CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.674.298,03	Despesas Orçamentárias	26.849.619,69
Receitas ExtraOrçamentárias	59.716,38	Despesas ExtraOrçamentárias	4.052.236,69
		Despesas Restos à Pagar	29.247,27
Retiradas de Bancos	81.630.968,90	Depositos em Bancos	53.433.879,66
SOMA	84.364.983,31	SOMA	84.364.983,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.364.983,31	TOTAL	84.364.983,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	726.550,50	51.144,45	0,00	777.694,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.037.376,98	2.278.106,10	25.042.422,38	273.060,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	110.668,03	105.971,49	196.590,00	20.049,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	160.321,33	50.438,66	210.300,00	459,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	20.697,93	23.535,83	-2.837,90
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.968,59	28.968,59	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	522,71	29.115,00	29.115,00	522,71
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.042,38	23.042,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	29.120,08	29.115,00	5,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	13.811.793,19	13.886.680,70	-74.887,51
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	66.922,87	66.922,87	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	82.054,06	81.157,92	896,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	81.458,61	81.458,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	43.226.590,70	23.535,83	0,00	43.250.126,53
6401	M	BRASIL - FPM	1.489.964,92	0,00	0,00	1.489.964,92
6403	M	BRASIL - IUM	40,80	0,00	0,00	40,80
6404	M	BRASIL - ITR	1.407,06	0,00	0,00	1.407,06
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39	0,00	0,00	566,39
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04	0,00	0,00	219.179,04
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.607,84	28.968,59	0,00	65.576,43
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.090,64	0,00	0,00	1.090,64
6554	M	BRASIL - IPVA	56.836,04	18.433,90	0,00	75.269,94
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.636.756,31	0,00	29.120,08	19.607.636,23
6700	M	CEF - MOVIMENTO	241.197.625,50	20.612,32	13.337.962,06	227.880.275,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.257,02	0,00	0,00	1.257,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.271.261,26	66.922,87	0,00	1.338.184,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375.770,74	81.157,92	0,00	456.928,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	621,11	0,00	0,00	621,11
6812	M	CEF - IPVA	192.414,59	65.166,89	0,00	257.581,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	2.302,54	0,00	2.302,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	857.722,42	0,00	0,00	857.722,42
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71,26	2.036,15	2.025,97	81,44
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,95	0,00	0,00	6,95
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45	0,00	0,00	14,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	11.425,00	11.425,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	62.738,70	62.738,70	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	1.983,77	0,00	280,00	1.703,77
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18	0,00	0,00	10,18
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18	0,00	0,00	10,18
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	4.782,07	4.782,07	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39,72	153,55	143,37	49,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	262.948,12	0,00	0,00	262.948,12
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.000,00	5.468,21	4.531,79
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.977,74	14.940,51	-2.962,77
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13	0,00	0,00	23.723,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.015.562,47	10.018.061,36	-2.498,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.700,28	4.700,28	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	270,00	270,00	0,00
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.829.555,50	1.829.920,47	-364,97
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34	0,00	0,00	7.099,34
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	84.377,34	84.377,34	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	7.260.228,84	7.260.228,84	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40	0,00	0,00	42.906,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	133.992,54	0,00	0,00	133.992,54
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	659.507,37	0,00	0,00	659.507,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92	0,00	0,00	29.885,92
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.287,19	0,00	2.036,15	37.251,04
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.341,14	0,00	0,00	292.341,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	287.758,06	0,00	11.425,00	276.333,06
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99	0,00	0,00	32.085,99
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	592,91	0,00	0,00	592,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	136.260,90	0,00	0,00	136.260,90
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	169.785,55	0,00	0,00	169.785,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.444.355,50	0,00	62.738,70	1.381.616,80
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	509,91	0,00	0,00	509,91
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.938,67	0,00	0,00	120.938,67
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	264.617,37	0,00	0,00	264.617,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18	0,00	0,00	14.039,18
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	236.664,20	0,00	0,00	236.664,20
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.451,13	0,00	0,00	39.451,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.753,54	4.782,07	0,00	29.535,61
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93	0,00	0,00	12.781,93
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87	0,00	0,00	20.673,87
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	178.827,58	0,00	0,00	178.827,58
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.240,77	0,00	0,00	269.240,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	77.025,25	0,00	153,55	76.871,70
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.122,99	0,00	0,00	217.122,99
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	572.043,75	5.468,21	10.000,00	567.511,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.664.410,06	14.940,51	0,00	3.679.350,57
6734	V	CEF - QESE	21.256.436,08	0,00	0,00	21.256.436,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	38.469.173,10	0,00	0,00	38.469.173,10
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.017.176,94	0,00	0,00	3.017.176,94
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.799,51	0,00	0,00	223.799,51
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.297,28	0,00	0,00	4.297,28
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.850,45	0,00	0,00	33.850,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	224.433,22	0,00	0,00	224.433,22
6825	V	CEF - FUNSAU	2.988.731,92	9.884.083,15	0,00	12.872.815,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.041.563,08	0,00	4.700,28	2.036.862,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	18.995,54	0,00	0,00	18.995,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	800.925,78	0,00	0,00	800.925,78
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	253.388,76	0,00	0,00	253.388,76
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.228.448,30	270,00	0,00	1.228.718,30
6864	V	CEF - DEVISA	492.964,51	0,00	0,00	492.964,51
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	742.037,56	0,00	0,00	742.037,56
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	99.089,59	0,00	0,00	99.089,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.995,45	0,00	0,00	38.995,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21	0,00	0,00	21.326,21
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.126.099,73	0,00	0,00	1.126.099,73
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,47	0,00	0,00	31,47
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.951.706,87	364,97	1.829.555,50	8.122.516,34
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	450.598,01	0,00	0,00	450.598,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.040.765,86	0,00	0,00	22.040.765,86
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53	0,00	0,00	622.812,53
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	60.766,45	0,00	0,00	60.766,45
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	554.583,03	0,00	0,00	554.583,03
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	187.055,68	0,00	0,00	187.055,68
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.852,36	0,00	0,00	9.852,36
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	240.982,26	0,00	0,00	240.982,26
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.763.248,85	0,00	0,00	4.763.248,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.222,17	0,00	0,00	27.222,17
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	2,26	0,00	0,00	2,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80	0,00	0,00	1.592,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.210.303,30	0,00	84.377,34	8.125.925,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82	0,00	0,00	556.855,82
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	418.584,75	0,00	0,00	418.584,75
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79	0,00	0,00	81.906,79
6942	V	CEF - FUNDEB	10.166.249,00	7.260.228,84	7.260.228,84	10.166.249,00
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26	0,00	0,00	8.099,26
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71	0,00	0,00	54.826,71
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.124,18	0,00	0,00	7.124,18
TOTAL DE BANCOS			473.428.984,58	53.433.879,66	81.630.968,90	445.231.895,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						445.231.895,34

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.199.496,41
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.361,17
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	45.047,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.160,93
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.777,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.969,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.697,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.753,16
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.266,94
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	727,83
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.292,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.451,47
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.100,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.253,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.029,00
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.779,72
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.186,54
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.342,44
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.242,73
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.374,13
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.592,86
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	983,73
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.407,33
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.624,71
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.589,04
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	795,90
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,44
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	38,47
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.998,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	514,66
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.429,83
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.287,89
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.230,69
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	33,46
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	22,31
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	228,86
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.942,34
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	910,50
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	525,65
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	454,78
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	387,61
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	14.160,93
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.460,02
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	144,54
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.216,60
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.500,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.900,20
244	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	4.782,07
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	270,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.280,28
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.215,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	802,84
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	876,27
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	156,29
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGT0)	1.333,34
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	951,90
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	8.969,12
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.742,74
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.480,00
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.767,08
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.553,77
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	516,61
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-5.790,02
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	16.261,18
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	10.840,78
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	9.654,00
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	207,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.674.298,03
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		53.224,55
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)		77.227,95
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		-70.736,12
			TOTAL	59.716,38
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.734.014,41

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55952	362.615,00
3/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	55874	240.872,50
4/6	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55873	110.978,83
6/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	55942	52.250,00
8/6	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55920	99.275,00
9/6	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55920	61.132,50
10/6	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	55874	84.645,00
11/6	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55920	266.475,00
12/6	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55952	77.330,00
65/1	2019	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	55973	471.759,18
90/5	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56030	125,24
91/13	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56030	62,58
120/3	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	55983	3.399,23
358/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	55935	35.122,52
395/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	55965	3.000,00
402/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	55970	3.000,00
403/6	2019	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	55842	3.000,00
405/4	2019	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	56038	3.000,00
406/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	56017	3.000,00
407/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	55990	3.000,00
408/5	2019	10.301	3.3.90.48.00	23662	LARA MONTEIRO DE QUEIROZ RAVAZZI	55986	3.000,00
475/19	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55984	368,76
2460/4	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	55993	499,00
2876/1	2019	04.122	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	55862	7.951,00
3163/3	2019	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	55949	40.204,50
3164/14	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	55845	1.314,24
3165/8	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	55940	1.874,85
3409/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55901	9.740,88
3763/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	55901	794,08
5155/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	23357	AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	55855	9.901,20
6268/8	2019	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	55948	22.534,20
6437/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	55940	316,83
6490/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55932	6.465,00
6664/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	55943	2.280,00
6780/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	55845	3.457,60
6872/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	55997	15.230,00
6872/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	56936	-15.230,00
6872/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	56937	15.230,00
7933/2	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	55995	6.101,28
8344/1	2019	04.122	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56029	286,74
9526/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	56008	-1.100,00
9526/2	2019	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	56009	767,53
10086/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	55957	10.817,73
10146/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	55956	2.722,94
10208/5	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	55845	1.292,81
10208/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	55845	28,46
10236/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	56020	3.024,00
10239/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23109	SAMAPI CIRÚRGICA LTDA - EPP	56020	4.176,00
10307/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55911	2.849,00
10345/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55880	230,00
10359/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55884	230,00
10361/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55884	448,90
10462/1	2019	13.392	3.3.90.39.80	23238	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO	56005	1.560,60
10466/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55915	20.480,00
10474/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	55955	3.040,00
10492/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55944	9.145,00
10497/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55911	531,00
10510/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	55996	246,00
10512/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55915	8.490,00
10588/1	2019	12.361	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	55950	175,80
10589/1	2019	12.365	3.3.90.30.30	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	55950	703,20
10660/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	55982	4.690,60
10674/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	56080	4.700,28
10804/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	56028	26.100,00
10805/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	56012	33.300,00
10806/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	56012	19.750,00
11365/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56914	2.762,67
11366/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56914	690,67
11367/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56914	115,11
11368/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56914	9,91
11381/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56912	474,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11382/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56912	1.423,22
11457/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56910	60,68
11458/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56910	802,27
11604/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	56004	801,32
11663/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	354,00
11670/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	4.200,00
11671/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	2.600,00
11820/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	55898	1.176,00
11821/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56035	354,00
11827/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56035	2.100,00
11828/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56035	5.200,00
11834/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	55917	2.940,00
11843/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	55917	1.652,00
11850/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	5.982,00
11851/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	18.200,00
11852/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	56043	2.100,00
11861/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	55917	20.112,00
12016/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	56016	2.025,97
12413/1	2019	08.244	3.3.90.39.20	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	56022	143,37
12708/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	55960	47,40
12709/1	2019	10.122	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	55960	46,90
12727/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55884	10.294,44
12728/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55880	8.561,28
12729/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	55884	8.844,00
12734/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	55850	4.275,00
13127/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	5.208,01
13132/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	230,65
13133/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	972,16
13135/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	3.399,16
13137/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	4.815,48
13138/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56904	12.628,51
13140/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56900	9.004,94
13141/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56900	2.244,67
13142/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56900	748,22
13143/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56900	2.244,67
13241/1	2019	15.451	4.4.90.61.03	23984	VALENTINA APARECIDA DE FATIMA CARAN	56033	24.862,50
13331/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55962	40,00
13377/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	55989	4.311,00
13385/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55999	2.074,50
13393/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23990	DAIANA CAROLINA DE SOUZA 3688000188	55954	280,00
13453/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	55929	6.135,00
13455/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	55985	1.625,63
13459/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	55981	9.437,86
13492/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56942	752,77
13497/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56942	690,04
13501/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56942	1.976,66
13609/1	2019	08.244	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	56049	200,00
13623/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56952	977,12
13624/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56952	68,17
13625/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56952	1.161,44
13626/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56952	1.161,44
13627/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56952	3.237,18
13629/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	1.979,94
13630/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	649,63
13631/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	2.704,84
13632/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	10.425,34
13633/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	1.220,96
13634/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56922	30.449,53
13636/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56918	1.842,43
13637/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56918	2.115,48
13638/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56918	2.070,41
13639/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56918	3.112,10
13649/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55959	80,00
13739/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55963	540,00
13740/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	55963	1.724,90
13742/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	55945	18.930,00
13742/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56963	-18.930,00
13742/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56964	18.930,00
13743/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	55946	10.185,00
13743/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56961	-10.185,00
13743/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56962	10.185,00
13751/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56928	56,98
13752/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56928	7,03
13753/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56928	260,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13755/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56932	690,66
13756/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56932	1.726,67
13757/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56932	575,56
13758/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56932	1.210,38
13760/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56957	86,34
13761/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56957	863,33
13762/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56957	287,78
13763/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56957	352,94
13765/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	757,19
13766/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	566,21
13767/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	309,63
13768/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	1.491,48
13769/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	2.457,75
13770/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	63,10
13771/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56945	7.056,36
13772/1	2019	16.482	3.3.90.30.44	24018	GIGAPLUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	55980	127,00
13832/1	2019	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	56000	6.570,00
13895/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24027	DANIEL DE LIMA GRESPAN	55958	2.112,83
13936/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55998	598,00
14295/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	165.621,77
14296/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	36.985,96
14297/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14298/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	25.592,05
14299/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.408,50
14300/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14301/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	12.432,00
14302/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	14.499,90
14303/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.817,24
14304/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	293,45
14305/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14306/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	603,68
14307/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	20.720,00
14308/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14309/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	19.565,53
14310/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	15.964,12
14311/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.153,82
14312/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14313/1	2019	04.124	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	192,31
14314/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	13.537,81
14315/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	119.140,00
14316/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.072,00
14317/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.259,10
14318/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14319/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	469.558,93
14320/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	195.311,57
14321/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.299,76
14322/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.115,51
14323/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	23.491,29
14324/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	15.834,28
14325/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.267,28
14326/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.511,52
14327/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.011,87
14328/1	2019	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	163,01
14329/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	411.792,99
14330/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	46.138,07
14331/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.462,86
14332/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.783,47
14333/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.908,96
14334/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.267,28
14335/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.267,28
14336/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	137.615,25
14337/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14338/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.755,76
14339/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	48.553,77
14340/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	108.023,71
14341/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	26.705,37
14342/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.683,18
14343/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14344/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14345/1	2019	13.392	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	412,04
14346/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	29.898,29
14347/1	2019	12.366	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14348/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	66,54
14349/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.534,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14350/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.672.249,30
14351/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	23.277,44
14352/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.788,00
14353/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	33.259,77
14354/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	13.952,21
14355/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	20.668,20
14356/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	45.470,04
14357/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	86.499,53
14358/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	284.117,01
14359/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	96,47
14360/1	2019	12.361	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.968,40
14361/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.054.962,48
14362/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	81.903,46
14363/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.886,75
14364/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	13.257,92
14365/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	9.372,04
14366/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	49.603,68
14367/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	24.112,90
14368/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	37.934,38
14369/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.377,88
14370/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	12.859,82
14371/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.113,24
14372/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.598.789,54
14373/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.049,62
14374/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.661,27
14375/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.222,38
14376/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.431,69
14377/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	15.670,99
14378/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	22.735,02
14379/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	52.716,73
14380/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	88.401,53
14381/1	2019	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	78,18
14382/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.063,68
14383/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.689.197,45
14384/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	48.670,88
14385/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.268,57
14386/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	18.142,38
14387/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	9.179,90
14388/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	7.520,13
14389/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	54.426,26
14390/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	33.670,00
14391/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14392/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.117,58
14393/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	36.260,00
14394/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	198.518,02
14395/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	82.765,66
14396/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.707,99
14397/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.697,12
14398/1	2019	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	7.021,46
14399/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.276,36
14400/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14401/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.377,88
14402/1	2019	27.812	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.587,30
14403/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	254.057,81
14404/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.590,00
14405/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.438,89
14406/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14407/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.511,52
14408/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	217.420,98
14409/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	30.553,56
14410/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.968,40
14411/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	734,33
14412/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.755,76
14413/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.925,65
14414/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	56.634,76
14415/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14416/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14417/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	260.398,57
14418/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	118.719,97
14419/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.159,53
14420/1	2019	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	10.209,21
14421/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.905,68
14422/1	2019	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14423/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14424/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	33,61
14425/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	47.656,00
14426/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	690,67
14427/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14428/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14429/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	85.455,79
14430/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	19.412,23
14431/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.971,63
14432/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14433/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	47.138,00
14434/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.885,00
14435/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.244,67
14436/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14437/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	43.666,25
14438/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.895,50
14439/1	2019	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	342,75
14440/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	40.404,00
14441/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14442/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14443/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	203.346,87
14444/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	50.526,47
14445/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.977,93
14446/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	980,21
14447/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.303,82
14448/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14449/1	2019	15.451	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.605,00
14450/1	2019	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	41,58
14451/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	377.743,13
14452/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	124.918,62
14453/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	616,26
14454/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.738,59
14455/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	12.116,08
14456/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.267,28
14457/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	7.578,34
14458/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	61.150,94
14459/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	863,33
14460/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14461/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14462/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	68.240,16
14463/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	21.903,29
14464/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.799,87
14465/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.923,27
14466/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14467/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.050,65
14468/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	93.970,02
14469/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	431,67
14470/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14471/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	282.691,31
14472/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	59.137,75
14473/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.824,95
14474/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.249,22
14475/1	2019	10.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14476/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14477/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.822,58
14478/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.237,48
14479/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	88,16
14480/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.927,01
14481/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.404,98
14482/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	30.044,00
14483/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14484/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.396,00
14485/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	575,56
14486/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	20.593,26
14487/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.909,14
14488/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.467,07
14489/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14490/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14491/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.423.593,25
14492/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	67.271,42
14493/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	499,27
14494/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.823,88
14495/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	24.164,63
14496/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.653,77
14497/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	9.645,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14498/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	641.832,89
14499/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	45.786,14
14500/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	775,57
14501/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	22.966,68
14502/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	49.603,68
14503/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	7.578,34
14504/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	102.000,00
14505/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.414,94
14506/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	11.313,16
14507/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	36.592,26
14508/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.189,54
14509/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	535,30
14510/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	307.752,43
14511/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.412,85
14512/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	73,76
14513/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.972,83
14514/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	16.534,56
14515/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.377,88
14516/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	584.290,75
14517/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	12.807,64
14518/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	669,72
14519/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	10.509,70
14520/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	10.906,62
14521/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.889,40
14522/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.590,00
14523/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.022.232,43
14524/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	91.280,84
14525/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.791,47
14526/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.453,27
14527/1	2019	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.136,16
14528/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	21.398,01
14529/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.165,29
14530/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	19.290,32
14531/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	81.429,41
14532/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.582,78
14533/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.144,00
14534/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	40.236,63
14535/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	292,68
14536/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.101,28
14537/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.377,88
14538/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	245.000,00
14539/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	49.874,86
14540/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	5.121,07
14541/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	355,18
14542/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	688,94
14543/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.237,45
14544/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	75.197,15
14545/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	22.340,95
14546/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	83.401,06
14547/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.144,00
14548/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	131.798,47
14549/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.212,29
14550/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.010,07
14551/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.459,74
14552/1	2019	10.303	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14553/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.377,88
14554/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.318,50
14555/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	138.714,71
14556/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	6.177,27
14557/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.904,43
14558/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14559/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.788,09
14560/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	104.017,69
14561/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.094,53
14562/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	538,70
14563/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14564/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	84.044,24
14565/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.352,04
14566/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	3.840,06
14567/1	2019	10.305	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14568/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14569/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.713,05
14570/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	161,40
14571/1	2019	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	49,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14572/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.568.444,00
14573/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	56.003,10
14574/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.399,83
14575/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	29.849,84
14576/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	34.649,20
14577/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	16.534,56
14578/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.912,44
14579/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	76.664,00
14580/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	640,00
14581/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	199.349,95
14582/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	111.643,26
14583/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.072,00
14584/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14585/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	272.332,89
14586/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	76.645,95
14587/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	293,06
14588/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.777,41
14589/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.325,01
14590/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	8.267,28
14591/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14592/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14593/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	40.666,79
14594/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	57.498,00
14595/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	87.754,32
14596/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	62.772,93
14597/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.328,63
14598/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1.630,54
14599/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.222,27
14600/1	2019	04.131	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	4.133,64
14601/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	17.405,76
14602/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	2.066,82
14603/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	1,07
14604/1	2019	27.812	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	7.928,41
14605/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55817	1.115,67
14662/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	132.591,66
14663/1	2019	10.302	3.1.90.04.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	55497	54.813,48
						TOTAL	26.849.619,69

Extra-Orçamentárias

105106/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	56928	142,45
105125/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	55869	9.633,85
105127/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	56025	19.585,13
105128/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	56032	252,00
105129/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	55947	161,95
105130/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	55869	1.205.007,26
105132/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	56034	91,00
105133/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	55867	2.123.375,58
105135/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	55827	122.994,41
105136/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	55818	10.610,66
105137/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	56023	4.192,30
105138/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	56024	125.389,51
105139/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	55815	430.692,79
105140/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	55816	107,80
						TOTAL	4.052.236,69

Restos à Pagar

28066/1	2018	15.451	4.4.90.39.00	23043	PEZZI CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	56001	26.500,00
31560/15	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	55994	2.747,27
						TOTAL	29.247,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 30.931.103,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2019

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
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA