20	17.276,35	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.255,58	16.931.200,45	16.942.167,91	2.288,12
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.844,87	1.844,87	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.568,11	187.906,38	236.474,49	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.457,31	94.457,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.742.771,48	208.720,55	0,00	105.951.492,03
6401	M	BRASIL - FPM	1,03	1.414.778,40	0,00	1.414.779,43
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,02	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	608,03	40,26	0,00	648,29
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.	110.163,60	11,26	0,00	110.174,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	99.864,63	15.222,92	0,00	115.087,55
6546	M	BRASIL - IPVA	49.024,67	2,06	0,00	49.026,73
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	416,08	0,00	4.269,56
6554	M	BRASIL - IPVA	26.155,80	2.099,65	0,00	28.255,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.142.677,93	25.835,87	0,00	11.168.513,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	206.110.654,16	199.712,71	15.708.014,48	190.602.352,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10	2.492,75	0,00	1.523.594,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	408.423,81	71.028,08	0,00	479.451,89
6812	M	CEF - IPVA	260.918,94	75.595,37	0,00	336.514,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	230,00	1.214,76	1.444,76	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.633.661,73	711,49	0,00	1.634.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.347,75	2.400,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.420,90	0,00	2.400,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00	26.045,00	25.080,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	6.140,89	13.523,72	19.643,71	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.294,36	3.294,36	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15	18.755,22	14.724,59	4.103,78
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	272.728,08	272.728,08	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42	0,00	0,00	5.143,42
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	779.989,34	4.034.725,58	4.814.714,92	0,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	215.686,57	215.686,57	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	119.046,45	118.746,45	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	16.614,45	16.614,45	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00	28.440,80	22.574,80	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	578.421,02	1.250,43	0,00	579.671,45
6449	V	BRASIL - ICMS	-49,31	74,64	0,00	25,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	3,34	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.078,19	9,55	0,00	95.087,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.992,99	1,20	0,00	9.994,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.452,84	0,93	0,00	6.453,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	192.363,12	20,59	25.080,00	167.303,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81	4,31	0,00	816,12
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,17	0,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,25	0,19	0,00	1.137,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.792.957,86	177,05	0,00	1.793.134,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,18	0,00	1.780,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	6,13	0,00	59.959,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	20.732,73	0,00	1.014.237,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,93	0,08	0,00	740,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.819,79	22,97	3.294,36	226.548,40
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	1,80	0,00	17.524,52
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	4,60	0,00	45.015,63
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	2,15	0,00	21.010,15
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84	14.773,14	0,00	475.900,98
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,23	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-62,13	272.790,21	0,00	272.728,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	459,35	0,00	330.237,46
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	5,13	0,00	50.238,84
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	2,05	0,00	20.051,15
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,02	0,00	175,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	0,37	0,00	0,37
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	74,43	0,00	728.041,07
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.176,39	32,60	0,00	312.208,99
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	2,81	0,00	27.467,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.376,17	45,23	0,00	442.421,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	4,10	0,00	40.155,18
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.482.705,52	159,96	0,00	1.482.865,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.567.579,52	4.411.118,19	4.000.000,00	1.978.697,71
6734	V	CEF - QESE	13.990.493,13	11.518,01	0,00	14.002.011,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.939.941,61	7.177,32	0,00	8.947.118,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.358,02	2,20	0,00	17.360,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	64,68	0,00	35.599,13
6825	V	CEF - FUNSAU	3.142.249,12	582,49	215.686,57	2.927.145,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.012.060,98	1.508,85	0,00	2.013.569,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	3,51	0,00	27.489,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	638.889,69	470,18	0,00	639.359,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	150,56	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24	682,93	0,00	1.092.700,17
6864	V	CEF - DEVISA	125.727,47	15,63	0,00	125.743,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.913,47	5,35	0,00	41.918,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	3,62	0,00	28.802,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.110.680,15	27.526,31	116.053,65	40.022.152,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.144.829,82	13.340,89	16.614,45	15.141.556,26
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	482,72	0,00	648.565,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.930.403,46	2.499,78	0,00	2.932.903,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	863,10	0,00	1.079.163,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	32,94	0,00	28.461,43
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	-0,04	0,04	0,00	0,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.722.115,49	9.048,52	22.574,80	13.708.589,21
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	237.778,17	31,29	0,00	237.809,46
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	74,63	0,00	152.230,60
6942	V	CEF - FUNDEB	5.960.992,44	4.094,99	0,00	5.965.087,43
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	9,73	0,00	76.450,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,90	0,00	7.168,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.679,32	2,51	0,00	19.681,83
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82	465,62	0,00	497.856,44
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	1,02	0,00	8.096,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.181,15	174,88	0,00	115.356,03
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24	6.986,56	0,00	1.706.176,80
TOTAL DE BANCOS			451.506.156,87	47.750.286,97	46.647.270,50	452.609.173,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						452.609.173,34

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.182,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	115.800,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.343,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.248,35
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32.905,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.852,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.671,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	289.510,84
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.143,39
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.859,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.193,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.969,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.201,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.494,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.232,38
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.004,08
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.459,24
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,38
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	18,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	12,26
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	20,78
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	301,78
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.778,77
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172,56
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	-44.407,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.717,71
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	178,04
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.361,98
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	386,82
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.060,54
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.626,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.587,54
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	383,99
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.826,14
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.212,66
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.981,21
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	285,02
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	190,09
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	872,70
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.990,09
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	58,74
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	891,10
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	75,04
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	310,79
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	582,49
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	9.048,52
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	4,31
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	3,34
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	15,63
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	20,59
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,19
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,15
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	482,72
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	31,29
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	5,13
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	45,23
505	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,37
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	4.157,12
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	11.518,01
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	177,05
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	27.526,31
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,18
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	1,80
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	22,97
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	48,55
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.089,02
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	6,13
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,08
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	9,55
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1,20
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	459,35
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1,02
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	9,73
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	682,93
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3,51
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,90
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	2,05
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	74,43
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	32,60
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	2,81
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	174,88
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	470,18
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	11,26
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	1.508,85
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1.361,55
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	7.177,32
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	2,51
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	150,56
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	2.499,78
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	74,63
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	13.340,89
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	4,60
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	863,10
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	3,62
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	14.692,22
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	465,62
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,23
495	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,02
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	6.986,56
499	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	4,10
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	159,96
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	326.064,53
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,27
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	57,32
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.055,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.174,02
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.790.801,49
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-358.160,28
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-10,13
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	50,67
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	11.256,20
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	7.470,26
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	676,30
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	3.380,93
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.608,66
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	10.142,79
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.415,76
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.078,82
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	272.728,08
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	-354.009,29
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	313,53
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	9,40
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.648,33
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	6,38
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	537,29
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	18,01
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.916,59
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	532,22
506	1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP.2019 - ASS. FARMAC.	5.866,00
507	1.9.2.8.01.1.1.10.00.00	REST. MEDICAMENTOS DESP. 2019 - DOSE CERTA	965,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	714,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.017,93
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	60.431,29
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.760,94
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	151,30
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	66,00
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	123,03
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	7.889,76
		TOTAL	2.549.361,36

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.182,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	97,62
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	-0,17
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.555,81
		TOTAL	16.326,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.565.687,50

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23/8	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	121249	420,00
98/13	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	121632	35.001,18
108/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	121250	-2.400,00
108/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	121251	2.400,00
195/104	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121691	5,22
195/105	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121693	8.884,22
195/106	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121739	490,00
197/13	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121688	49.342,70
198/44	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121740	66.566,24
198/45	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121742	147,82
198/46	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121743	165,65
200/11	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121741	6.127,48
882/11	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	121690	252,50
885/11	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	121744	14.848,75
901/14	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121689	94,18
1268/9	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	121629	78.274,78
3574/9	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	121383	6.411,28
4751/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	121363	22.083,33
6363/9	2020	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	121405	22.000,00
6788/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	121344	1.067,86
7674/8	2020	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121349	693,33
7675/8	2020	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121349	138,67
7676/8	2020	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121349	277,33
7678/8	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121349	201,05
7678/9	2020	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121353	104,75
7759/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	121383	12.390,69
7810/8	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	121429	128,35
9262/5	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121219	32,70
9262/6	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121219	763,00
9402/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121376	7.398,00
11735/11	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	121364	129.993,30
11735/12	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	121364	36.775,00
14737/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	121213	11.597,44
14972/6	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	121361	248,07
18497/3	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121376	2.189,58
19364/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	121218	380,00
19364/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	121216	13.300,00
19386/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	121737	21.516,55
19387/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121692	19.534,47
20428/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121279	9.000,00
20430/3	2020	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121314	12.240,00
20431/3	2020	12.361	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121314	8.400,00
20454/4	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	121213	8.589,44
20615/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121355	319,68
20616/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121227	226,36
20663/1	2020	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	121560	3.294,36
20894/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	121348	68.149,00
20983/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	121240	7.311,24
20983/2	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	121240	4.556,51
20983/3	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	121240	1.513,80
20983/4	2020	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	121240	1.473,50
21664/1	2020	08.244	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	121244	3.294,36
21677/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121376	4.285,87
21678/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121376	972,42
22433/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	121224	396,00
23592/6	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	121212	21.000,00
23686/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121355	554,46
23696/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	121216	11.400,00
23699/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	121211	942,84
23924/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	121416	159,00
24228/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	121354	720,00
24831/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	121565	819,00
24858/1	2020	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	121376	2.629,73
26364/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121225	652,00
26366/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	121226	7.130,00
26398/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	121223	6.599,90
26475/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	121202	-500,00
26475/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	121203	344,00
26476/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	121206	-3.500,00
26476/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	121207	3.495,47
26737/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	121633	5.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26760/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	121358	360,57
26760/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	121359	25,86
26760/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	121359	51,72
26890/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	121275	800,00
27001/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	121248	10.384,50
27002/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	121580	17.484,00
27026/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121228	1.680,00
27042/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	121345	293,80
27043/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	121345	98,45
27095/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	121362	1.903,00
27116/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121228	249,82
27121/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	121228	1.402,18
27216/1	2020	04.127	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	121549	10.752,00
27224/1	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121738	27.515,56
27351/1	2020	15.451	4.4.90.52.24	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	121246	38.877,00
27409/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	121347	59.459,40
27419/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	121570	9.509,69
28141/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	121567	2.851,49
28277/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121256	9.497,20
28278/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121256	13.577,45
28308/1	2020	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	121237	2.458,26
28309/1	2020	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	121237	3.190,00
28364/1	2020	12.367	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121256	1.995,50
28393/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	121231	33.576,00
28394/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	121231	19.173,80
28395/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	121231	14.280,00
28396/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	121231	17.614,00
28398/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	121235	84.360,00
28399/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	121235	17.136,00
28400/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	10.709,70
30156/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	121357	273,76
30218/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	955,20
30221/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	2.039,46
30222/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	1.716,82
30225/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	6.314,53
30229/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	121602	10.273,46
30253/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	121566	2.985,99
30254/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121268	35.658,50
30255/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121268	24.585,00
30278/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	121634	1.080,00
30328/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121252	15.522,45
30329/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121252	1.092,00
30330/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121572	3.486,00
30331/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121572	16.526,39
30334/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121421	19.572,20
30335/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	121421	11.012,00
30341/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121464	560,00
30346/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121478	2.967,46
30347/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121478	32,50
30348/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121478	247,52
30349/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	3.539,95
30350/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	3.139,96
30352/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121414	1.008,50
30352/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121665	-1.008,50
30353/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121414	4.359,04
30353/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121665	-4.359,04
30353/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121667	4.359,04
30355/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	426,04
30356/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	200,00
30357/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	676,20
30358/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121456	12.025,55
30359/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121456	26.481,00
30360/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	121436	270,00
30386/1	2020	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	121247	2.042,26
30395/1	2020	04.127	3.3.90.39.01	18368	COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	121589	1.000,00
30398/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	16719	CARVALHO SOM LTDA ME.	121245	600,00
30486/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	121402	1.590,00
30487/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	121571	1.710,00
30488/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121417	7.757,99
30489/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	121417	1.008,50
30594/1	2020	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	121239	853,64
30772/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	121215	2.067,67
31228/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	121221	2.000,00
31229/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	25274	DORIVAL MARQUES DA SILVA	121222	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	1.402.230,40
		Extra-Orçamentárias					
108873/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121788	60.440,63
						TOTAL	60.440,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.462.671,03

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

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