## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.613.243,49 | Despesas Orçamentárias | 21.068.164,43 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.523,60 | Despesas ExtraOrçamentárias | 509.000,59 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 14.063,63 |
| Retiradas de Bancos | 24.132.023,04 | Depositos em Bancos | 4.157.561,48 |
| SOMA | 25.748.790,13 | SOMA | 25.748.790,13 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 25.748.790,13 | TOTAL | 25.748.790,13 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.034.157,92 | 44.329,87 | 0,00 | 1.078.487,79 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 21.437.163,82 | 0,00 | 21.395.508,90 | 41.654,92 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 215,89 | 65.739,75 | 0,00 | 65.955,64 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 60,58 | 92.423,29 | 0,00 | 92.483,87 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 317,60 | 65.545,56 | 65.377,02 | 486,14 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,42 | 11.964,93 | 11.964,93 | 2,42 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 1.226,50 | 0,00 | 0,00 | 1.226,50 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 31.483,97 | 31.483,97 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -24.238,73 | 79.017,60 | 122.059,87 | -67.281,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.262,54 | 194.415,51 | 191.473,61 | 6.204,44 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 63.850,99 | 63.850,99 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.634.465,46 | 65.137,02 | 0,00 | 8.699.602,48 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 35.591.223,23 | 0,00 | 0,00 | 35.591.223,23 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 54.357,87 | 0,00 | 0,00 | 54.357,87 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.101.912,34 | 0,00 | 0,00 | 1.101.912,34 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 849.982,48 | 0,00 | 0,00 | 849.982,48 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.430,49 | 0,00 | 0,00 | 18.430,49 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 400.406,26 | 0,00 | 0,00 | 400.406,26 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.421.409,41 | 11.964,93 | 0,00 | 11.433.374,34 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.182.104,87 | 0,00 | 0,00 | 1.182.104,87 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 56.212,52 | 0,00 | 0,00 | 56.212,52 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 962.479,59 | 22.989,31 | 0,00 | 985.468,90 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.985.790,33 | 0,00 | 0,00 | 8.985.790,33 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 8.586.916,89 | 0,00 | 76.095,19 | 8.510.821,70 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 582.886,18 | 0,00 | 0,00 | 582.886,18 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 648,22 | 0,00 | 0,00 | 648,22 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 95.260.945,06 | 191.473,61 | 0,00 | 95.452.418,67 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.422.396,89 | 0,00 | 0,00 | 2.422.396,89 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 14.316.754,05 | 51.080,79 | 0,00 | 14.367.834,84 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.776.282,45 | 0,00 | 0,00 | 10.776.282,45 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 34.195,93 | 0,00 | 34.195,93 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 232,50 | 5.787,26 | 5.737,26 | 282,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 128.691,09 | 0,00 | 0,00 | 128.691,09 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 431.586,00 | 0,00 | 431.586,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 252,20 | 0,00 | 2.254,20 | -2.002,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 135,80 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 15,95 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 18,29 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 27.924,00 | 0,00 | 27.924,00 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 270,66 | 0,00 | 270,66 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | -341,50 | 282.100,65 | 0,00 | 281.759,15 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 67,90 | 188.977,64 | 0,00 | 189.045,54 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 21,57 |
| 4570 | V | BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM | 9.695,16 | 244,84 | 0,00 | 9.940,00 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 193,30 | 4.836,74 | 4.761,59 | 268,45 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.029,16 | 1.029,16 | 0,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 15.367,98 | 15.367,98 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -317,59 | 57.156,87 | 57.156,87 | -317,59 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | -80,63 | 1.208,63 | 1.128,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 3.067,10 | 3.067,10 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 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 | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -580,69 | 7.790,43 | 7.229,93 | -20,19 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 1.434,76 | 0,00 | 0,00 | 1.434,76 |
| 4914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 0,00 | 2.464,16 | 2.464,16 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 24.974,78 | 0,00 | 0,00 | 24.974,78 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.037.805,80 | 1.037.805,80 | 0,00 |
| 4939 | V | CEF- TAC RESSARCIMENTO | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.105,69 | 0,00 | 34.195,93 | 1.909,76 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.351.403,62 | 0,00 | 0,00 | 1.351.403,62 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 255.822,02 | 5.737,26 | 0,00 | 261.559,28 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 431.511,15 | 76,50 | 431.586,00 | 1,65 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 69.995.070,00 | 0,00 | 0,00 | 69.995.070,00 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.341,13 | 0,00 | 0,00 | 43.341,13 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.377.711,01 | 0,00 | 0,00 | 1.377.711,01 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.160,96 | 0,00 | 0,00 | 14.160,96 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 85,23 | 0,00 | 0,00 | 85,23 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 986.169,29 | 0,00 | 0,00 | 986.169,29 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 259.017,61 | 0,00 | 0,00 | 259.017,61 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 580,14 | 0,00 | 0,00 | 580,14 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.189,08 | 0,00 | 0,00 | 5.189,08 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 4.042.666,07 | 0,00 | 0,00 | 4.042.666,07 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 160.440,38 | 0,00 | 0,00 | 160.440,38 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.826.697,07 | 0,00 | 27.924,00 | 1.798.773,07 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 270,56 | 0,10 | 270,66 | 0,00 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 281.609,08 | 101,57 | 281.710,65 | 0,00 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 188.911,38 | 66,26 | 188.977,64 | 0,00 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 853.653,94 | 0,00 | 0,00 | 853.653,94 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.314,49 | 0,00 | 0,00 | 13.314,49 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 306.018,29 | 0,00 | 0,00 | 306.018,29 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.486,05 | 0,00 | 0,00 | 51.486,05 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,56 | 0,01 | 21,57 | 0,00 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.541,21 | 0,00 | 0,00 | 24.541,21 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.506,78 | 0,00 | 0,00 | 12.506,78 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.228,83 | 0,00 | 0,00 | 20.228,83 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 329.361,41 | 0,00 | 0,00 | 329.361,41 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 7.574,23 | 0,00 | 0,00 | 7.574,23 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.968.759,49 | 4.761,59 | 0,00 | 2.973.521,08 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 547,11 | 0,00 | 0,00 | 547,11 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 11.194.832,71 | 0,00 | 0,00 | 11.194.832,71 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.007.302,81 | 0,00 | 1.290,00 | 14.006.012,81 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.299,39 | 0,00 | 0,00 | 6.299,39 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.803,69 | 0,00 | 0,00 | 48.803,69 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.267.641,13 | 0,00 | 0,00 | 35.267.641,13 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 102.571,76 | 0,00 | 0,00 | 102.571,76 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.380.881,99 | 0,00 | 0,00 | 5.380.881,99 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 249.891,41 | 0,00 | 0,00 | 249.891,41 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.845,62 | 0,00 | 0,00 | 3.845,62 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 97.639,46 | 0,00 | 1.046,00 | 96.593,46 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 290.495,97 | 1.029,16 | 0,00 | 291.525,13 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 552.066,43 | 0,00 | 0,00 | 552.066,43 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 840.681,42 | 15.367,98 | 0,00 | 856.049,40 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.311,05 | 0,00 | 0,00 | 32.311,05 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,34 | 0,00 | 0,00 | 75,34 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.421,46 | 0,00 | 0,00 | 202.421,46 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 97.696,71 | 0,00 | 0,00 | 97.696,71 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 212.948,65 | 0,00 | 0,00 | 212.948,65 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 10.588.475,26 | 0,00 | 57.156,87 | 10.531.318,39 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.961.534,18 | 1.128,00 | 0,00 | 1.962.662,18 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.036,49 | 0,00 | 0,00 | 12.036,49 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.228,59 | 0,00 | 0,00 | 9.228,59 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 465.318,70 | 0,00 | 0,00 | 465.318,70 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 452.073,79 | 0,00 | 0,00 | 452.073,79 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.031.818,93 | 3.067,10 | 0,00 | 1.034.886,03 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.463,56 | 0,00 | 0,00 | 45.463,56 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 353.453,28 | 0,00 | 0,00 | 353.453,28 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.838.572,82 | 0,00 | 0,00 | 2.838.572,82 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 145.793,08 | 0,00 | 0,00 | 145.793,08 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 105.441,65 | 0,00 | 0,00 | 105.441,65 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.537,89 | 0,00 | 0,00 | 38.537,89 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.004,53 | 0,00 | 0,00 | 11.004,53 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.413,24 | 0,00 | 0,00 | 8.413,24 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.672.531,26 | 0,00 | 0,00 | 1.672.531,26 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.040,58 | 0,00 | 0,00 | 7.040,58 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.871,49 | 0,00 | 0,00 | 73.871,49 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8.857,10 | 0,00 | 0,00 | 8.857,10 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 15.854.518,51 | 0,00 | 7.227,03 | 15.847.291,48 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.067.703,59 | 0,00 | 0,00 | 18.067.703,59 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 591.344,26 | 0,00 | 0,00 | 591.344,26 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 3.452,53 | 0,00 | 2.464,16 | 988,37 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 20.171,23 | 0,00 | 0,00 | 20.171,23 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 239.304,78 | 0,00 | 0,00 | 239.304,78 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 57.928,95 | 0,00 | 0,00 | 57.928,95 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 9.898,00 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 68.017,65 | 0,00 | 0,00 | 68.017,65 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.029,57 | 0,00 | 0,00 | 190.029,57 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 441.066,20 | 0,00 | 0,00 | 441.066,20 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.773,43 | 0,00 | 0,00 | 52.773,43 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.872.952,63 | 0,00 | 0,00 | 4.872.952,63 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 691.473,43 | 0,00 | 0,00 | 691.473,43 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 455.357,49 | 0,00 | 0,00 | 455.357,49 |
| 6927 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA | 5.707,14 | 0,00 | 0,00 | 5.707,14 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 68.476,68 | 0,00 | 0,00 | 68.476,68 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.434,31 | 0,00 | 0,00 | 5.434,31 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 469.757,37 | 0,00 | 0,00 | 469.757,37 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 390.542,66 | 0,00 | 0,00 | 390.542,66 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 51.902,80 | 0,00 | 0,00 | 51.902,80 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 61.286,43 | 0,00 | 0,00 | 61.286,43 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.118.751,41 | 1.030.637,40 | 0,00 | 11.149.388,81 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 242.091,05 | 0,00 | 0,00 | 242.091,05 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 451.123.817,67 | 4.157.561,48 | 24.132.023,04 | 431.149.356,11 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 431.149.356,11 |

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2018

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 | 233.182,46 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 28.168,70 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 129.250,74 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 18.188,62 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.225,84 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 19.156,82 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.787,29 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 21.083,41 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 201.436,09 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 2.117,29 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 3.773,35 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.359,40 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.515,56 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 10.773,08 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 8.125,21 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 12.889,07 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 12.731,46 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 886,48 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 11.935,74 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 8.591,83 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.010,84 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.436,74 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 86.159,33 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 286,74 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 1.991,01 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.237,11 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 7.587,00 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 233,33 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 880,07 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 1,19 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 1.759,75 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 310,20 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.555,50 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 0,80 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.951,02 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 905,34 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 27.129,38 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.954,78 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.773,23 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 3.272,70 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 132,21 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 121,72 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 88,15 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 6.226,69 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.490,87 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 613,12 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 757,12 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA | 927,54 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | 331,25 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 137,07 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 377,57 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 135,93 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 251,71 |
| 101 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.06 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 76,50 |
| 105 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 | APLIC FIN - FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE | 0,10 |
| 107 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | APLIC FIN - FNAS TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE | 101,57 |
| 109 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL | 66,26 |
| 112 | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | APLIC FIN - FNAS - APRIMORA REDE | 0,01 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 259,56 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.025,34 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 5.643,90 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.141,36 |
| 186 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | SUS - PAB FIXO | 451.120,08 |
| 198 | 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB) | 109.445,66 |
| 201 | 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS | 25.805,06 |
| 410 | 1.7.1.8.08.1.1.02.00.00 | MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE | 250.000,00 |
| 411 | 1.7.1.8.08.1.1.03.00.00 | FLORIANO PESARO - MANUT.UNID.SAÚDE | 200.000,00 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -18.517,53 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 92.587,63 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 3.067,10 |
| 267 | 1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - FUNSSOL | 1.128,00 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 2.111,93 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 25.991,98 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 1.952,63 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 730,97 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 595,96 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 341,89 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 3.484,58 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 954,00 |
| 304 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 954,00 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 5.535,45 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.795,76 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -464.092,65 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 1.152,04 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 570,58 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 504,34 |
| 315 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 203,98 |
| | | TOTAL | 1.613.243,49 |

## Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 88,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.435,60 |
| | | TOTAL | 3.523,60 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.616.767,09

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/7 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 54385 | 771,54 |
| 28/8 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 54385 | 741,31 |
| 35/31 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 55427 | -4,84 |
| 89/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 54230 | 1.800,00 |
| 190/10 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 54390 | 2.153,64 |
| 206/5 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20594 | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ | 54223 | 3.000,00 |
| 207/5 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 54260 | 3.000,00 |
| 269/12 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 54390 | 3.983,99 |
| 334/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 54230 | 1.800,00 |
| 421/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 54230 | 1.800,00 |
| 445/5 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 54352 | 91,50 |
| 724/13 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 54378 | 27.924,00 |
| 842/5 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.59 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 54377 | 17.179,22 |
| 1681/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 54229 | 584,00 |
| 1693/6 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 54384 | 3.761,35 |
| 3306/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 54242 | 756,00 |
| 3371/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 54350 | 1.092,30 |
| 3380/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 7553 | EYE PHARMA LTDA | 54239 | 224,00 |
| 3380/3 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 7553 | EYE PHARMA LTDA | 54239 | 224,00 |
| 5223/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22564 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | 54243 | 390,00 |
| 5802/3 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 54241 | 2.149,76 |
| 5885/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 9401 | KELLI REGINA SANDER | 54338 | -800,00 |
| 5885/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 9401 | KELLI REGINA SANDER | 54339 | 350,15 |
| 5887/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19372 | VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA | 54342 | -165,00 |
| 5887/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19372 | VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA | 54343 | 51,60 |
| 5917/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 54346 | 3.826,24 |
| 6460/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 54237 | 53,28 |
| 6768/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 16614 | CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO | 54354 | -1.500,00 |
| 6768/2 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 16614 | CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO | 54355 | 623,47 |
| 6769/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16614 | CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO | 54358 | -1.500,00 |
| 6769/2 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16614 | CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO | 54359 | 741,23 |
| 6770/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 54642 | -700,00 |
| 6770/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 54643 | 445,95 |
| 6771/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 54646 | -3.120,00 |
| 6771/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 22761 | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO | 54647 | 2.277,36 |
| 7092/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 54248 | -500,00 |
| 7092/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 54249 | 110,48 |
| 7550/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 54252 | -1.000,00 |
| 7550/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 54253 | 919,37 |
| 7569/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 54247 | 532,88 |
| 7573/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 54228 | 1.046,00 |
| 7736/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.30.22 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 54366 | 1.011,88 |
| 7909/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.52.42 | 2044 | FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD | 54367 | 1.420,00 |
| 7931/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23217 | MONTEIRO E CASAGRANDE PRODUÇÕES ART | 54380 | 3.000,00 |
| 7959/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 54233 | 245,30 |
| 7960/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 54233 | 207,00 |
| 8168/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.01 | 20278 | CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT | 54351 | 125,40 |
| 8209/1 | 2018 | 12.361 | 4.4.90.52.30 | 23237 | ENERTRONIC INDUSTRIAL LTDA. -EPP | 54387 | 1.290,00 |
| 8639/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22978 | BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT | 54267 | 1.650,00 |
| 8640/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 857 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 54238 | 5.300,00 |
| 8644/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 54264 | 1.292,00 |
| 8761/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 54655 | 1.184,40 |
| 8770/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE | 54263 | 536,70 |
| 8816/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 54365 | 305,12 |
| 8847/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.16 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 54233 | 645,25 |
| 8917/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 54265 | 2.500,00 |
| 8921/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 54265 | 25.114,05 |
| 9670/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 54369 | 37.944,00 |
| 9994/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 54246 | 4.177,20 |
| 10390/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21317 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | 54353 | 5.690,00 |
| 10562/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 54364 | 4.166,94 |
| 10852/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 54244 | 4.560,00 |
| 10853/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 54244 | 1.697,00 |
| 10913/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 54368 | 95,00 |
| 10958/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 650 | EDGARD BULL | 54376 | 129,90 |
| 11190/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 120.892,99 |
| 11191/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 36.985,96 |
| 11192/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.731,66 |
| 11193/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 35.608,94 |
| 11194/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 266,73 |
| 11195/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.154,44 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11196/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 26.131,37 |
| 11197/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11198/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 12.050,85 |
| 11199/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 981,07 |
| 11200/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11201/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 167,53 |
| 11202/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 18.976,89 |
| 11203/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11204/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 24.546,13 |
| 11205/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 9.095,00 |
| 11206/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11207/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.933,97 |
| 11208/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11209/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 95,40 |
| 11210/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 585.806,36 |
| 11211/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 23.494,29 |
| 11212/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.398,61 |
| 11213/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.865,96 |
| 11214/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 18.444,76 |
| 11215/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 19.103,70 |
| 11216/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 8.004,25 |
| 11217/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 121.091,46 |
| 11218/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11219/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 6.804,18 |
| 11220/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 238,50 |
| 11221/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 354.152,43 |
| 11222/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 5.745,12 |
| 11223/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.993,82 |
| 11224/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.140,33 |
| 11225/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 7.570,80 |
| 11226/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 6.349,42 |
| 11227/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 171.699,38 |
| 11228/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 808,10 |
| 11229/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 607,26 |
| 11230/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11231/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.308,88 |
| 11232/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 9.076,19 |
| 11233/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 143,10 |
| 11234/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 99.344,15 |
| 11235/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 4.613,67 |
| 11236/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 863,18 |
| 11237/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11238/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11239/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 58.064,15 |
| 11240/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 3.393.969,07 |
| 11241/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 2.115,99 |
| 11242/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 3.544,09 |
| 11243/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 31.537,78 |
| 11244/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 13.494,26 |
| 11245/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 99.102,06 |
| 11246/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 78.140,11 |
| 11247/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 287.721,71 |
| 11248/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.240,20 |
| 11249/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 887.132,66 |
| 11250/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.628,99 |
| 11251/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.803,72 |
| 11252/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 4.770,49 |
| 11253/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 11.727,45 |
| 11254/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 49.603,50 |
| 11255/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 51.005,17 |
| 11256/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.137,24 |
| 11257/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.154,44 |
| 11258/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.285,94 |
| 11259/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.501.317,26 |
| 11260/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 588,12 |
| 11261/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 7.059,93 |
| 11262/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 24.133,38 |
| 11263/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 10.805,78 |
| 11264/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 28.053,29 |
| 11265/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 21.959,38 |
| 11266/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 88.657,82 |
| 11267/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 477,00 |
| 11268/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.495.972,00 |
| 11269/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.134,95 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11270/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 629,31 |
| 11271/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 9.832,88 |
| 11272/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 7.926,36 |
| 11273/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 69.883,03 |
| 11274/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 36.947,86 |
| 11275/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 17.405,76 |
| 11276/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 577,22 |
| 11277/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 1.545,00 |
| 11278/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 571,71 |
| 11279/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 48.705,83 |
| 11280/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 213.280,47 |
| 11281/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 24.865,76 |
| 11282/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.196,81 |
| 11283/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.243,75 |
| 11284/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.274,52 |
| 11285/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11286/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 7.927,42 |
| 11287/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 47,70 |
| 11288/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 199.825,49 |
| 11289/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.321,98 |
| 11290/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 484,97 |
| 11291/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 5.695,37 |
| 11292/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 245.357,71 |
| 11293/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 7.769,50 |
| 11294/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.712,88 |
| 11295/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11296/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 5.772,20 |
| 11297/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 114.011,22 |
| 11298/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.100,50 |
| 11299/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.281,58 |
| 11300/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.154,44 |
| 11301/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 302.604,47 |
| 11302/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 41.367,82 |
| 11303/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 7.171,71 |
| 11304/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 936,12 |
| 11305/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.716,83 |
| 11306/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 9.222,22 |
| 11307/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 14.200,01 |
| 11308/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 47.815,51 |
| 11309/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.108,54 |
| 11310/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11311/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11312/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 62.865,22 |
| 11313/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.835,51 |
| 11314/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 4.427,94 |
| 11315/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.319,50 |
| 11316/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.963,71 |
| 11317/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 34.804,60 |
| 11318/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11319/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 34.208,05 |
| 11320/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 998,68 |
| 11321/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.177,19 |
| 11322/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 99.060,26 |
| 11323/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 269,37 |
| 11324/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11325/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 577,22 |
| 11326/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 199.236,55 |
| 11327/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 18.610,15 |
| 11328/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.589,51 |
| 11329/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 10.509,95 |
| 11330/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 6.272,59 |
| 11331/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 116.585,16 |
| 11332/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.534,91 |
| 11333/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11334/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.154,44 |
| 11335/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 393.417,46 |
| 11336/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 5.685,86 |
| 11337/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 744,71 |
| 11338/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.051,07 |
| 11339/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 24.813,53 |
| 11340/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 14.276,84 |
| 11341/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 20.370,65 |
| 11342/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54656 | 23.567,48 |
| 11343/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54656 | 1.768,03 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11344/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54656 | 577,22 |
| 11345/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54656 | 6.179,42 |
| 11346/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 92.917,61 |
| 11347/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.057,56 |
| 11348/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.432,71 |
| 11349/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 577,22 |
| 11350/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 255.164,49 |
| 11351/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 5.510,48 |
| 11352/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 2.582,62 |
| 11353/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.432,51 |
| 11354/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 5.386,90 |
| 11355/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 17.405,76 |
| 11356/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 10.236,30 |
| 11357/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 10.960,60 |
| 11358/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 46.393,60 |
| 11359/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.349,47 |
| 11360/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 577,22 |
| 11361/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 606.102,24 |
| 11362/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.205,71 |
| 11363/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 225,57 |
| 11364/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 14.933,55 |
| 11365/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 9.173,18 |
| 11366/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 413.529,78 |
| 11367/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 507.455,85 |
| 11368/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 184,05 |
| 11369/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 711,34 |
| 11370/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.305,46 |
| 11371/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 10.813,52 |
| 11372/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 15.183,41 |
| 11373/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 43.795,68 |
| 11374/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 7.942,08 |
| 11375/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 71.489,84 |
| 11376/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.010,95 |
| 11377/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.154,44 |
| 11378/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.568.786,57 |
| 11379/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 13.250,60 |
| 11380/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.008,98 |
| 11381/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 17.257,64 |
| 11382/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 24.589,98 |
| 11383/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 30.885,25 |
| 11384/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.837,51 |
| 11385/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 138.036,43 |
| 11386/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 125,26 |
| 11387/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 2.762,29 |
| 11388/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.284,02 |
| 11389/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 192.607,37 |
| 11390/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 237,55 |
| 11391/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.747,18 |
| 11392/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 6.222,05 |
| 11393/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.052,72 |
| 11394/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 5.331,20 |
| 11395/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 4.659,29 |
| 11396/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 25.098,99 |
| 11397/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 114,07 |
| 11398/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.154,44 |
| 11399/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 331.770,74 |
| 11400/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 60,69 |
| 11401/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 205,95 |
| 11402/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 2.339,11 |
| 11403/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 10.895,18 |
| 11404/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 14.765,59 |
| 11405/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 2.343,49 |
| 11406/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 29.962,58 |
| 11407/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 92.000,00 |
| 11408/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 242.000,00 |
| 11409/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 59.007,48 |
| 11410/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.422,75 |
| 11411/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 577,22 |
| 11412/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 5.184,87 |
| 11413/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 28.463,17 |
| 11414/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 338,11 |
| 11415/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 83.071,22 |
| 11416/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 19.926,00 |
| 11417/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 121.362,36 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11418/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 26.714,35 |
| 11419/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.946,41 |
| 11420/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 105.811,77 |
| 11421/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 135,55 |
| 11422/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.735,47 |
| 11423/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.731,66 |
| 11424/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 6.626,32 |
| 11425/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 55.057,18 |
| 11426/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.227,23 |
| 11427/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 3.065,38 |
| 11428/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.731,66 |
| 11429/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 69.000,00 |
| 11430/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 10.730,16 |
| 11431/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 58.908,56 |
| 11432/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 112,34 |
| 11433/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 827,08 |
| 11434/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 2.446,70 |
| 11435/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.731,66 |
| 11436/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 89.281,03 |
| 11437/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 244,00 |
| 11438/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.441,68 |
| 11439/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.731,66 |
| 11440/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 11.688,53 |
| 11441/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 1.207,07 |
| 11442/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54660 | 700,79 |
| 11443/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 143,10 |
| 11444/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.355.822,39 |
| 11445/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 15.427,75 |
| 11446/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.236,33 |
| 11447/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 12.484,06 |
| 11448/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 29.769,24 |
| 11449/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 18.394,21 |
| 11450/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 85.163,90 |
| 11451/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.33 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 640,00 |
| 11452/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 718,31 |
| 11453/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11454/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.154,44 |
| 11455/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 219.479,95 |
| 11456/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.947,13 |
| 11457/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 123.210,23 |
| 11458/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 5.878,37 |
| 11459/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.308,88 |
| 11460/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 282.217,11 |
| 11461/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.963,66 |
| 11462/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 622,35 |
| 11463/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.020,97 |
| 11464/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 4.331,03 |
| 11465/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11466/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 2.308,88 |
| 11467/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 23.387,05 |
| 11468/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 56.479,86 |
| 11469/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 762,59 |
| 11470/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 17.405,76 |
| 11471/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 142.526,89 |
| 11472/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.05 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 7.733,98 |
| 11473/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 1.113,31 |
| 11474/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 3.193,63 |
| 11475/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54757 | 8.504,64 |
| 11476/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 33.360,44 |
| 11477/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 577,22 |
| 11478/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.90.16.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 54903 | 707,83 |
| 11661/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 54388 | 1.934,20 |
| 11662/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 54389 | 320,00 |
| | | | | | | TOTAL | 21.068.164,43 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105126/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 54654 | 121.165,23 |
| 105136/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 54653 | 336,05 |
| 105137/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 54652 | 111.097,71 |
| 105138/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 54651 | 276.401,60 |
| | | | | | | TOTAL | 509.000,59 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 156/128 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 54375 | 35,46 |
| 7121/22 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 54346 | 13.826,64 |
| 9344/5 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 22675 | EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE | 54236 | 201,53 |
| | | | | | | TOTAL | 14.063,63 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 21.591.228,65 |

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2018

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**