

**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 85/2017

Referente a 05 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:37:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.168.369,33	Despesas Orçamentárias	24.397.536,85
Receitas ExtraOrçamentárias	2.816,43	Despesas ExtraOrçamentárias	444.068,64
		Despesas Restos à Pagar	34.145,31
Retiradas de Bancos	61.337.149,51	Depositos em Bancos	38.632.484,47
SOMA	63.508.335,27	SOMA	63.508.235,27
Tesouraria - Saldo Anterior	1.723,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.823,25
TOTAL	63.510.058,52	TOTAL	63.510.058,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	797.232,53	43.716,81	155.833,49	685.115,85
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.533.967,19	983.564,83	21.407.871,17	109.660,85
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	25.239,76	223,71	0,00	25.463,47
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	51.218,78	50.337,17	0,00	101.555,95
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	41.067,25	34.650,41	0,00	75.717,66
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.199,76	16.660,93	16.446,57	8.414,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.448,83	24.448,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4554	M BRASIL - IPVA	0,03	38.935,56	38.935,56	0,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	12.283.813,37	3.891.320,90	5.899.957,33	10.275.176,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	-2.882,39	4.324,75	4.241,80	-2.799,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,90	0,00	0,00	45,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-112.698,13	147.840,17	145.216,72	-110.074,68
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-3.939,12	5.820,62	5.763,47	-3.881,97
4812	M CEF - IPVA	-70.287,75	121.170,23	121.170,23	-70.287,75
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-909,00	0,00	0,00	-909,00
4897	M CEF - IPTU 2015	2.008,57	166,64	166,54	2.008,67
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.010.565,44	16.446,57	0,00	10.027.012,01
6401	M BRASIL - FPM	48.660.526,81	0,00	0,00	48.660.526,81
6403	M BRASIL - IUM	26.130,70	0,00	0,00	26.130,70
6404	M BRASIL - ITR	977.435,67	0,00	0,00	977.435,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.852.688,97	24.448,83	0,00	11.877.137,80
6546	M BRASIL - IPVA	1.595.611,29	0,00	0,00	1.595.611,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.827,63	0,00	0,00	36.827,63
6554	M BRASIL - IPVA	1.022.045,10	31.148,45	0,00	1.053.193,55
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.265.456,69	5.615.445,54	0,00	13.880.902,23
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.614.410,51	4.241,80	0,00	1.618.652,31
6706	M CEF - ISS/06	17.067.853,36	0,00	0,00	17.067.853,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.283.438,57	145.216,72	0,00	17.428.655,29
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	968.275,68	5.763,47	0,00	974.039,15
6812	M CEF - IPVA	5.152.708,48	96.936,18	0,00	5.249.644,66
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.923.037,23	0,00	0,00	9.923.037,23
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,94	7.132,94	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	7.886.400,00	7.886.400,00	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	292,50	7.411,95	7.291,95	412,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4459	V BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-4.066,42	0,00	0,00	-4.066,42
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.874,54	50.970,05	49.910,25	9.934,34
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.885,40	996,00	996,00	1.885,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3.735,20	0,00	0,00	3.735,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.520,40	0,00	0,00	6.520,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	454.662,60	454.662,60	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,40	0,00	0,00	158,40
4559	V FNAS PSB	17,60	0,00	0,00	17,60
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	-9.720,00	27.600,00	0,00	17.880,00
4701	V CEF - FUNTRAN	36.068,00	154.141,51	154.082,11	36.127,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	78.845,16	7.886.400,00	0,00	7.965.245,16
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%	55,90	0,00	0,00	55,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,70	0,00	0,00	52,70
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	257.000,00	442.459,50	442.459,50	257.000,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.161.936,97	1.161.936,97	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	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	-11.018,02	8.044,56	8.044,56	-11.018,02
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	196,73	292,80	292,80	196,73
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	771,60	771,60	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490,19	70.000,00	70.000,00	490,19
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	9.280,41	9.280,41	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	346.794,29	2.490.589,62	2.490.589,17	346.794,74
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	2.667,41	2.667,41	50,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.669,24	0,00	0,00	43.669,24
4858	V CEF - FUNCRI - IR	11,80	634,20	634,20	11,80
4864	V CEF - DEVISA	-3.417,18	952,51	914,41	-3.379,08
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	12.255,41	0,00
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	221,88	26.889,80	26.889,80	221,88
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	574,83	4.047.397,40	4.047.227,73	744,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	730.696,19	730.969,19	-223,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	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	22.880,90	7.132,94	0,00	30.013,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.885.846,02	0,00	7.886.400,00	-553,98
6432	V BRASIL - FUNTRAN	635.276,86	7.291,95	0,00	642.568,81
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.325,34	0,00	0,00	347.325,34
6449	V BRASIL - ICMS	76.766.476,77	0,00	0,00	76.766.476,77
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.674.848,12	0,00	50.970,05	1.623.878,07
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.959,75	0,00	996,00	15.963,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.732,76	0,00	0,00	-2.732,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.981,72	0,00	0,00	-3.981,72
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	811.054,89	0,00	0,00	811.054,89
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18	0,00	0,00	92.527,18

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	599.853,62	0,00	27.600,00	572.253,62
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.307,13	0,00	0,00	1.307,13
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	128.206,50	454.662,60	0,00	582.869,10
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.105,54	0,00	0,00	7.105,54
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	140.907,99	0,00	0,00	140.907,99
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.722,79	0,00	0,00	118.722,79
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	452.690,87	0,00	0,00	452.690,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	0,00	0,00	12.727,67
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.838,63	0,00	0,00	179.838,63
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,28	0,00	0,00	384,28
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V CEF - FUNTRAN	171.514,27	152.972,61	148.296,73	176.190,15
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	481,34	0,00	0,00	481,34
6733	V CEF - FUNDEB	929.833,59	0,00	0,00	929.833,59
6734	V CEF - QESE	10.752.349,22	0,00	0,00	10.752.349,22
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	117.460,91	0,00	0,00	117.460,91
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.646.095,60	0,00	0,00	31.646.095,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.641,39	0,00	0,00	91.641,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.699,19	0,00	0,00	4.966.699,19
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.111,95	0,00	0,00	5.111,95
6803	V CEF - FNAS - AIDS	331.470,80	0,00	0,00	331.470,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.943,55	0,00	0,00	240.943,55
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.293.476,78	401.910,75	0,00	2.695.387,53
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.495.383,08	0,00	1.161.936,97	3.333.446,11
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.919,88	0,00	0,00	42.919,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.465,39	0,00	0,00	419.465,39
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.737,21	0,00	0,00	1.737,21
6813	V CEF - FUNTRAN	1.707.541,94	8.044,56	0,00	1.715.586,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	452,35	0,00	0,00	452,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.692,88	0,00	292,80	660.400,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	236.456,29	0,00	771,60	235.684,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	195.004,32	69.194,12	70.000,00	194.198,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	630.185,93	0,00	9.280,41	620.905,52
6825	V CEF - FUNSAU	7.539.334,06	0,00	2.490.589,62	5.048.744,44
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.679,06	0,00	0,00	26.679,06
6838	V CEF - FUNSSOL	1.964.584,70	0,00	2.667,41	1.961.917,29
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.252,26	0,00	0,00	13.252,26
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.911,50	0,00	0,00	8.911,50
6849	V CEF - FUNDETUR	592.686,39	0,00	0,00	592.686,39
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	485.951,71	0,00	0,00	485.951,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.610,42	0,00	0,00	187.610,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.585.119,69	634,20	0,00	1.585.753,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V CEF - DEvisa	468.930,56	914,41	0,00	469.844,97
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	0,00	0,00	2.640.088,38
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.988,25	0,00	0,00	29.988,25
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.355,86	0,00	0,00	121.355,86
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V CEF - FUNTRAN	37.372,26	0,00	0,00	37.372,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.547,96	0,00	0,00	7.547,96
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	261.512,85	0,00	26.889,80	234.623,05
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.782.641,00	0,00	0,00	2.782.641,00
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.047,14	0,00	0,00	198.047,14
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.183.071,14	0,00	4.047.397,40	10.135.673,74
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.029.534,07	730.969,19	0,00	9.760.503,26

**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 85/2017

Referente a 05 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:37:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.273,29	0,00	0,00	862.273,29
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.292,11	0,00	0,00	30.292,11
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	44.056,70	0,00	0,00	44.056,70
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.344,70	0,00	0,00	258.344,70
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.721,57	0,00	0,00	413.721,57
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.195,68	0,00	0,00	51.195,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.118,03	0,00	0,00	4.501.118,03
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.782,49	0,00	0,00	644.782,49
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.257,64	0,00	0,00	420.257,64
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	84.674,26	0,00	0,00	84.674,26
TOTAL DE BANCOS		381.868.595,42	38.632.484,47	61.337.149,51	359.163.930,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.165.753,63

INDAIATUBA, 05 de Maio 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	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	228.840,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	48.362,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	856,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	96.078,45
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	4.304,57
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	49.717,62
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.058,82
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.646,89
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	855,70
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	631,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	46.599,72
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.621,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	78,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.916,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.577,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	48.177,35
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.914,71
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	730.696,19
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	473,54
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	401,13
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	715,15
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	225,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.161,62
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.604,80
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.704,00
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.105,79
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.021,16
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	634,20
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.186,21
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	90,90
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.943,69
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	540,98
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	20.793,31
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	9.252,02
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	42,89
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	312,44
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.513,39
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.879,13
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.301,29
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	140,05
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	37.563,41
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.825,54
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	73,69
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,41
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.320,54
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.490,39
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	15.876,18
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.841,33
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	134,65
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	27,67
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.903,81
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	899,84
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.091,38
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	249,04
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	742,12
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-290.490,75

**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 85/2017

Referente a 05 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:37:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL
			2.168.369,33
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	67,49
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	362,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.386,70
			TOTAL
			2.816,43
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.171.185,76

INDAIATUBA, 05 de Maio 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							
11/2	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	34263	398,08
12/2	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	34263	300,00
29/5	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34270	101.067,17
30/4	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34270	151.600,76
81/3	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	29.131,05
97/10	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34265	2.325,77
111/4	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	16.711,52
118/4	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	1.426,00
120/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	34110	1.459,38
149/4	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	67.639,93
156/9	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34172	43,39
159/2	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34283	8.963,40
178/4	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	34213	468,50
186/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	34129	5.136,67
189/5	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	34143	33.076,83
210/4	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	12.222,82
263/4	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	34111	312,33
271/5	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	34161	18.066,00
272/5	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	32154	32.600,00
273/5	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	34187	11.600,00
274/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	34107	3.000,00
275/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	34179	3.000,00
276/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	34198	3.000,00
279/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	34203	1.500,00
280/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	34260	3.000,00
281/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	34266	3.000,00
282/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	34284	3.000,00
290/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	34218	3.000,00
301/17	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	34165	81,53
301/18	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	34165	81,53
311/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34188	195.606,32
313/2	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	29.959,91
315/11	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34184	159.590,09
316/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34184	200.679,86
318/4	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	34176	624,66
326/3	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	5.703,98
341/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34182	43.975,20
342/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34186	562.085,50
363/4	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	3.470,13
474/3	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34272	4.277,99
639/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	34204	3.000,00
640/4	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	34287	3.000,00
710/4	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	4.277,99
729/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	34173	131,40
837/3	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34273	4.277,99
1519/4	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34269	125.916,03
1562/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	34189	101.142,94
1596/3	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32159	4.147,27
1985/4	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	34134	10.698,75
2179/2	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34190	1.109,50
2307/8	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	34235	319,00
3113/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	34162	14.593,55
3173/4	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	34244	771,60
3261/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	32144	4.025,84
4153/2	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34193	8.339,10
4154/14	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34257	3.024,00
4245/2	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34191	10.256,60
4246/12	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34256	3.312,00
4433/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	33931	-2.000,00
4433/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	33932	1.164,18
4434/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	33935	-1.000,00
4434/2	2017	15.451	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	33936	940,20
4456/1	2017	10.305	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34195	287,50
4460/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34197	805,88
4470/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34196	109,80
4474/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34201	1.343,76
4483/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34201	1.453,76
4488/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	34194	292,80
4539/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	34105	996,00
4539/2	2017	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	34106	998,00
4546/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	32161	1.650,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4584/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22084	BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA	34117	10.209,33
4675/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	33927	-2.000,00
4675/2	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	33928	1.438,90
4738/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22700	SILVIA CARLA GOIABEIRA RAMOS	34248	613,50
4751/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	34114	8.992,91
4767/6	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	34259	7.699,09
4902/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34183	2.046.277,46
5454/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	34126	1.916,00
5540/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	32155	50.400,00
6722/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	32153	23.588,50
6723/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	34160	26.780,00
6754/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	34225	650,00
6755/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	34228	350,00
6770/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	34208	829,60
6909/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	34209	633,16
7019/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	32149	5.579,60
7036/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	32149	1.451,38
7048/1	2017	10.302	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	34252	2.339,80
7050/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	34209	1.204,65
7144/1	2017	15.451	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	34258	1.437,12
7190/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22735	14 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA -	34245	28.000,00
7338/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33456	111.444,57
7339/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33457	36.985,96
7340/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33458	50.046,62
7341/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33459	2.274,68
7342/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33460	560,41
7343/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33464	20.723,10
7344/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33796	11.699,86
7345/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33797	560,41
7346/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33798	560,41
7347/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33799	243,97
7348/1	2017	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33461	17.405,76
7349/1	2017	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33462	1.553,77
7350/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33463	17.405,76
7351/1	2017	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33844	140,55
7352/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33849	139.582,84
7353/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33860	2.456,56
7354/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33861	17.405,76
7355/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33862	1.120,82
7356/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33863	23.223,37
7357/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33864	2.530,27
7358/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33865	4.923,49
7359/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33866	12.611,25
7360/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33867	11.133,59
7361/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33868	544.607,02
7362/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33869	2.422,94
7363/1	2017	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32441	281,10
7364/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32442	163.067,57
7365/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32443	9.616,42
7366/1	2017	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32444	17.405,76
7367/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32445	1.681,23
7368/1	2017	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32446	12.773,07
7369/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32447	3.665,02
7370/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32448	2.171,32
7371/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32449	5.141,28
7372/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32450	2.802,05
7373/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32451	298.001,17
7374/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32452	10.146,10
7375/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33295	26.005,24
7376/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33443	675,13
7377/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33444	844,19
7378/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33445	2.366,35
7379/1	2017	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32424	93,70
7380/1	2017	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32425	3.997,13
7381/1	2017	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32426	17.405,76
7382/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32427	4.408,67
7383/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32428	57.122,11
7384/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32429	1.366,46
7385/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32430	49.982,08
7386/1	2017	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32230	421,65
7387/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32231	1.090.000,00
7388/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32232	34.845,51
7389/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32233	1.501.939,73
7390/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32234	1.087,58



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7391/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32235	170,60
7392/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32236	16.395,26
7393/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32237	4.770,33
7394/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32238	98.895,80
7395/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32239	1.052,93
7396/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32240	1.171,25
7397/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32241	52.054,38
7398/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32242	523,04
7399/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32243	903.879,86
7400/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32244	2.694,54
7401/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32245	2.128,22
7402/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32246	15.962,68
7403/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32247	8.077,91
7404/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32248	42.143,50
7405/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32249	2.367,85
7406/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32250	20,30
7407/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32251	3.447.573,74
7408/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32252	2.033,20
7409/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32253	3.279,36
7410/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32254	78.682,90
7411/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32255	33.000,92
7412/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32257	560,41
7413/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32258	47.432,95
7414/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32259	16.619,08
7415/1	2017	12.361	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32260	17.405,76
7416/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32261	205.368,60
7417/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32264	371,93
7418/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32265	360.606,76
7419/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32266	559,35
7420/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32267	4.428,22
7421/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32270	4.911,31
7422/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32273	889,36
7423/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32276	56.752,30
7424/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32279	76.772,02
7425/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32453	51.205,71
7426/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32454	974,44
7427/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32603	207.043,07
7428/1	2017	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32604	8.287,47
7429/1	2017	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32605	1.161,95
7430/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32606	2.377,08
7431/1	2017	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32607	17.405,76
7432/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32608	3.848,26
7433/1	2017	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32431	234,25
7434/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32432	233.946,59
7435/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32433	3.361,78
7436/1	2017	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32434	17.405,76
7437/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32435	2.802,05
7438/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32436	213.984,73
7439/1	2017	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32437	1.720,88
7440/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32438	6.194,62
7441/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32439	2.241,64
7442/1	2017	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32440	1.901,18
7443/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33446	103.347,02
7444/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33447	2.471,90
7445/1	2017	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33448	17.405,76
7446/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33449	1.681,23
7447/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33450	290.415,47
7448/1	2017	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33451	52.361,62
7449/1	2017	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33452	5.448,27
7450/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33453	3.385,54
7451/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33454	1.390,03
7452/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33455	10.498,57
7453/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32889	33.011,38
7454/1	2017	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32890	17.405,76
7455/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32891	42.148,13
7456/1	2017	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32892	1.223,56
7457/1	2017	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32893	500,96
7458/1	2017	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32894	1.681,23
7459/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33806	78.527,81
7460/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33809	617,97
7461/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33812	17.405,76
7462/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33815	1.681,23
7463/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33818	204.633,03
7464/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33823	17.280,17



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7465/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33828	2.333,89
7466/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33833	2.173,44
7467/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32412	121.181,94
7468/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32413	1.827,07
7469/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32414	1.781,24
7470/1	2017	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32415	17.405,76
7471/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32416	2.241,64
7472/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32417	365.271,09
7473/1	2017	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32418	3.178,58
7474/1	2017	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32419	635,20
7475/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32420	2.815,11
7476/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32421	5.175,16
7477/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32422	13.300,62
7478/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32423	22.979,20
7479/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32408	24.284,75
7480/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32409	2.022,72
7481/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32410	560,41
7482/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32411	5.875,83
7483/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32310	78.174,20
7484/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32311	876,17
7485/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32312	4.913,11
7486/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32313	7.434,94
7487/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32314	286.571,72
7488/1	2017	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32315	3.658,72
7489/1	2017	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32316	648,53
7490/1	2017	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32317	17.405,76
7491/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32318	1.828,97
7492/1	2017	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32319	9.143,54
7493/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32320	473.440,45
7494/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32321	1.462,68
7495/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32322	3.562,82
7496/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32323	12.060,63
7497/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32324	11.694,00
7498/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32325	11,49
7499/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32384	18.820,82
7500/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32385	19.950,93
7501/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32386	2.290,56
7502/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32387	560,41
7503/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32388	999.188,43
7504/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32389	3.164,30
7505/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32390	1.597,65
7506/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32391	1.165,62
7507/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32392	54.594,45
7508/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32326	25.093,02
7509/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32327	4.720,29
7510/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32328	71.132,60
7511/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32329	829,16
7512/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32330	230,63
7513/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32331	560,41
7514/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32332	1.522.921,48
7515/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32333	11.560,72
7516/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32334	340,60
7517/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32335	17.407,44
7518/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32336	150.359,62
7519/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32337	560,41
7520/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32338	2.275,24
7521/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32339	585.808,64
7522/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32340	133,89
7523/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32341	8.114,62
7524/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32342	15.062,27
7525/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32343	5.428,52
7526/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32344	4.649,85
7527/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32345	4.523,58
7528/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32346	59.971,71
7529/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32347	110,75
7530/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32348	4.696,61
7531/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32349	121,61
7532/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32350	2.221,10
7533/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32351	2.241,64
7534/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32352	9.104,15
7535/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32353	270.862,70
7536/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32354	3.758,82
7537/1	2017	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32355	5.459,01
7538/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32356	21.110,14

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7539/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32357	27.301,40
7540/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32404	411,83
7541/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32405	3.287,85
7542/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32406	48.971,36
7543/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32407	1.229,81
7544/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32358	1.996,43
7545/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32359	810,23
7546/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32360	16.131,03
7547/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32361	71.216,95
7548/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32362	91.678,77
7549/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32363	3.831,47
7550/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32364	83.464,29
7551/1	2017	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32365	131,60
7552/1	2017	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32366	3.143,34
7553/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32367	1.485,80
7554/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32403	11.564,99
7555/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32368	1.265,43
7556/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32369	7.010,07
7557/1	2017	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32379	1.171,86
7558/1	2017	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32380	560,41
7559/1	2017	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32381	124.869,18
7560/1	2017	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32382	2.182,25
7561/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32383	2.363,51
7562/1	2017	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32370	7.185,56
7563/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32393	1.120,82
7564/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32394	561,02
7565/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32395	4.969,08
7566/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32396	78.989,91
7567/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32397	236,89
7568/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32398	2.660,98
7569/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32399	1.773,98
7570/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32400	2.696,06
7571/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32401	63.816,02
7572/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32402	109,07
7573/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32371	1.005,97
7574/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32372	1.706,64
7575/1	2017	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33870	93,70
7576/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33871	81.903,46
7577/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33872	1.235,95
7578/1	2017	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33873	17.405,76
7579/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33874	1.120,82
7580/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33875	1.300.228,61
7581/1	2017	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33876	14.851,00
7582/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33877	1.001,44
7583/1	2017	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33878	320,00
7584/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33879	11.755,96
7585/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33880	27.834,13
7586/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33881	71.099,13
7587/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33882	166.953,47
7588/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32895	103.753,86
7589/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32896	878,71
7590/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32897	560,41
7591/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32898	304.608,79
7592/1	2017	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32899	5.854,83
7593/1	2017	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32900	191,72
7594/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32901	6.376,21
7595/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32902	1.337,18
7596/1	2017	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32903	17.405,76
7597/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32904	8.331,54
7598/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32905	20.901,96
7599/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33800	44.496,91
7600/1	2017	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33801	17.405,76
7601/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33802	54.896,84
7602/1	2017	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33803	2.623,62
7603/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33804	1.777,30
7604/1	2017	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33805	560,41
7605/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32906	59.439,34
7606/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32907	1.301,87
7607/1	2017	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32908	17.405,76
7608/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32909	119.748,57
7609/1	2017	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32910	7.758,16
7610/1	2017	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32911	1.080,88
7611/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32912	2.741,27
7612/1	2017	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32913	2.802,05

**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 85/2017

Referente a 05 de maio de 2017

Data: 15/05/2017 14:37:03

Sistema CECAM

Página: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7613/1	2017	04.131	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32914	149,97
7614/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32373	1.080,00
7615/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32374	240,00
7616/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32375	4.920,00
7617/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32376	480,00
7618/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32377	720,00
7619/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	32378	2.280,00
TOTAL							24.397.536,85
Extra-Orçamentárias							
103432/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	32219	115.024,30
103441/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	32216	38,32
103442/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	32209	81.749,66
103443/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	32172	246.994,12
103486/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34293	262,24
TOTAL							444.068,64
Restos à Pagar							
22368/34	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34169	185,72
27034/26	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	34254	8.064,00
27297/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	34192	19.834,80
29369/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32159	6.060,79
TOTAL							34.145,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							24.875.750,80

INDAIATUBA, 05 de Maio 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