

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2017

Referente a 03 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:17:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.697.335,00	Despesas Orçamentárias	20.525.978,78
Receitas ExtraOrçamentárias	66.415,99	Despesas ExtraOrçamentárias	351,90
		Despesas Restos à Pagar	605.017,47
Retiradas de Bancos	133.230.557,50	Depositos em Bancos	113.863.101,45
SOMA	134.994.308,49	SOMA	134.994.449,60
Tesouraria - Saldo Anterior	1.992,91	Tesouraria - Saldo Atual	1.851,80
TOTAL	134.996.301,40	TOTAL	134.996.301,40

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	520.994,43	131.452,32	450.000,00	202.446,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.565.563,68	13.954,67	19.098.714,68	480.803,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	419.574,68	0,00	400.000,00	19.574,68
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	32.896,78	238.351,23	0,00	271.248,01
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	518.808,90	332.906,33	0,00	851.715,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	86.842,57	127.307,07	123.736,27	90.413,37
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	100.483,30	100.483,30	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-33.660,14
4546	M BRASIL - IPVA	-740,49	0,00	0,00	-740,49
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	27.099,14	47.421,36	47.421,36	27.099,14
4700	M CEF - MOVIMENTO	117.548.825,73	26.956.312,80	34.617.154,50	109.887.984,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	114,79	13.849,39	13.766,09	198,09
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.897,30	37.318,41	39.017,96	197,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.256,85	379.736,52	377.716,57	4.276,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	164,80	5.658,06	5.587,76	235,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	8.851.716,59	8.851.716,59	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	51,35	226,45	220,55	57,25
4897	M CEF - IPTU 2015	255,34	6.049.557,73	6.049.551,83	261,24
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.316.281,63	123.736,27	0,00	10.440.017,90
6401	M BRASIL - FPM	40.663.563,01	0,00	0,00	40.663.563,01
6403	M BRASIL - IUM	22.569,20	0,00	0,00	22.569,20
6404	M BRASIL - ITR	956.890,19	0,00	0,00	956.890,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.017.232,14	100.483,30	0,00	11.117.715,44
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.343,48	0,00	0,00	1.579.343,48
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.418,30	0,00	0,00	33.418,30
6554	M BRASIL - IPVA	6.584.261,76	37.937,09	0,00	6.622.198,85
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	-114.963.784,55	34.153.231,38	0,00	-80.810.553,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	790.859,49	13.766,09	0,00	804.625,58
6706	M CEF - ISS/06	9.489.679,58	37.260,41	0,00	9.526.939,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.316.893,07	377.716,57	0,00	4.694.609,64
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	620.766,53	5.587,76	0,00	626.354,29
6812	M CEF - IPVA	8.951.718,85	0,00	8.697.430,98	254.287,87
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.721.024,22	220,55	0,00	9.721.244,77
6897	M CEF - IPTU 2015	6.046.853,61	0,00	6.049.473,62	-2.620,01
4424	V BRASIL - FUNDEB	40.200.000,00	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.471,13	2.067,98	2.035,48	2.503,63
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.288,97	0,00	8.280,37	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	260,18	0,00	0,00	260,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	101,30	30.619,90	30.628,90	92,30
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	20.140.958,43	12.140.958,43	8.000.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	98,55	10.321,28	10.315,38	104,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	226,30	593,14	566,84	252,60
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	464.601,18	464.601,18	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	11.467,68	11.467,68	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.413,42	7.413,42	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	833,62	833,62	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	215.353,92	9.091.344,05	9.045.001,97	261.696,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-8.714,63	23.603,63	9.996,00	4.893,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.394,60	660,00	660,00	3.394,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	195.480,68	0,00	0,00	195.480,68
4864	V CEF - DEVISA	11.542,31	6.972,30	6.760,55	11.754,06
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	2.452,85	-2.402,85
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	71.252,05	0,00	0,00	71.252,05
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-54.827,71	2.783.938,30	2.993.593,27	-264.482,68
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	2.325,00	2.325,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	46.886,48	46.886,48	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.418,08	0,00	0,00	8.418,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	-17.059.522,27	0,00	0,00	-17.059.522,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	509.951,42	2.035,48	0,00	511.986,90
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
6449	V BRASIL - ICMS	84.026.541,65	0,00	0,00	84.026.541,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.488,83	0,00	0,00	6.488,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.418.487,72	0,00	0,00	2.418.487,72
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	620.797,99	0,00	0,00	620.797,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	107.476,89	0,00	0,00	107.476,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.638.254,31	0,00	0,00	2.638.254,31

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	68.334,20	0,00	0,00	68.334,20
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.906,24	0,00	0,00	6.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	485.084,52	0,00	0,00	485.084,52
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42	0,00	0,00	29.302,42
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	0,00	0,00	375,19
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	755.431,01	0,00	20.959,19	734.471,82
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	45.496,39	0,00	40.958,43	4.537,96
6734	V CEF - QESE	8.591.788,72	0,00	0,00	8.591.788,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.881.186,03	10.315,38	0,00	30.891.501,41
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	86.437,50	566,84	0,00	87.004,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	374.931,51	0,00	0,00	374.931,51
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	218.866,06	52.309,51	0,00	271.175,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.819.983,09	0,00	0,00	1.819.983,09
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.678.185,76	0,00	446.781,18	4.231.404,58
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.178,13	0,00	11.467,68	30.710,45
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02	0,00	0,00	171.628,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.319.162,71	7.413,42	0,00	1.326.576,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.800,47	0,00	0,00	30.800,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.323,20	0,00	0,00	877.323,20
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	293.732,00	0,00	833,62	292.898,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	543.291,52	0,00	0,00	543.291,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	1.024.500,93	0,00	0,00	1.024.500,93
6825	V CEF - FUNSAU	4.241.718,22	2.961.683,96	0,00	7.203.402,18
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	114.011,27	0,00	0,00	114.011,27
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.969.005,85	0,00	17.328,63	1.951.677,22
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	848.315,36	0,00	0,00	848.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	472.200,90	0,00	0,00	472.200,90
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.526.481,54	660,00	0,00	1.527.141,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	337.555,09	6.760,55	0,00	344.315,64
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	510.049,47	0,00	0,00	510.049,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	681.637,07	0,00	0,00	681.637,07
6884	V CEF - SUS UP- ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UP- CUSTEIO	583.596,61	0,00	0,00	583.596,61
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	259.949,33	0,00	0,00	259.949,33
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.521.410,60	0,00	2.783.938,30	2.737.472,30
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.296.331,78	0,00	2.325,00	6.294.006,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.068.990,48	0,00	46.886,48	1.022.104,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.253,68	8.248,76	0,00	36.502,44
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2017

Referente a 03 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:17:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>354.820.733,18</b>	<b>113.863.101,45</b>	<b>133.230.557,50</b>	<b>335.453.277,13</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>335.455.128,93</b>

INDAIATUBA, 03 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.876,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	47.890,76
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	17.348,96
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.444,07
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.026,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.412,81
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.295,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.512,91
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	-138,97
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	742,89
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	185,18
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	900,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	405,00
393	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	-5,10
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	17.820,00
155	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	109,09
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	201.706,97
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.341,39
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	660,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	5.300,00
222	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE	-8.141,40
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	300,31
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	21.849,67
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	548,20
338	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-18,00
343	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-5,32
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	232,24
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.142,11
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-102,15
345	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	-56,16
350	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-16,58
351	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	-10,10
356	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	-2,98
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.762,27
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.096,11
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.229.261,41
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	593,14
		<b>TOTAL</b>	<b>1.697.335,00</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	57.881,44
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	4.124,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	285,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.124,38
		<b>TOTAL</b>	<b>66.415,99</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.763.750,99</b>

INDAIATUBA, 03 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
48/3	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	11767	47.833,33
76/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	11866	2.835,00
102/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	11804	3.283,33
180/20	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	11822	11.983,20
198/1	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11835	78.193,93
240/2	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11778	17.024,12
271/3	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11754	18.066,00
272/3	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	11753	36.500,00
273/3	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	11803	11.600,00
309/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	11864	4.480,78
315/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11791	464.601,18
370/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	11783	2.940,00
636/1	2017	12.365	3.3.90.30.14	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	11817	9.900,00
660/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	11786	779,85
760/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11761	982,80
773/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	11824	1.500,00
851/1	2017	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	11826	3.300,00
853/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11827	498,18
862/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	11752	384,85
883/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	11781	389,00
1347/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	11765	37.010,69
1347/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	11765	2.240,00
1358/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11763	702,80
1506/1	2017	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11795	7.880,08
1512/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11855	833,63
1515/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11805	104,00
1521/2	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	11811	80.837,75
1522/1	2017	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11795	165.481,84
1530/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11808	520,00
1531/2	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	11811	74.849,77
1533/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11855	2.251,49
1541/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11819	17.500,00
1544/1	2017	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11795	212.762,37
1548/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11805	104,00
1549/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11805	46,79
1573/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	11809	208,00
1574/1	2017	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	11832	490,00
1592/1	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	11757	6.569,21
1598/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11795	1.685,00
1611/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11839	833,62
1612/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11845	7.335,93
1731/2	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE - SERVICOS DE SAUDE LTDA	11842	8.374,70
1731/3	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE - SERVICOS DE SAUDE LTDA	11860	2.891,84
1752/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	11747	892,25
2037/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11818	3.050,00
2093/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	12281	9.996,00
2100/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11782	382,50
2102/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	11787	10.800,00
2137/1	2017	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	11764	1.596,00
2176/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	11747	953,53
2237/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	11751	15.651,06
2295/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	11828	3.293,00
2296/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	11828	3.774,66
2303/1	2017	10.305	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11848	300,00
2348/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	11789	1.290,96
2383/1	2017	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	11795	6.195,08
2394/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	11792	300,00
2395/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	11793	200,00
2417/1	2017	27.812	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11790	13.000,00
2594/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	11816	4.500,00
2595/1	2017	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	11784	1.500,00
2596/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	11785	1.000,00
2626/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11987	86.866,93
2627/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11988	5.829,51
2628/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11989	770,80
2629/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11990	36.985,96
2630/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11991	531,95
2631/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11992	103.935,14
2632/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11993	3.399,86
2633/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11994	737,43
2634/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11995	1.595,85



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2635/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11996	427,05
2636/1	2017	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12001	46,85
2637/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12002	11.105,71
2638/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12003	1.045,20
2639/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12000	19.670,69
2640/1	2017	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11997	17.405,76
2641/1	2017	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11998	6.739,12
2642/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11999	17.405,76
2643/1	2017	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12027	140,55
2644/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12028	520.014,71
2645/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12029	22.044,02
2646/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12030	2.401,78
2647/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12031	4.824,76
2648/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12032	2.956,68
2649/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12033	9.521,08
2650/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12034	4.255,60
2651/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12023	1.759,78
2652/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12024	639,30
2653/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12025	17.405,76
2654/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12026	531,95
2655/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12022	137.744,85
2656/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12035	1.106,62
2657/1	2017	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12082	281,10
2658/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12083	283.573,78
2659/1	2017	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12084	12.266,52
2660/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12085	2.664,52
2661/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12086	8.665,02
2662/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12087	914,41
2663/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12088	8.440,38
2664/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12077	148.392,24
2665/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12078	744,72
2666/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12079	730,25
2667/1	2017	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12080	17.405,76
2668/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12081	531,95
2669/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12089	7.765,84
2670/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12090	24.684,61
2671/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12091	640,84
2672/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12092	647,32
2673/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12093	1.063,97
2674/1	2017	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12061	140,55
2675/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12062	47.443,84
2676/1	2017	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12063	3.794,15
2677/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12064	1.933,97
2678/1	2017	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12065	17.405,76
2679/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12058	52.994,98
2680/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12059	3.359,71
2681/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12060	531,95
2682/1	2017	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11875	983,85
2683/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11876	1.434.065,50
2684/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11877	3.220,81
2685/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11878	161,94
2686/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11879	45.905,92
2687/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11880	4.665,79
2688/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11881	28.583,66
2689/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11874	27.313,75
2690/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11882	1.920,85
2691/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11883	854.834,22
2692/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11884	2.673,96
2693/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11885	1.635,15
2694/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11886	29.838,73
2695/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11887	5.660,60
2696/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11888	23.796,11
2697/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11890	45.698,57
2698/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11891	531,95
2699/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11889	422,64
2700/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11847	93,70
2701/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11849	3.293.167,01
2702/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11851	2.102,36
2703/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11852	2.710,42
2704/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11853	84.626,85
2705/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11854	9.886,68
2706/1	2017	12.361	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11857	17.405,76
2707/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11858	45.003,29
2708/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11834	31.002,92

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2709/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11859	65.431,41
2710/1	2017	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11836	93,70
2711/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11837	1.374.046,99
2712/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11838	530,93
2713/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11840	3.722,79
2714/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11841	24.384,32
2715/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11843	6.129,16
2716/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11844	33.690,70
2717/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11846	34.556,27
2718/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12100	5.763,36
2719/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12101	7.193,77
2720/1	2017	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12102	17.405,76
2721/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12103	4.184,78
2722/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12094	51.935,15
2723/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12095	744,72
2724/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12096	1.595,85
2725/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12097	200.302,02
2726/1	2017	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12098	8.003,44
2727/1	2017	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12099	1.102,94
2728/1	2017	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12070	281,10
2729/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12071	193.766,59
2730/1	2017	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12072	1.546,03
2731/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12066	205.341,63
2732/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12067	3.915,09
2733/1	2017	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12068	17.405,76
2734/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12069	2.659,75
2735/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12073	1.929,25
2736/1	2017	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12074	126,85
2737/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12075	534,39
2738/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12076	1.595,85
2739/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12036	109.900,01
2740/1	2017	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12037	7.735,89
2741/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12038	3.867,95
2742/1	2017	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12039	17.405,76
2743/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12040	1.595,85
2744/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12041	280.241,75
2745/1	2017	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12042	49.648,16
2746/1	2017	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12043	5.147,37
2747/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12044	1.262,35
2748/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12045	5.270,11
2749/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12046	1.595,85
2750/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12104	49.132,50
2751/1	2017	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12105	2.008,20
2752/1	2017	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12106	17.405,76
2753/1	2017	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12107	1.063,90
2754/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12108	32.703,67
2755/1	2017	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12109	1.024,58
2756/1	2017	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12110	475,52
2757/1	2017	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12111	877,48
2758/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12011	71.906,75
2759/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12012	3.707,57
2760/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12013	1.662,68
2761/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12014	17.405,76
2762/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12015	193.166,28
2763/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12016	16.574,44
2764/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12017	2.215,36
2765/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12018	6.291,98
2766/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12019	140,70
2767/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12020	974,35
2768/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12021	2.659,75
2769/1	2017	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12051	46,85
2770/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12052	340.018,33
2771/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12047	118.869,04
2772/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12048	2.790,73
2773/1	2017	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12049	17.405,76
2774/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12050	3.191,70
2775/1	2017	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12053	3.002,23
2776/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12054	6.738,63
2777/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12055	5.324,25
2778/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12056	11.029,31
2779/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12057	21.599,91
2780/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11870	25.250,57
2781/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11871	564,42
2782/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11872	531,95



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2783/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11873	4.179,81
2784/1	2017	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11935	109,40
2785/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11936	8.715,36
2786/1	2017	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11937	17.405,76
2787/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11938	4.255,60
2788/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11931	52.052,12
2789/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11932	275.765,30
2790/1	2017	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11933	3.472,92
2791/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11934	1.975,19
2792/1	2017	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11939	14.857,94
2793/1	2017	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11910	46,85
2794/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11909	50.240,68
2795/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11911	929.982,92
2796/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11912	2.700,08
2797/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11913	1.569,16
2798/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11914	8.493,55
2799/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11915	14.884,92
2800/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11916	12.695,98
2801/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11959	446.519,81
2802/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11960	9,77
2803/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11961	1.388,40
2804/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11962	12.443,09
2805/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11963	7.655,42
2806/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11964	20.923,90
2807/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11965	8.877,85
2808/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11917	43.498,48
2809/1	2017	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11977	46,85
2810/1	2017	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11893	93,70
2811/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11894	542.248,14
2812/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11895	127,09
2813/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11896	11.410,27
2814/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11897	5.030,80
2815/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11898	6.844,53
2816/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11978	261.010,68
2817/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11979	218,91
2818/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11980	8.373,69
2819/1	2017	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11981	41,20
2820/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11982	6.516,69
2821/1	2017	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11971	1.379,81
2822/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11972	4.237,00
2823/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11973	1.063,90
2824/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11900	2.506,07
2825/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11901	359,95
2826/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11983	10.497,36
2827/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11966	4.458,10
2828/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11967	743,02
2829/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11968	148.926,10
2830/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11969	115,43
2831/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11970	1.681,41
2832/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11985	4.293,86
2833/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11986	715,64
2834/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11929	56.975,11
2835/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11930	105,13
2836/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11918	68.287,65
2837/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11919	871,32
2838/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11920	1.591,46
2839/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11921	1.429.388,39
2840/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11922	7.945,02
2841/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11923	2.040,92
2842/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11924	27.100,98
2843/1	2017	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11925	160,40
2844/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11926	23.505,14
2845/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11927	18.476,61
2846/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11975	8.150,29
2847/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11976	372,87
2848/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11830	45.565,60
2849/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11831	788,93
2850/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11833	531,95
2851/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11984	19.863,73
2852/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11974	939,07
2853/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11928	157.989,02
2854/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11899	103.188,18
2855/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11892	1.272,25
2856/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11907	4.845,59

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2857/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11902	79.261,88
2858/1	2017	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11903	124,92
2859/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11904	863,11
2860/1	2017	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11905	1.063,90
2861/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11869	10.977,68
2862/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11908	1.290,84
2863/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11906	7.829,23
2864/1	2017	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11953	123.673,82
2865/1	2017	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11954	141,97
2866/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11955	767,22
2867/1	2017	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11956	5.618,10
2868/1	2017	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11957	4.184,78
2869/1	2017	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11958	8.653,26
2870/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11940	2.559,15
2871/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11948	76.871,95
2872/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11949	224,86
2873/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11950	866,56
2874/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11951	531,95
2875/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11941	1.279,58
2876/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11942	54.622,34
2877/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11943	103,53
2878/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11944	1.337,87
2879/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11945	1.325,89
2880/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11946	1.595,85
2881/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11952	10.533,60
2882/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	11947	629,62
2883/1	2017	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12116	421,65
2884/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12117	1.249.764,11
2885/1	2017	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12118	11.515,49
2886/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12119	626,70
2887/1	2017	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12120	960,00
2888/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12121	28.420,72
2889/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12122	31.139,48
2890/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12123	25.321,14
2891/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12112	79.471,90
2892/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12113	4.839,54
2893/1	2017	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12114	17.405,76
2894/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12115	1.063,90
2895/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12124	180.806,57
2896/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12125	90.634,43
2897/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12126	1.173,19
2898/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12127	2.160,45
2899/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12128	531,95
2900/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12129	283.801,81
2901/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12136	14.079,37
2902/1	2017	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12130	5.557,51
2903/1	2017	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12131	181,99
2904/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12132	8.141,84
2905/1	2017	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12133	37,39
2906/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12134	6.161,04
2907/1	2017	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12135	17.405,76
2908/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12137	26.770,46
2909/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12004	38.776,92
2910/1	2017	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12005	17.405,76
2911/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12006	61.699,18
2912/1	2017	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12007	4.224,45
2913/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12008	2.868,04
2914/1	2017	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12009	781,77
2915/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12010	755,67
2916/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12138	54.591,83
2917/1	2017	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12139	17.405,76
2918/1	2017	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12140	531,95
2919/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12141	45.567,45
2920/1	2017	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12142	318,12
2921/1	2017	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12143	1.025,99
2922/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12144	2.346,37
2923/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12145	809,34
2924/1	2017	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12146	531,95

TOTAL

20.525.978,78

## Extra-Orçamentárias

102235/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12980	351,90
----------	------	--------	-----------------	------	----------------------------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2017

Referente a 03 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:17:35

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	351,90
Restos à Pagar							
1758/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11779	62.552,23
5833/1	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	11760	8.000,00
9840/11	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	11794	1.230,32
18499/2	2016	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	11861	267.409,31
22351/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	11747	7.498,00
24190/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	11823	850,85
24615/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	11747	750,01
27596/1	2016	06.182	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	11850	5.530,00
27710/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11779	147.102,74
27926/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	11865	23.143,50
28005/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11768	10.032,90
28005/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11768	16.760,00
28005/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11768	15.503,00
28005/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11768	13.931,75
28005/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11768	6.599,25
29369/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11762	4.245,78
30500/11	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11755	1.602,00
30831/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	11824	3.000,00
30955/1	2016	27.812	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	11810	2.314,83
30978/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11815	4.636,00
31405/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	11788	2.325,00
						TOTAL	605.017,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.131.348,15

INDAIATUBA, 03 de Março de 2017

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  
1.5 - 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