CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.397.497,82	Despesas Orçamentárias	30.772.765,08
Receitas ExtraOrçamentárias	219.726,04	Despesas ExtraOrçamentárias	4.217.849,36
		Despesas Restos à Pagar	154,00
Retiradas de Bancos	54.040.738,74	Depositos em Bancos	20.667.194,16
SOMA	55.657.962,60	SOMA	55.657.962,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.657.962,60	TOTAL	55.657.962,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	435.069,01	27.834,99	0,00	462.904,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.622.750,64	1.324,85	20.471.702,64	152.372,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.280,09	232,32	0,00	9.512,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.998,81	49.482,62	169.550,00	63.931,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	193.863,58	55.617,74	193.810,00	55.671,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.993,08	33.766,64	33.629,00	2.130,72
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	16.438,23	16.438,23	2,35
4546	M	BRASIL - IPVA	41,00	0,00	0,00	41,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.581,13	15.581,13	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-41.139,68	8.681.453,34	8.685.409,35	-45.095,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	64,10	3.378,96	3.246,66	196,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.891,90	159.525,66	157.021,26	6.396,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	252,00	4.114,40	4.038,80	327,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	59.128,59	59.128,59	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.925.270,21	33.347,00	0,00	9.958.617,21
6401	M	BRASIL - FPM	39.630.968,05	0,00	0,00	39.630.968,05
6403	M	BRASIL - IUM	37.676,10	0,00	0,00	37.676,10
6404	M	BRASIL - ITR	1.034.067,46	0,00	0,00	1.034.067,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.797.094,03	16.438,23	0,00	10.813.532,26
6546	M	BRASIL - IPVA	1.094.281,72	0,00	0,00	1.094.281,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.224,82	0,00	0,00	45.224,82
6554	M	BRASIL - IPVA	557.494,40	12.464,90	0,00	569.959,30
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.943.461,39	0,00	8.015.324,16	10.928.137,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.424.757,13	3.246,66	0,00	3.428.003,79
6706	M	CEF - ISS/06	269,82	0,00	0,00	269,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.890.122,78	157.021,26	0,00	43.047.144,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.895.239,35	4.038,80	0,00	1.899.278,15
6812	M	CEF - IPVA	11.707.689,65	47.302,87	0,00	11.754.992,52
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.968,98	0,00	0,00	10.261.968,98
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.132,94	7.132,94	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.565.997,66	0,00	1.560.000,00	5.997,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.407,50	10.157,01	10.024,51	2.540,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.299,70	91.285,95	91.820,85	-2.834,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	35.024,45	35.024,45	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	547.918,46	452.947,20	94.971,26
4559	V	FNAS PSB	187,18	0,00	0,00	187,18
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	0,00	0,00	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5.997,66	0,00	5.997,66	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	28.385,58	188.676,63	188.636,13	28.426,08
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	245.491,51	245.491,51	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	402.229,75	402.229,75	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.471.399,25	1.471.399,25	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	37.005,06	37.005,06	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.077,49	15.077,49	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	4.178,59	2.466.083,77	2.466.083,77	4.178,59
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	38,10	2.500,00	2.500,00	38,10
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	242.843,02	0,00	0,00	242.843,02
4864	V	CEF - DEVISA	403,20	2.021,56	1.933,36	491,40
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	288,51	1.307.531,47	1.307.819,98	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	35.246,31	0,00	0,00	35.246,31
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	11.289,53	1.160,38	10.213,15
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.001,79	7.132,94	0,00	36.134,73
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-183,77	0,00	0,00	-183,77
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	545.874,85	10.024,51	0,00	555.899,36
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	568.187,12	0,00	562.000,00	6.187,12
6449	V	BRASIL - ICMS	82.239.154,64	0,00	0,00	82.239.154,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.877.198,70	0,00	91.285,95	2.785.912,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.198,10	0,00	0,00	23.198,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	892.278,26	0,00	35.024,45	857.253,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.279.394,17	0,00	0,00	3.279.394,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	484.529,23	357.972,94	0,00	842.502,17
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.448,44	0,00	0,00	7.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.954,10	0,00	0,00	115.954,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	96.050,04	0,00	0,00	96.050,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	324.601,00	0,00	0,00	324.601,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.766,35	0,00	0,00	225.766,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.925,65	0,00	0,00	18.925,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.304,78	5.997,66	0,00	14.302,44
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.556.395,17	0,00	183.663,23	1.372.731,94
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	7.487.988,77	1.475.214,55	0,00	8.963.203,32
6734	V	CEF - QESE	11.922.280,87	0,00	221.898,51	11.700.382,36
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.357.832,35	0,00	0,00	33.357.832,35
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	132.222,21	0,00	7.344,00	124.878,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	633.466,73	401.267,25	0,00	1.034.733,98
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.331.236,95	0,00	1.471.399,25	3.859.837,70
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	914.431,51	37.005,06	0,00	951.436,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.309.540,67	15.077,49	0,00	1.324.618,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	567.009,96	0,00	0,00	567.009,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	263.776,33	0,00	0,00	263.776,33
6825	V	CEF - FUNSAU	6.529.740,24	0,00	2.466.083,77	4.063.656,47
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.976.793,73	0,00	0,00	1.976.793,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.529,69	0,00	0,00	523.529,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.191.777,33	2.500,00	0,00	1.194.277,33
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	130.457,12	1.933,36	0,00	132.390,48
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	192.339,10	0,00	0,00	192.339,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.761.872,97	0,00	1.307.531,47	12.454.341,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.850.866,31	0,00	0,00	12.850.866,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.909,50	0,00	0,00	5.909,50
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.496,41	0,00	0,00	83.496,41
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.178,50	0,00	0,00	2.178,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.522,88	0,00	0,00	30.522,88
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	0,00	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	352.839,78	1.160,38	0,00	354.000,16
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS			399.913.667,94	20.667.194,16	54.040.738,74	366.540.123,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.540.123,36

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	109.146,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.548,81
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43.020,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	42.072,70
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.612,30
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	11.469,55
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.379,60
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.225,12
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.939,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.788,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.335,30
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	36,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.197,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.575,42
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.997,39
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	690,80
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	668,14
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	400,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.436,31
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	9.356,36
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	901,93
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.590,40
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
192	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	380,59
193	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.462,11
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.709,72
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.941,95
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.500,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.164,68
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	77,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.713,09
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.061,56
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.067,82
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.335,58
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	23,82
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	186,16
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.684,10
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.153,30
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	72,63
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.247,90
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	94,25
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	134,60
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	11.289,53
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.873,19
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.756,43
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	27,07
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79,72
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.425,02
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.938,45
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	32.139,91
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.608,24
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	67,63
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	0,35
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	6.676,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA		2.810,43
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL		708,28
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		249,73
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		883,08
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		2.204,41
438	2.1.1.4.99.05.00	OP. CRÉDITO - PRÓ-TRANSPORTE- 412168-33/2015		0,00
			TOTAL	1.397.497,82
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		217.434,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.291,14
			TOTAL	219.726,04
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.617.223,86

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11/7	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	86009	398,08
12/7	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	86009	300,00
15/39	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85783	1.792,89
29/12	2017	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86033	98.279,86
30/10	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86033	147.419,80
44/10	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	85747	70.750,00
62/10	2017	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	85993	95.666,67
75/27	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85787	286,31
75/29	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85787	716,78
81/8	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	28.119,48
111/9	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	15.685,95
118/9	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	1.018,57
156/66	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85784	141,55
156/67	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85784	32,55
156/68	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85786	327,17
156/71	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85787	43,25
159/7	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	8.963,40
178/9	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	85927	468,50
189/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85791	33.076,83
198/9	2017	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	86001	84.785,45
210/9	2017	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86015	12.833,96
232/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85936	40.630,92
233/10	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85937	15.565,75
240/53	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85790	1.772,50
263/9	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	85733	312,33
270/4	2017	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	85740	12.000,00
271/9	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	85781	18.066,00
272/11	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	85742	36.500,00
273/10	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	85862	11.600,00
274/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	85755	3.000,00
275/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	85841	3.000,00
276/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	85877	3.000,00
277/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	85884	3.000,00
280/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	86006	3.000,00
281/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	86025	3.000,00
282/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	86051	3.000,00
290/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	85942	3.000,00
294/16	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	118.954,46
294/17	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	1.788.600,73
295/9	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	887.064,11
296/9	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	511.192,32
297/8	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	8.289,47
298/9	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	465.592,48
298/10	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85797	145.196,56
311/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	85856	195.606,32
313/7	2017	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86012	29.945,91
315/26	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85829	159.590,09
316/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85829	218.165,03
316/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85829	218.165,03
318/9	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	85810	624,66
326/8	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86013	5.907,70
331/9	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	85971	2.266,25
341/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85834	43.975,20
342/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85828	562.085,50
344/7	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85832	32.000,00
362/11	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85986	436,80
363/9	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	2.851,99
474/8	2017	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86015	3.666,85
639/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	85933	3.000,00
640/9	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	86054	3.000,00
679/9	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85986	187,20
710/9	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86037	3.470,13
722/8	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85793	151.940,54
723/8	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	85793	101.293,70
774/4	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	85820	41.278,57
774/4	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	85822	-41.278,57
774/4	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	85823	41.278,57
837/8	2017	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86038	4.707,25
1998/9	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	85869	40.849,58
2181/4	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86283	282,00
3050/8	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86036	24.248,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4606/5	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	85750	8.000,00
4607/12	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85976	17.586,40
4701/12	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85976	12.927,20
4722/3	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	85764	121.421,13
6678/12	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85980	3.744,00
6809/9	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85984	426,40
7121/9	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85980	13.416,00
7150/9	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85988	2.204,80
7257/6	2017	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86030	5.296,55
7673/6	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85975	13.312,00
7754/9	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85984	946,40
9238/6	2017	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	85737	5.100,00
9329/5	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85744	3.101,05
9365/9	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85988	3.660,80
9630/9	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85988	1.393,60
10441/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85973	293,04
10724/11	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85954	115.649,77
10725/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85956	3.030,30
10727/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85956	14.335,01
10729/10	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85956	14.300,54
10731/8	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85956	3.358,60
10732/9	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85968	24.148,41
10733/13	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85954	79.831,83
12335/1	2017	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	85991	5.400,00
12557/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	85864	101.142,94
12634/10	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85978	832,00
13299/3	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86032	124.314,33
13301/5	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85974	54.277,60
13304/2	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85782	481,34
15196/2	2017	08.244	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85847	590,31
15506/1	2017	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	85891	10.702,20
15918/2	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	85951	2.002,50
15984/2	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86030	66.839,08
16140/4	2017	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	85815	19.139,08
17797/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	85849	41.223,00
17838/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85871	43.750,00
17849/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	85882	172,10
17932/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	85845	3.148,50
18141/2	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	85854	5.430,78
18162/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	85796	962,50
18173/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	85811	11.760,12
18176/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	85795	962,50
18265/1	2017	12.367	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	85992	1.460,00
18267/1	2017	12.367	4.4.90.52.12	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86046	600,00
18455/1	2017	27.812	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	85809	3.829,00
18457/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85792	1.008,42
18494/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	86003	13.120,39
18875/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85836	2.108.777,47
18903/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	86023	5.301,33
18956/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	86158	-1.000,00
18956/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	86159	992,28
18986/3	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85983	10.524,80
19011/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	404,06
19011/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-404,06
19012/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	19.217,87
19012/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-19.217,87
19013/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	5.617,38
19013/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-5.617,38
19016/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	36.275,36
19016/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-36.275,36
19017/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	287,12
19017/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-287,12
19018/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	85962	33.172,47
19018/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86558	-33.172,47
19029/1	2017	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85969	806,38
19030/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	85997	606.702,92
19085/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	85946	2.712,50
19142/1	2017	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	85866	4.500,00
19145/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	85872	21.085,00
19146/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	85872	94.646,80
19147/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86000	33.335,30
19163/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	85813	104,12
19166/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	85812	104,12
20431/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	85814	220.976,47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20440/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22913	WILLIAM GABRIEL ANDRADE MENEZES	86047	1.112,00
20448/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	22914	MARCOS GUARABYRA WANDERLEY 8082855	85939	2.000,00
20843/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	85735	7.344,00
20949/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	85948	1.172,67
20955/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	85753	16.699,92
21008/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	18468	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	85752	11.620,00
21010/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	85745	5.333,98
21024/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	85875	281,10
21149/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	85994	10.680,00
21161/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	85994	32.942,00
21162/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	85996	23.593,00
21162/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	86551	-23.593,00
21162/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	86552	23.593,00
21171/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	85827	3.627,00
21224/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	85826	6.252,40
21251/1	2017	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	86002	27.555,01
21254/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85806	9.254,85
21455/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	85749	2.400,00
21573/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86057	101.179,19
21574/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86058	3.224,23
21575/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86059	3.168,96
21576/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86060	36.985,96
21577/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86061	23.303,28
21578/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86062	477,43
21579/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86063	560,41
21580/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86024	20.723,10
21581/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86028	8.020,03
21582/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86029	203,31
21583/1	2017	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86044	18.424,17
21584/1	2017	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86045	17.405,76
21585/1	2017	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86050	12.916,29
21586/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86035	17.405,76
21587/1	2017	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86087	93,70
21588/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86088	580.335,98
21589/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86089	23.548,67
21590/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86090	3.142,42
21591/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86091	4.903,94
21592/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86092	13.258,64
21593/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86093	6.164,51
21594/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86094	125.703,47
21595/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86095	8.109,64
21596/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86096	2.751,34
21597/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86097	17.405,76
21598/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86098	1.120,82
21599/1	2017	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86099	1.094,86
21600/1	2017	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86180	234,25
21601/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86181	320.129,64
21602/1	2017	08.244	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86182	2.099,20
21603/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86183	2.588,91
21604/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86184	4.564,31
21605/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86185	6.650,31
21606/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86186	146.010,21
21607/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86187	4.442,96
21608/1	2017	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86188	17.405,76
21609/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86189	8.740,75
21610/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86175	1.804,50
21611/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86176	26.703,04
21612/1	2017	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86177	675,13
21613/1	2017	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86178	560,41
21614/1	2017	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86179	2.241,80
21615/1	2017	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86120	46,85
21616/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86121	58.508,42
21617/1	2017	13.392	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86122	3.997,13
21618/1	2017	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86123	17.405,76
21619/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86124	2.241,64
21620/1	2017	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86125	57.122,11
21621/1	2017	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86126	434,13
21622/1	2017	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86127	1.120,82
21623/1	2017	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85719	374,80
21624/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85720	1.511.560,81
21625/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85721	1.401,71
21626/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85722	7.816,81
21627/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85723	1.933,79
21628/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85724	43.488,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21629/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85725	36.608,06
21630/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85726	353,06
21631/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85727	847,20
21632/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85728	40.304,29
21633/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85729	560,41
21634/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85730	251.575,20
21635/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85731	46,85
21636/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85732	3.323.182,00
21637/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85734	2.593,31
21638/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85736	4.312,10
21639/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85738	7.000,18
21640/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85739	8.700,13
21641/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85741	64.100,93
21642/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85743	24.253,83
21643/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85746	3.287,85
21644/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85748	845,29
21645/1	2017	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85768	1.264,95
21646/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85769	103.472,15
21647/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85770	877.384,56
21648/1	2017	12.361	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85771	2.613,42
21649/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85772	2.362,67
21650/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85773	1.538,05
21651/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85774	6.092,81
21652/1	2017	12.361	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85775	17.405,76
21653/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85776	26.264,66
21654/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85777	1.879,16
21655/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85751	1.419.892,48
21656/1	2017	12.365	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85754	559,35
21657/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85758	2.921,15
21658/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85759	1.016,80
21659/1	2017	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85762	44.161,31
21660/1	2017	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85767	77.288,41
21661/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86168	38.192,57
21662/1	2017	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86169	200.445,31
21663/1	2017	04.127	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86170	6.325,57
21664/1	2017	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86171	1.161,95
21665/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86172	3.034,08
21666/1	2017	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86173	17.405,76
21667/1	2017	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86174	3.362,46
21668/1	2017	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86110	234,25
21669/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86111	229.128,54
21670/1	2017	27.812	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86112	1.720,88
21671/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86113	560,41
21672/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86114	186,32
21673/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86115	9.478,42
21674/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86116	239.987,01
21675/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86117	2.982,23
21676/1	2017	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86118	17.405,76
21677/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86119	1.120,82
21678/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86079	99.809,51
21679/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86080	1.961,22
21680/1	2017	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86081	17.405,76
21681/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86082	560,41
21682/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86083	302.719,69
21683/1	2017	04.123	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86084	48.977,42
21684/1	2017	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86085	7.018,59
21685/1	2017	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86086	9.938,16
21686/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86162	35.197,73
21687/1	2017	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86163	17.405,76
21688/1	2017	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86164	560,41
21689/1	2017	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86165	28.322,20
21690/1	2017	16.482	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86166	969,60
21691/1	2017	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86167	1.120,82
21692/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86100	90.421,24
21693/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86101	2.900,11
21694/1	2017	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86102	17.405,76
21695/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86103	560,41
21696/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86104	194.483,31
21697/1	2017	04.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86105	17.161,25
21698/1	2017	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86106	2.333,89
21699/1	2017	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86107	5.800,22
21700/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86108	9.851,27
21701/1	2017	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86109	2.802,05
21702/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86068	114.245,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21703/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86069	2.274,02
21704/1	2017	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86070	17.405,76
21705/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86071	2.241,64
21706/1	2017	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86072	391.714,67
21707/1	2017	15.451	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86073	5.011,68
21708/1	2017	15.451	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86074	635,20
21709/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86075	706,26
21710/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86076	7.690,36
21711/1	2017	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86077	6.089,90
21712/1	2017	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86078	17.988,39
21713/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85818	23.514,44
21714/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85819	560,41
21715/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85821	5.546,02
21716/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85833	86.772,14
21717/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85835	1.120,82
21718/1	2017	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85837	272.077,85
21719/1	2017	10.122	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85838	1.877,07
21720/1	2017	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85840	2.563,16
21721/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85844	6.469,77
21722/1	2017	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85846	17.405,76
21723/1	2017	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85848	560,41
21724/1	2017	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85850	9.317,43
21725/1	2017	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85851	46,85
21726/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85852	476.574,11
21727/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85853	178,69
21728/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85855	7.663,06
21729/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85857	6.724,92
21730/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85938	200.000,00
21731/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85941	808.072,30
21732/1	2017	10.301	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85945	6.846,65
21733/1	2017	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85947	219,00
21734/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85949	23.897,64
21735/1	2017	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85950	11.208,20
21736/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85952	45.561,23
21737/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85953	818,85
21738/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85858	13.623,95
21739/1	2017	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85859	35.881,15
21740/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85860	71.132,60
21741/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85861	839,12
21742/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85863	1.681,23
21743/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85865	1.509.070,43
21744/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85867	11.627,03
21745/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85868	1.548,48
21746/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85870	26.528,58
21747/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85874	17.858,51
21748/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85876	4.696,61
21749/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85880	50.738,53
21750/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85881	121,61
21751/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85883	3.811,66
21752/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85887	1.120,82
21753/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85888	8.978,62
21754/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85889	1.595,81
21755/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85890	2.275,24
21756/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85892	164.242,00
21757/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85893	230,63
21758/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85894	4.544,86
21759/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85895	10.984,37
21760/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85896	4.523,58
21761/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85897	753,93
21762/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85898	59.916,18
21763/1	2017	10.302	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85899	110,75
21764/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85900	473,60
21765/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85901	560,41
21766/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85902	165.795,39
21767/1	2017	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85903	199,95
21768/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85904	28.261,99
21769/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85905	8.876,02
21770/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85960	91.000,00
21771/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85961	123.000,00
21772/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85970	400.000,00
21773/1	2017	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85972	55.385,37
21774/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85979	395,61
21775/1	2017	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85982	560,41
21776/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85906	2.748,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21777/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85907	89.182,33
21778/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85908	23.251,88
21779/1	2017	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85909	109.204,12
21780/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85910	3.831,47
21781/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85911	96.089,59
21782/1	2017	10.303	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85912	131,60
21783/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85913	866,37
21784/1	2017	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85914	1.120,82
21785/1	2017	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85915	2.600,07
21786/1	2017	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85916	47.140,03
21787/1	2017	10.304	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85917	1.422,67
21788/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85918	1.871,59
21789/1	2017	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85919	3.211,71
21790/1	2017	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85920	1.681,23
21791/1	2017	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85940	72.429,43
21792/1	2017	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85921	8.650,84
21793/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85922	80.613,03
21794/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85923	236,89
21795/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85924	1.828,53
21796/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85925	1.120,82
21797/1	2017	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85926	68.472,03
21798/1	2017	10.305	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85928	109,07
21799/1	2017	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85929	1.994,81
21800/1	2017	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85930	4.969,08
21801/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85931	7.094,45
21802/1	2017	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	85932	5.231,36
21803/1	2017	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86145	156,17
21804/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86146	1.328.792,24
21805/1	2017	06.182	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86147	14.984,20
21806/1	2017	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86148	1.007,98
21807/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86149	1.615,92
21808/1	2017	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86150	6.341,06
21809/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86151	45.765,83
21810/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86152	27.722,06
21811/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86153	82.683,45
21812/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86154	1.023,57
21813/1	2017	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86155	17.405,76
21814/1	2017	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86156	1.120,82
21815/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86157	180.704,98
21816/1	2017	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86136	46,85
21817/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86137	302.145,11
21818/1	2017	15.452	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86138	6.033,51
21819/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86139	12.569,81
21820/1	2017	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86140	17.405,76
21821/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86141	6.164,51
21822/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86142	109.046,14
21823/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86143	560,41
21824/1	2017	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86144	25.386,99
21825/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86014	46.258,23
21826/1	2017	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86017	17.405,76
21827/1	2017	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86018	58.625,43
21828/1	2017	22.661	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86019	1.782,06
21829/1	2017	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86021	1.258,28
21830/1	2017	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86022	1.681,23
21831/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86128	56.217,83
21832/1	2017	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86129	17.405,76
21833/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86130	134.925,34
21834/1	2017	04.131	3.1.90.11.05	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86131	7.783,00
21835/1	2017	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86132	1.080,88
21836/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86133	426,32
21837/1	2017	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86134	2.241,64
21838/1	2017	04.131	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86135	237,45
						TOTAL	30.772.765,08

Extra-Orçamentárias

106620/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	86190	265.379,27
106621/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	86192	73.672,71
106622/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	86191	24.929,39
106623/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	86064	2.119.825,44
106624/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	22860	CLAUDIO RIBEIRO EVENTOS ME	85808	76,67
106625/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86020	91,00
106626/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	86005	392,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106627/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85760	342,97
106628/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	86066	1.359,56
106630/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85760	211.339,59
106631/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	22860	CLAUDIO RIBEIRO EVENTOS ME	85763	24.259,99
106632/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	86066	1.144.738,40
106633/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	85807	129,27
106634/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	86011	250,00
106635/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	86004	19.746,90
106636/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	86193	123.016,03
106637/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	85839	208.300,00
						TOTAL	4.217.849,36

Restos à Pagar

1747/1	2016	18.541	3.3.90.39.17	22035	CEIME - MANUTENÇÃO E COM.INSTRUMENT	85780	154,00
						TOTAL	154,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 34.990.768,44

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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