CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.236.697,94	Despesas Orçamentárias	25.904.675,27
Receitas ExtraOrçamentárias	28.950,08	Despesas ExtraOrçamentárias	3.934.145,63
		Despesas Restos à Pagar	187.237,94
Retiradas de Bancos	58.829.369,70	Depositos em Bancos	32.068.958,88
SOMA	62.095.017,72	SOMA	62.095.017,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.095.017,72	TOTAL	62.095.017,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	450.172,83	36.084,66	0,00	486.257,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.518.109,00	2.080.852,43	24.004.013,94	594.947,49
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	69,40	78.274,64	0,00	78.344,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	68,83	280.323,62	0,00	280.392,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.518,90	4.637.532,54	4.637.379,46	-2.365,82
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	64.119,21	64.119,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	92.130,30	92.130,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.154,69	4.317.221,79	4.299.403,96	15.663,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	175.738,75	539.770,08	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.457,55	672.363,17	670.488,49	6.332,23
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	124.070,67	124.070,67	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	622.137,33	622.137,33	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	58.275.574,20	4.637.379,46	0,00	62.912.953,66
6401	M	BRASIL - FPM	1.625.749,53	0,00	1.625.000,00	749,53
6403	M	BRASIL - IUM	3.654,38	0,00	3.650,00	4,38
6404	M	BRASIL - ITR	34.235,02	0,00	34.200,00	35,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	565,35	0,00	0,00	565,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	332.937,29	0,00	64.119,21	268.818,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	196.089,34	0,00	147.281,37	48.807,97
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.582,96	0,00	2.580,00	2,96
6554	M	BRASIL - IPVA	113.794,28	0,00	66.478,80	47.315,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.905.316,31	0,00	0,00	17.905.316,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	226.870.302,79	0,00	2.887.703,39	223.982.599,40
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	657.592,33	175.738,75	0,00	833.331,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	833.305,13	0,00	537.861,56	295.443,57
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	124.684,75	0,00	124.070,67	614,08
6812	M	CEF - IPVA	687.875,15	0,00	491.450,68	196.424,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.719,16	4.444,27	11.960,93	202,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.261,60	0,00	0,00	7.261,60
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	649.274,97	649.274,97	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V	FNAS PSB	5.086,76	8,40	8,40	5.086,76
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	167,70	0,00	167,70
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.757.820,08	1.757.000,00	3.514.820,08	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-875,61	0,00	0,00	-875,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	129,97	32.035,92	34.830,94	-2.665,05
4734	V	CEF - QSE	0,00	47.700,18	47.700,18	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	0,00	17.087,85	17.087,85	0,00
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	-441,80	238.849,15	239.290,15	-882,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	160,00	160,00	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	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	123,20	571.692,34	572.198,74	-383,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-12,43	440.892,99	440.892,99	-12,43
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	2.488,49	2.488,49	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.523.248,74	11.960,93	0,00	1.535.209,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.499,65	0,00	621.558,10	-58,45
6449	V	BRASIL - ICMS	2.703.483,33	0,00	2.700.000,00	3.483,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.806,20	0,00	0,00	40.806,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.838,62	0,00	0,00	37.838,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,20	0,00	0,00	4,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.520,66	0,00	0,00	2.520,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.802,82	0,00	0,00	661.802,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.089,29	0,00	0,00	334.089,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.019,38	0,00	0,00	32.019,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	590,70	0,00	0,00	590,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.595,86	0,00	0,00	6.595,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.147,22	0,00	0,00	168.147,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.352.556,38	0,00	0,00	1.352.556,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.240,28	0,00	0,00	133.240,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	316.442,29	0,00	0,00	316.442,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.986,92	0,00	0,00	13.986,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.001,60	0,00	167,70	256.833,90
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.046,85	0,00	0,00	50.046,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.661,40	0,00	0,00	24.661,40
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.734,35	0,00	0,00	12.734,35
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.596,91	0,00	0,00	20.596,91
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	218.380,93	0,00	0,00	218.380,93
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.931,90	0,00	0,00	74.931,90
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.757.820,08	1.757.000,00	820,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	271.770,95	0,00	0,00	271.770,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.274.824,84	0,00	22.261,54	2.252.563,30
6734	V	CEF - QESE	21.154.714,63	0,00	47.700,18	21.107.014,45
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.051,69	0,00	0,00	1.051,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.277,08	0,00	0,00	31.277,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.870.597,95	0,00	0,00	37.870.597,95
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.227.468,98	0,00	17.087,85	4.210.381,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.552,11	0,00	0,00	3.552,11
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.588,81	0,00	0,00	33.588,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	222.219,52	0,00	0,00	222.219,52
6825	V	CEF - FUNSAU	5.747.670,40	0,00	238.849,15	5.508.821,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.062.139,04	0,00	0,00	2.062.139,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.556,64	0,00	0,00	17.556,64
6849	V	CEF - FUNDETUR	654.622,02	0,00	0,00	654.622,02
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	236.365,04	0,00	0,00	236.365,04
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.194.444,29	160,00	0,00	1.194.604,29
6864	V	CEF - DEVISA	502.671,96	0,00	0,00	502.671,96
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	738.021,05	0,00	0,00	738.021,05
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.889,46	0,00	0,00	98.889,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.916,69	0,00	0,00	38.916,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.283,16	0,00	0,00	21.283,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.117.779,20	0,00	0,00	1.117.779,20
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	13,75	0,00	0,00	13,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.498.452,21	0,00	571.692,34	7.926.759,87
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.782.630,69	0,00	0,00	20.782.630,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.208,21	0,00	0,00	617.208,21
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	46.036,08	11.500,69	0,00	57.536,77
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	497.469,29	30.976,00	0,00	528.445,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.909,47	15.606,74	0,00	179.516,21
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.557,66	7.448,52	0,00	11.006,18
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	204.413,24	21.811,39	0,00	226.224,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.118.078,80	0,00	0,00	5.118.078,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	721.708,35	0,00	0,00	721.708,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	1,08	0,00	0,00	1,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.057.747,21	411.986,46	0,00	13.469.733,67
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.230,36	0,00	0,00	1.019.230,36
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	414.107,21	0,00	0,00	414.107,21
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	58.473,69	2.488,49	0,00	60.962,18
6942	V	CEF - FUNDEB	12.845.601,02	1.757.000,00	0,00	14.602.601,02
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.082,91	0,00	0,00	8.082,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.482,32	0,00	0,00	62.482,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.109,78	0,00	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS			485.336.231,52	32.068.958,88	58.829.369,70	458.575.820,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						458.575.820,70

INDAIATUBA, 04 de Abril 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	2.058.468,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	116.872,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.493,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.963,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	57.668,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.941,46
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.549,68
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.611,45
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	14,44
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.069,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	131.862,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.763,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.689,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.523,94
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.810,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.683,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.771,11
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.153,66
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	24.409,77
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.302,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.425,09
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.929,23
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.004,88
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,60
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	357,15
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	79,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.783,84
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.594,92
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	48,15
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	130,93
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	531,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.418,78
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	347,44
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.939,63
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.272,09
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.440,69
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	158,50
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	103,42
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	161,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.725,86
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.443,08
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	691,99
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	879,68
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	477,54
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	15,90
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.556,60
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	117.500,00
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	143.820,00
176	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	37.910,00
177	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	65.462,99
178	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCELO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00
179	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	36.200,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.338,15
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.267,63
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	160,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	232,32
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.218,65
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	681,38
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	451,23
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	690,50
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	367,46
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGT0)	2.200,49
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	9.279,65
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	398,00
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7.185,00
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	576,04
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		465,38
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		310,25
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		264,12
			TOTAL	3.236.697,94
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		22.564,12
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.385,96
			TOTAL	28.950,08
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.265.648,02

INDAIATUBA, 04 de Abril 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
89/4	2019	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32237	410.809,22
133/1	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31478	235,94
135/3	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31482	5.872,82
150/4	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31480	5.789,63
264/6	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31496	58.563,59
266/3	2019	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	4.016,25
271/3	2019	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	18.191,25
334/1	2019	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	3.705,54
370/3	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32209	21.262,56
370/4	2019	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31489	82.751,43
371/2	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32185	23.059,19
371/3	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31490	30.606,34
460/2	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31481	3.192,25
467/2	2019	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	9.213,75
522/4	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32195	472,50
522/5	2019	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32186	137.970,00
568/3	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	25.278,75
591/3	2019	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	75.600,00
669/2	2019	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32225	9.450,00
675/2	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	4.488,75
698/1	2019	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	784,53
705/3	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	4.016,25
784/2	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32208	6.713,55
784/3	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31493	3.817,39
847/3	2019	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	6.615,00
911/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	32215	1.984,00
912/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	19339	EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS SERV.MED	32201	550,00
965/4	2019	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	32155	449,91
999/2	2019	06.182	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	32181	17.916,96
1018/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32216	17.087,85
1021/7	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32220	47.700,18
1023/6	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32159	694,20
1033/2	2019	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	31.421,25
1237/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31918	500.030,00
1251/9	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	32231	613,54
2028/2	2019	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	5.906,25
2267/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	32210	945,00
2340/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31918	121.528,10
2349/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	32223	35.200,00
3164/9	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	32217	32,07
3194/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23770	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA	32200	3.200,00
3544/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	32190	450,00
3573/1	2019	10.305	3.3.90.32.00	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	32214	6.840,00
3653/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	32211	12.672,53
3754/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	32199	1.936,32
4300/5	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	32152	16.217,00
4372/2	2019	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	33.783,75
4720/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32151	2.081,60
4756/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	32153	344,20
5027/1	2019	04.127	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	32230	1.040,00
5039/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	32161	13.500,00
5045/1	2019	10.305	4.4.90.52.34	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	32188	957,12
5046/1	2019	10.122	4.4.90.52.34	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	32188	957,12
5208/2	2019	10.301	3.3.90.32.00	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	32211	2.505,00
5322/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	32187	13.444,00
6000/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	32150	24.003,52
6260/1	2019	06.182	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	32181	139.566,89
6308/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	32219	24.300,00
6416/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	32198	13.500,00
6437/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	32154	727,05
6443/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32162	804,00
6444/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32162	4.284,90
6447/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	31925	64.119,21
6496/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	32157	837,50
6531/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32162	5.054,40
6539/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	32213	3.960,00
6553/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	32197	3.168,00
6599/1	2019	12.361	4.4.90.52.06	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32238	3.710,00
6780/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	32217	13.954,79
6825/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	32180	104,12
6840/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	32233	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6841/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	32234	500,00
7203/1	2019	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	32227	50.000,00
7204/1	2019	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	32227	34.790,00
7205/1	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	32224	165.000,00
7379/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	143.283,28
7380/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	31.001,67
7381/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.933,97
7382/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	36.985,96
7383/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7384/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	32.107,30
7385/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.883,20
7386/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	973,60
7387/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.035,48
7388/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7389/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.465,42
7390/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7391/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	14.499,90
7392/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.817,24
7393/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7394/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	261,73
7395/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	20.720,00
7396/1	2019	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7397/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7398/1	2019	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	19.565,53
7399/1	2019	04.124	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	15.964,12
7400/1	2019	04.124	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.153,82
7401/1	2019	04.124	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	759,73
7402/1	2019	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7403/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7404/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	129.479,28
7405/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	27.842,50
7406/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	690,67
7407/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7408/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7409/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	465.147,50
7410/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	196.968,44
7411/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.225,26
7412/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.339,23
7413/1	2019	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.173,48
7414/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.848,18
7415/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.772,98
7416/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.578,34
7417/1	2019	04.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.205,11
7418/1	2019	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	33,27
7419/1	2019	08.244	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.065,09
7420/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	376.890,71
7421/1	2019	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	45.625,12
7422/1	2019	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.870,57
7423/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.559,09
7424/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.648,69
7425/1	2019	08.244	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.386,49
7426/1	2019	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.956,22
7427/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	136.759,72
7428/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	29.552,38
7429/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.877,77
7430/1	2019	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7431/1	2019	08.244	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.526,16
7432/1	2019	13.392	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.159,84
7433/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	98.156,08
7434/1	2019	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	25.092,33
7435/1	2019	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7436/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7437/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	62.072,44
7438/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.626,17
7439/1	2019	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7440/1	2019	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	48,23
7441/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.017,39
7442/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.866,38
7443/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.886,58
7444/1	2019	12.366	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	29.603,57
7445/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	33,27
7446/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.687.951,44
7447/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	21.931,10
7448/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.895,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7449/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	52.382,51
7450/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.827,75
7451/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	44.024,37
7452/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	48.945,34
7453/1	2019	12.361	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	85.229,84
7454/1	2019	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	119.892,09
7455/1	2019	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	166,33
7456/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	994.929,24
7457/1	2019	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	80.105,44
7458/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.745,46
7459/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	16.903,55
7460/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.340,47
7461/1	2019	12.361	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.159,47
7462/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	22.046,08
7463/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	37.934,38
7464/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.726,67
7465/1	2019	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7466/1	2019	12.365	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.287,10
7467/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.625.097,83
7468/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.790,28
7469/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.425,80
7470/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	21.190,02
7471/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.848,07
7472/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	14.293,11
7473/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	12.400,92
7474/1	2019	12.365	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	34.968,37
7475/1	2019	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	72.401,93
7476/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	36.260,00
7477/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	12.950,00
7478/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	431,67
7479/1	2019	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7480/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.659.971,19
7481/1	2019	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	38.040,73
7482/1	2019	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.268,57
7483/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	31.052,15
7484/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.108,34
7485/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	27.091,92
7486/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	40.647,46
7487/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	36.260,00
7488/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.957,00
7489/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.381,34
7490/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7491/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	197.358,27
7492/1	2019	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	82.543,66
7493/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.707,99
7494/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.644,82
7495/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.805,78
7496/1	2019	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7497/1	2019	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7498/1	2019	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	33,27
7499/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	202.523,07
7500/1	2019	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	28.948,53
7501/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.322,46
7502/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	303,29
7503/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7504/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	278.851,88
7505/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	36.550,76
7506/1	2019	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7507/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.133,64
7508/1	2019	27.812	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	783,11
7509/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	62.160,00
7510/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.072,00
7511/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	575,56
7512/1	2019	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7513/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7514/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	246.612,09
7515/1	2019	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	112.706,20
7516/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.159,53
7517/1	2019	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.431,66
7518/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.631,82
7519/1	2019	04.123	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.906,62
7520/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.444,70
7521/1	2019	04.123	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	965,98
7522/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	47.656,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7523/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.978,67
7524/1	2019	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7525/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7526/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	80.287,29
7527/1	2019	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	18.306,95
7528/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.079,70
7529/1	2019	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.755,76
7530/1	2019	16.482	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.621,34
7531/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	47.138,00
7532/1	2019	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.842,00
7533/1	2019	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7534/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7535/1	2019	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	41.497,65
7536/1	2019	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.895,50
7537/1	2019	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4,80
7538/1	2019	16.482	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	753,45
7539/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	40.404,00
7540/1	2019	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7541/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	198.011,70
7542/1	2019	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	52.355,36
7543/1	2019	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.933,71
7544/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.113,18
7545/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	472,90
7546/1	2019	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.755,76
7547/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	62.899,08
7548/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.504,10
7549/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	575,56
7550/1	2019	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7551/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7552/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	342.792,25
7553/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	124.547,25
7554/1	2019	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	500,63
7555/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.214,54
7556/1	2019	15.451	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.386,49
7557/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.755,76
7558/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	41.470,89
7559/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	20.268,08
7560/1	2019	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.799,87
7561/1	2019	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.845,89
7562/1	2019	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7563/1	2019	15.451	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.318,12
7564/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	94.875,48
7565/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.324,00
7566/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	256.467,33
7567/1	2019	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	57.627,97
7568/1	2019	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.966,74
7569/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.926,31
7570/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.566,37
7571/1	2019	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7572/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.755,76
7573/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	14.687,32
7574/1	2019	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	49,90
7575/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	30.044,00
7576/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.036,17
7577/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	104.788,67
7578/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.541,30
7579/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.384,86
7580/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.904,53
7581/1	2019	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.087,97
7582/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.489,88
7583/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7584/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.069.102,13
7585/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	64.546,23
7586/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.169,10
7587/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.469,20
7588/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.377,66
7589/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.386,49
7590/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.223,50
7591/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.396,00
7592/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	229.000,00
7593/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	616.069,37
7594/1	2019	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	44.932,22
7595/1	2019	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	775,57
7596/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	959,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7597/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.762,77
7598/1	2019	10.301	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.772,98
7599/1	2019	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	12.400,92
7600/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	60.000,00
7601/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	11.437,46
7602/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	993,42
7603/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	27.882,30
7604/1	2019	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.481,61
7605/1	2019	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	76,52
7606/1	2019	10.302	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.166,13
7607/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.590,00
7608/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.295,00
7609/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	97.704,53
7610/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.160,88
7611/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.668,63
7612/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.666,94
7613/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.386,49
7614/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7615/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	359.637,75
7616/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	14.556,88
7617/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	669,72
7618/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.974,62
7619/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	13.865,77
7620/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.334,10
7621/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.933,82
7622/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.553,99
7623/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7624/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	47.608,20
7625/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.346,12
7626/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.101,28
7627/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	719,08
7628/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	52.836,00
7629/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.842,00
7630/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7631/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.990.980,81
7632/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	90.168,93
7633/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.757,78
7634/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	37.699,64
7635/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	30.394,02
7636/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.772,98
7637/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	18.601,38
7638/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	200.000,00
7639/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	300.000,00
7640/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	50.689,86
7641/1	2019	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.121,07
7642/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.378,21
7643/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.446,54
7644/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	21.354,09
7645/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	69.105,46
7646/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	30.896,26
7647/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	84.209,23
7648/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.729,60
7649/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.144,00
7650/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.072,00
7651/1	2019	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	96.797,16
7652/1	2019	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.330,42
7653/1	2019	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.270,78
7654/1	2019	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.617,79
7655/1	2019	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7656/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.347,74
7657/1	2019	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	130.833,33
7658/1	2019	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.214,49
7659/1	2019	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	555,30
7660/1	2019	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7661/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.893,05
7662/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	103.747,57
7663/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	4.094,53
7664/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	6.410,50
7665/1	2019	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	80.173,85
7666/1	2019	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.352,04
7667/1	2019	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.151,52
7668/1	2019	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	402,25
7669/1	2019	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.444,70
7670/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.588,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7671/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.821,60
7672/1	2019	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	109,79
7673/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.513.211,97
7674/1	2019	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	53.490,27
7675/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.256,00
7676/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	15.934,38
7677/1	2019	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.398,99
7678/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	32.863,00
7679/1	2019	06.182	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	23.705,43
7680/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	19.290,32
7681/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	76.664,00
7682/1	2019	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	640,00
7683/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	13.511,17
7684/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.068,31
7685/1	2019	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7686/1	2019	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7687/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	169.418,00
7688/1	2019	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	176,31
7689/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	275.882,75
7690/1	2019	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	76.102,97
7691/1	2019	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	773,88
7692/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	8.075,24
7693/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	9.889,90
7694/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	3.386,49
7695/1	2019	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7696/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.745,09
7697/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	116.823,26
7698/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	10.619,00
7699/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.590,00
7700/1	2019	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.066,82
7701/1	2019	15.452	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	38.028,81
7702/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	57.498,00
7703/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.590,00
7704/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	688,94
7705/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	87.337,51
7706/1	2019	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	62.772,93
7707/1	2019	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.328,63
7708/1	2019	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.636,64
7709/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.571,17
7710/1	2019	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	17.405,76
7711/1	2019	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	1.377,88
7712/1	2019	04.131	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.331,09
7713/1	2019	27.812	3.1.90.04.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	7.928,41
7847/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	5.303,81
7848/1	2019	10.301	3.1.90.05.56	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31575	2.303,02

						TOTAL	25.904.675,27

Extra-Orçamentárias

103733/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	32206	124.070,67
103733/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	32243	-124.070,67
103733/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	32244	124.070,67
103734/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	32160	10.519,04
103735/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	32232	234,00
103736/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	32229	20.426,88
103737/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	32226	161,95
103738/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	32221	2.126.362,20
103739/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	32221	1.155.599,41
103740/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32235	84,00
103764/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	31574	17.857,94
103765/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	31573	133.971,35
103766/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	31572	344.858,19

						TOTAL	3.934.145,63

Restos à Pagar

247/3	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32207	185,69
247/4	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31485	236,64
929/3	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31479	403,49
949/23	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31484	96.903,44
4706/8	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31486	18.493,84
13724/10	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	32158	2.250,00
20262/4	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	632,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27367/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	23531	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUID	32236	1.464,96
27706/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	32148	726,80
28212/1	2018	10.122	3.3.90.30.30	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	32196	121,50
28236/5	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31483	57.164,53
29794/5	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	32165	1.728,21
31125/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	32149	5.271,50
34981/1	2018	06.182	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	32156	1.654,37
						TOTAL	187.237,94
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30.026.058,84

INDAIATUBA, 04 de Abril 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