

**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 125/2017

Referente a 04 de julho de 2017

Data: 11/07/2017 11:09:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.296.828,51	Despesas Orçamentárias	22.181.035,66
Receitas ExtraOrçamentárias	4.890,70	Despesas ExtraOrçamentárias	410.015,00
		Despesas Restos à Pagar	14.750,20
Retiradas de Bancos	70.082.051,22	Depositos em Bancos	51.777.924,36
SOMA	74.383.770,43	SOMA	74.383.725,22
Tesouraria - Saldo Anterior	815,26	Tesouraria - Saldo Atual	860,47
TOTAL	74.384.585,69	TOTAL	74.384.585,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	369.641,38	27.945,26	0,00	397.586,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.669.489,96	17.019,57	21.423.758,01	262.751,52
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.092,25	0,00	0,00	27.092,25
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	91.913,65	42.321,91	0,00	134.235,56
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	49.150,57	284.448,83	0,00	333.599,40
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	583,07	59.525,12	59.320,17	788,02
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.089,04	89.089,04	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,20	2.858.027,59	2.846.792,82	11.236,97
4546	M BRASIL - IPVA	0,60	8,20	0,00	8,80
4554	M BRASIL - IPVA	8,80	28.468,34	28.468,34	8,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	5.150.169,65	6.603.419,92	11.717.363,38	36.226,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	0,00	3.414,64	3.396,59	18,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.026,70	303.514,02	302.451,66	2.089,06
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	14,50	3.512,66	3.473,21	53,95
4812	M CEF - IPVA	0,00	90.697,95	90.715,97	-18,02
4897	M CEF - IPTU 2015	2.176,77	0,00	0,00	2.176,77
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.721.696,75	59.320,17	0,00	10.781.016,92
6401	M BRASIL - FPM	53.083.021,98	0,00	0,00	53.083.021,98
6403	M BRASIL - IUM	31.430,47	0,00	0,00	31.430,47
6404	M BRASIL - ITR	994.257,57	0,00	0,00	994.257,57
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	100.292,07	0,00	0,00	100.292,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.891,97	0,00	0,00	17.891,97
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.064,23	0,00	0,00	1.320.064,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.794.446,07	89.089,04	0,00	11.883.535,11
6546	M BRASIL - IPVA	1.018.607,58	0,00	8,20	1.018.599,38
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.240,48	0,00	0,00	40.240,48
6554	M BRASIL - IPVA	350.529,50	22.774,67	0,00	373.304,17
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.485.122,42	0,00	0,00	7.485.122,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.327.957,03	11.257.604,44	0,00	24.585.561,47
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.417.917,96	3.396,59	0,00	2.421.314,55
6706	M CEF - ISS/06	17.360.022,46	0,00	0,00	17.360.022,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.549.335,74	302.486,25	0,00	21.851.821,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.347.893,73	3.473,21	0,00	1.351.366,94
6812	M CEF - IPVA	7.644.895,32	72.594,40	0,00	7.717.489,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.099.073,05	0,00	0,00	10.099.073,05
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	13.102.371,63	13.102.371,63	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	142,50	7.724,38	7.579,38	287,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.237,67	0,00	0,00	9.237,67
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	509.867,50	0,00	0,00	509.867,50
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	511,50	0,00	0,00	511,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123,20	0,00	0,00	123,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	35,20	0,00	0,00	35,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,40	0,00	0,00	26,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	116.956,02	116.956,02	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	83.908,26	0,00	0,00	83.908,26
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	153.173,61	153.173,61	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	105,60	0,00	0,00	105,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	44,00	0,00	0,00	44,00
4559	V FNAS PSB	140,80	1.513,85	1.496,25	158,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	2,20	28.922,20	28.920,00	4,40
4701	V CEF - FUNTRAN	12.846,95	1.299,46	1.289,14	12.857,27
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	12.528.083,82	12.528.083,82	0,00
4734	V CEF - QSE	500.000,00	45.052,59	45.563,16	499.489,43
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	397,14	397,14	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	93,99	101,31	99,96	95,34
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.195,65	6.195,65	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,00	146,73	146,73	0,00
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	16.865,25	16.865,25	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	-15.356,46	54.083,01	49.093,97	-10.367,42
4838	V CEF - FUNSSOL	542,00	6.097,90	2.097,90	4.542,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364,00	0,00	156,03	207,97
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	157,00	157,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	26,30	1.320,98	1.281,53	65,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	23.243,48	0,00	0,00	23.243,48
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	810.746,84	0,00	450.246,23	360.500,61
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41.266,80	0,00	0,00	41.266,80
4929	V CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	50.539,52	0,00	0,00	50.539,52
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.367,18	0,00	0,00	7.367,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.240.768,77	1.072.371,63	6.015.000,00	1.298.140,40
6432	V BRASIL - FUNTRAN	150.816,80	7.579,38	0,00	158.396,18
6449	V BRASIL - ICMS	73.833.554,12	2.275.329,17	0,00	76.108.883,29
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.643,06	0,00	0,00	29.643,06
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	828.085,28	0,00	0,00	828.085,28
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.714,22	0,00	0,00	19.714,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,53	0,00	0,00	10,53
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,80	0,00	0,00	59,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.998,71	57.478,01	116.956,02	596.520,70
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.059,67	0,00	0,00	46.059,67
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,81	0,00	0,00	23,81
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	752.085,62	0,00	0,00	752.085,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	347,14	0,00	0,00	347,14
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.270,70	0,00	0,00	2.270,70
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	3.012.941,89	0,00	0,00	3.012.941,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	150.897,25	0,00	0,00	150.897,25
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	459.433,33	0,00	153.173,61	306.259,72
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR	2.193,73	0,00	0,00	2.193,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.249,34	0,00	0,00	7.249,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.528,42	0,00	0,00	137.528,42
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	107.102,02	0,00	0,00	107.102,02
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	410.962,72	0,00	1.513,85	409.448,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.925,46	0,00	0,00	12.925,46
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.555,29	0,00	0,00	229.555,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.230,23	0,00	0,00	24.230,23
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	29.221,97	0,00	28.922,20	299,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	386,40	0,00	0,00	386,40
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.204,26	0,00	0,00	8.204,26
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.141,34	0,00	0,00	12.141,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.199.876,21	1.289,62	0,00	2.201.165,83
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	535,94	0,00	0,00	535,94
6733	V CEF - FUNDEB	503.302,71	0,00	498.083,82	5.218,89
6734	V CEF - QESE	12.447.448,06	510,57	45.052,59	12.402.906,04
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.320,62	0,00	0,00	8.320,62
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.545,18	0,00	0,00	118.545,18
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.596.256,45	794,28	0,00	32.597.050,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	95.973,09	99,96	0,00	96.073,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.049.942,92	0,00	0,00	5.049.942,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.207,31	0,00	0,00	5.207,31
6803	V CEF - FNAS - AIDS	333.220,82	0,00	0,00	333.220,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.667,77	0,00	42.000,00	227.667,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.045.659,40	0,00	0,00	1.045.659,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.398.623,89	0,00	6.195,65	5.392.428,24
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	27.762,35	0,00	146,73	27.615,62



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.349,76	0,00	0,00	652.349,76
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87
6813	V CEF - FUNTRAN	368.752,70	16.865,25	0,00	385.617,95
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.784,39	0,00	0,00	30.784,39
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	506,69	0,00	0,00	506,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	560.218,14	0,00	0,00	560.218,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	210.511,35	0,00	0,00	210.511,35
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.305,62	0,00	0,00	15.305,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	400.933,55	0,00	0,00	400.933,55
6825	V CEF - FUNSAU	6.623.279,19	623,09	53.901,06	6.570.001,22
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.964,26	0,00	0,00	26.964,26
6838	V CEF - FUNSSOL	2.055.977,25	0,00	2.097,90	2.053.879,35
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.419,27	0,00	0,00	13.419,27
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.040,30	0,00	0,00	9.040,30
6849	V CEF - FUNDETUR	523.746,89	0,00	0,00	523.746,89
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	497.874,07	156,06	0,00	498.030,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	190.254,65	0,00	0,00	190.254,65
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.491.599,30	157,00	0,00	1.491.756,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.286,92	0,00	0,00	43.286,92
6864	V CEF - DEVISA	179.493,82	1.281,53	0,00	180.775,35
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.672.774,84	0,00	0,00	2.672.774,84
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.915,92	0,00	0,00	126.915,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.929,02	0,00	0,00	126.929,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	208.965,90	0,00	0,00	208.965,90
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.790,45	0,00	0,00	112.790,45
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.474,41	0,00	0,00	122.474,41
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	411.282,54	0,00	0,00	411.282,54
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V CEF - FUNTRAN	37.751,58	0,00	0,00	37.751,58
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	121.444,71	0,00	0,00	121.444,71
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	465,63	0,00	0,00	465,63
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.778,58	0,00	0,00	9.778,58
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.677.824,24	0,00	0,00	2.677.824,24
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.896,92	0,00	0,00	6.896,92
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.589,83	0,00	0,00	135.589,83
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	42.337,89	0,00	0,00	42.337,89
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.229.573,75	1.074,16	0,00	11.230.647,91
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	11.148.602,81	0,00	0,00	11.148.602,81
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.781,04	18,00	0,00	637.799,04
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.852,82	0,00	0,00	5.852,82
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	61.438,17	7.682,30	0,00	69.120,47
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	1,61	0,00	0,00	1,61
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	4,72	0,00	0,00	4,72
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	273.069,94	0,00	0,00	273.069,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	419.632,65	0,00	0,00	419.632,65
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.696,67	0,00	0,00	51.696,67
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.576.370,34	0,00	0,00	4.576.370,34
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	654.595,94	0,00	0,00	654.595,94
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.348,41	0,00	0,00	427.348,41
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.157,61	0,00	0,00	2.157,61
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.913,57	0,00	0,00	29.913,57
6931	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE BANCOS		387.677.375,51	51.777.924,36	70.082.051,22	369.373.248,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					369.374.109,12

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	130.472,95
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-820,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.490,70
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	188.692,93
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.169,75
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	372.039,97
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	12.083,15
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.417.754,96
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-449,48
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.726,01
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.318,95
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	551,04
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	68.753,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.108,24
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	542,10
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	78,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.114,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	787,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.100,64
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.833,21
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	913,16
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	646,24
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	267,42
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	691,93
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	18,00
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	1.074,16
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	510,57
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	623,09
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	0,48
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	397,14
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,03
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.377,51
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-56,79
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	199,35
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	-5.883,75
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	5.883,75
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	95,36
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	377,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	975,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.819,07
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.830.117,99
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-566.023,59
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.833,26
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.166,29
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	27.200,26
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.440,06
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	709,34
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.072.371,63
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	157,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	4.000,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.819,31
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-1,39
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	3.305,04
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	86.252,47
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.302,92
338	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-58,37
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	36.040,99
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.016,83
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	51,41
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	513,05
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	11.745,68
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.031,83
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.889,09
250	1.9.1.9.99.02.00	MT SERV TRANSP CÔLET DC 8726/06	601,68
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	122,73
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	72.634,24
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8.532,17
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	91,68
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33,08
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	19.057,94
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.885,82

**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 125/2017

Referente a 04 de julho de 2017

Data: 11/07/2017 11:09:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	25.037,79
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	6.530,92
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	354,00
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	30,20
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.994,96
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.369,14
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.617,75
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	318,40
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	397,14
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	414,43
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-1.457,82
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.805.797,19
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	101,31

TOTAL			4.296.828,51
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	303,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	171,36
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.416,15

TOTAL			4.890,70

TOTAL GERAL DA RECEITA			4.301.719,21

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 125/2017

Referente a 04 de julho de 2017

Data: 11/07/2017 11:09:42

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
65/10	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51940	5.886,85
89/20	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51940	6.461,43
97/22	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	12.382,28
106/14	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	3.609,33
120/6	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	51876	729,69
146/11	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	3.394,35
180/104	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	51925	2.024,00
180/105	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	51925	53.136,30
212/12	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	670,08
284/196	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51911	187.003,13
286/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51924	34.692,96
287/91	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51911	133.208,88
335/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	51881	970,00
489/8	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	1.553,46
489/9	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	254,79
624/7	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	51896	377.916,67
658/5	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	451,60
711/6	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	210,66
711/7	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51928	618,73
726/5	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	1.027,60
1509/20	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51929	18.822,40
1517/6	2017	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51887	146,73
1528/6	2017	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51887	2.200,95
1550/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51887	1.027,11
1553/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51893	146,73
1556/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51895	440,19
1557/6	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51894	146,73
1575/6	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51892	146,73
1582/6	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	51887	293,46
1733/5	2017	12.361	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	51908	840,00
2415/5	2017	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	51902	1.496,25
4402/7	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	51930	1.914,42
4613/14	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	5.361,72
4615/22	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	17.880,52
4617/22	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	26.501,29
7089/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51913	512,59
7704/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51913	33.282,96
7706/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51913	48.165,82
7708/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51913	70.667,99
7709/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51913	544,25
7784/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	52856	-1.000,00
7784/2	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	52857	997,44
9402/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	51879	164,00
9403/1	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	51878	128,00
9506/1	2017	27.812	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	51906	2.755,00
9641/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE - ME	51906	145,00
9650/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	51874	1.110,00
9654/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	51874	610,00
9697/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	53786	-1.680,69
9779/1	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	51909	228,00
9855/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22658	CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA	51884	450,00
10283/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	1.702,72
10284/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	4.341,08
10344/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	51927	3.681,07
10350/2	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51918	3.690,68
10369/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	51905	220,00
10520/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	53787	8.532,99
10597/1	2017	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	51897	2.352,00
10608/1	2017	13.392	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	51910	910,00
12117/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	51880	242,06
12128/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	51877	42.000,00
12235/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	51898	2.020,00
12409/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51946	11.550,00
12461/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	51901	700,00
12478/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51943	15.999,92
12484/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	52851	2.097,90
12607/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	51942	2.477,70
12612/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	51886	500,00
12613/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	51885	3.500,00
12731/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52581	108.306,31
12732/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52582	11.603,84

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12733/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52589	4.750,84
12734/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52592	36.985,96
12735/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52593	31.419,08
12736/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52594	3,36
12737/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52595	2.464,84
12738/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52596	1.456,85
12739/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52537	20.723,10
12740/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52542	970,20
12741/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52545	11.699,86
12742/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52548	831,12
12743/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52565	243,97
12744/1	2017	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52577	17.405,76
12745/1	2017	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52578	1.553,77
12746/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52570	23.207,60
12747/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52573	7.735,88
12748/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52576	17.405,76
12749/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52164	136.903,99
12750/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52165	9.830,84
12751/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52170	30.323,81
12752/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52173	16.588,47
12753/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52176	5.303,37
12754/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52179	17.405,76
12755/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52184	3.362,46
12756/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52187	551.672,42
12757/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52190	23.223,37
12758/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52191	2.530,27
12759/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52453	560,41
12760/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52454	321.394,73
12761/1	2017	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52455	12.857,30
12762/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52456	4.767,38
12763/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52457	2.733,66
12764/1	2017	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52458	659,00
12765/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52459	157.292,01
12766/1	2017	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52460	9.283,04
12767/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52461	12.879,87
12768/1	2017	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52462	17.405,76
12769/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52463	22.928,33
12770/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52464	7.771,13
12771/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52465	9.032,20
12772/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52417	1.804,50
12773/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52420	26.703,04
12774/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52425	675,13
12775/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52428	1.301,11
12776/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52435	1.746,66
12777/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52438	1.702,11
12778/1	2017	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52478	140,55
12779/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52479	58.508,42
12780/1	2017	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52480	3.997,13
12781/1	2017	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52481	5.801,90
12782/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52482	57.122,11
12783/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52483	6.443,90
12784/1	2017	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52484	17.405,76
12785/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52485	3.287,85
12786/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52486	3.597,20
12787/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52487	1.120,82
12788/1	2017	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52597	159,29
12789/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52598	1.505.464,33
12790/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52599	1.087,58
12791/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52604	12.623,58
12792/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52609	118.109,71
12793/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52612	81.821,53
12794/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52613	1.826,99
12795/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52618	35.316,25
12796/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52621	79.683,56
12797/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52626	862,45
12798/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52629	10.681,69
12799/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52632	60.055,06
12800/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52633	55.780,70
12801/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52634	895.764,92
12802/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52635	2.534,91
12803/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52640	2.362,67
12804/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52645	49.824,78
12805/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52650	470,74
12806/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52653	2.423,49

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12807/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52660	62,47
12808/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52667	3.441.065,98
12809/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52668	2.214,82
12810/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52727	4.811,52
12811/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52730	26.277,19
12812/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52733	64.026,06
12813/1	2017	12.361	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52860	17.405,76
12814/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52734	68.819,35
12815/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52735	32.954,11
12816/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52736	1.267,94
12817/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52737	845,29
12818/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52738	256.270,62
12819/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	53769	843,30
12820/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52739	1.449.616,62
12821/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52742	559,35
12822/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52745	4.428,22
12823/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52748	7.404,14
12824/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52753	36.861,25
12825/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52756	50.662,40
12826/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52389	46.933,92
12827/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52390	3.444,68
12828/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52391	560,41
12829/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52392	207.043,07
12830/1	2017	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52393	8.287,47
12831/1	2017	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52396	1.161,95
12832/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52399	1.871,59
12833/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52404	17.838,78
12834/1	2017	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52407	17.405,76
12835/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52412	4.408,67
12836/1	2017	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52466	140,55
12837/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52467	216.158,56
12838/1	2017	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52468	1.720,88
12839/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52469	2.577,75
12840/1	2017	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52470	17.405,76
12841/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52471	2.802,05
12842/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52472	234.757,66
12843/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52473	4.703,10
12844/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52474	7.678,75
12845/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52475	9.276,96
12846/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52476	6.650,31
12847/1	2017	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52477	1.901,18
12848/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52501	1.681,23
12849/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52502	96.223,01
12850/1	2017	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52503	17.405,76
12851/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52504	2.706,02
12852/1	2017	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52505	17.405,76
12853/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52506	291.919,89
12854/1	2017	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52507	52.595,64
12855/1	2017	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52508	5.448,27
12856/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52509	12.930,94
12857/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52383	36.900,87
12858/1	2017	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52384	17.405,76
12859/1	2017	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52385	560,41
12860/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52386	28.963,77
12861/1	2017	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52387	969,60
12862/1	2017	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52388	3.158,66
12863/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52510	200.675,22
12864/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52511	17.161,25
12865/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52512	2.333,89
12866/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52513	17.032,32
12867/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52514	4.969,08
12868/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52515	85.215,55
12869/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52516	17.405,76
12870/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52517	6.661,71
12871/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52518	17.405,76
12872/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52519	560,41
12873/1	2017	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52488	118,68
12874/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52489	362.560,79
12875/1	2017	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52490	3.130,15
12876/1	2017	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52491	635,20
12877/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52492	1.943,31
12878/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52493	14.260,39
12879/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52494	113.366,51
12880/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52495	1.827,07

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12881/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52496	2.216,07
12882/1	2017	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52497	17.405,76
12883/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52498	1.120,82
12884/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52499	15.953,45
12885/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52500	18.765,58
12886/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52763	24.516,15
12887/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52768	1.861,36
12888/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52771	5.943,83
12889/1	2017	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51961	17.405,76
12890/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51962	7.771,13
12891/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51963	1.120,82
12892/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51964	279.170,57
12893/1	2017	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51965	3.658,72
12894/1	2017	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51966	2.364,84
12895/1	2017	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51968	15.084,94
12896/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51970	22.644,96
12897/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51972	82.903,10
12898/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51981	1.963,61
12899/1	2017	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51986	10.345,36
12900/1	2017	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51987	46,85
12901/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51988	1.011.572,77
12902/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51989	3.164,30
12903/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51990	1.092,44
12904/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51992	88.303,40
12905/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51993	45.561,23
12906/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51994	332,13
12907/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51995	10.573,18
12908/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51996	1.462,68
12909/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51997	30.764,94
12910/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51998	11.651,92
12911/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	51999	486.440,97
12912/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52000	161,82
12913/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52002	13.393,75
12914/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52006	30.860,75
12915/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52010	71.132,60
12916/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52012	1.652,99
12917/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52014	2.241,64
12918/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52016	1.514.738,62
12919/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52017	11.308,05
12920/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52019	411,50
12921/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52021	5.098,19
12922/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52023	120.688,50
12923/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52024	41.994,28
12924/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52025	2.275,24
12925/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52027	4.696,61
12926/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52029	4.523,58
12927/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52031	59.971,71
12928/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52032	110,75
12929/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52034	526,96
12930/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52035	1.120,82
12931/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52038	8.711,33
12932/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52040	560,41
12933/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52041	274.326,18
12934/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52044	230,63
12935/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52045	17.122,21
12936/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52047	6.650,31
12937/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52048	150.440,01
12938/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52050	121,61
12939/1	2017	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52056	6.625,48
12940/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52057	14.410,33
12941/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52058	4.969,08
12942/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52059	577.952,00
12943/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52060	582,83
12944/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52061	30.824,68
12945/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52062	9.109,15
12946/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52114	55.420,36
12947/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52117	3.312,84
12948/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52063	3.120,88
12949/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52064	75.945,01
12950/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52065	903,96
12951/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52066	19.704,78
12952/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52067	107.884,26
12953/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52068	3.831,47
12954/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52069	83.464,29

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12955/1	2017	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52070	131,60
12956/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52071	4.686,46
12957/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52104	11.564,99
12958/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52105	793,05
12959/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52072	514,74
12960/1	2017	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52091	125.506,67
12961/1	2017	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52092	2.182,25
12962/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52093	4.705,71
12963/1	2017	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52096	9.139,90
12964/1	2017	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52101	560,41
12965/1	2017	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52073	7.874,96
12966/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52074	5.847,96
12967/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52075	2.487,17
12968/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52076	2.241,64
12969/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52077	80.613,03
12970/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52078	236,89
12971/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52079	64.269,37
12972/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52080	109,07
12973/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52081	2.568,80
12974/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52082	7.403,18
12975/1	2017	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52341	101,51
12976/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52344	1.310.106,98
12977/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52355	80.963,86
12978/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52360	1.828,65
12979/1	2017	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52365	17.405,76
12980/1	2017	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52368	14.857,39
12981/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52373	1.007,14
12982/1	2017	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52376	320,00
12983/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52379	10.158,24
12984/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52380	38.942,53
12985/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52381	44.647,11
12986/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52382	137.844,12
12987/1	2017	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52274	46,85
12988/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52285	108.732,18
12989/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52290	3.467,72
12990/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52295	560,41
12991/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52300	302.881,87
12992/1	2017	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52303	5.941,43
12993/1	2017	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52306	17.405,76
12994/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52309	13.390,09
12995/1	2017	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52314	17.405,76
12996/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52319	17.148,88
12997/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52322	23.313,95
12998/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52520	44.496,91
12999/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52521	3.867,94
13000/1	2017	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52522	17.405,76
13001/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52523	51.935,42
13002/1	2017	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52524	3.068,30
13003/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52525	2.398,54
13004/1	2017	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52528	4.969,08
13005/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52223	60.367,89
13006/1	2017	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52228	26.108,64
13007/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52235	13.853,24
13008/1	2017	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52236	17.405,76
13009/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52241	126.549,16
13010/1	2017	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52246	7.783,00
13011/1	2017	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52251	1.080,88
13012/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52254	1.638,84
13013/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52261	4.710,96
13014/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52084	480,00
13015/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52085	12.000,00
13016/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52086	840,00
13017/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52087	1.560,00
13018/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52088	11.760,00
13019/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52089	480,00
13020/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52090	1.800,00
13103/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52192	1.135,41
13104/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	52083	9.586,36

TOTAL	22.181.035,66
-------	---------------

Extra-Orçamentárias

104697/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	52834	111.432,74
----------	------	--------	-----------------	-------	--------------------	-------	------------

**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 125/2017

Referente a 04 de julho de 2017

Data: 11/07/2017 11:09:42

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104698/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	52829	99.066,87
104699/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	52816	199.389,24
104716/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53770	126,15
						TOTAL	410.015,00
Restos à Pagar							
7480/11	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	51899	5.062,20
7481/17	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	51899	5.808,00
31425/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	51881	1.940,00
31428/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	51881	1.940,00
						TOTAL	14.750,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.605.800,86

INDAIATUBA, 04 de Julho 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