## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.621.161,27 | Despesas Orçamentárias | 2.276.785,11 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.801,07 | Despesas ExtraOrçamentárias | 524.684,62 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 8.807,79 |
| Retiradas de Bancos | 7.013.806,65 | Depositos em Bancos | 5.831.491,47 |
| SOMA | 8.641.768,99 | SOMA | 8.641.768,99 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 8.641.768,99 | TOTAL | 8.641.768,99 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 157.112,77 | 56.356,04 | 0,00 | 213.468,81 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 50.698,10 | 0,00 | 10.746,68 | 39.951,42 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 602.204,22 | 127.473,46 | 0,00 | 729.677,68 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 706.616,17 | 344.836,19 | 0,00 | 1.051.452,36 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 5.052,69 | 76.567,37 | 79.238,16 | 2.381,90 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 29.262,78 | 0,00 | 0,00 | 29.262,78 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 17,84 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,42 | 38.664,12 | 38.664,12 | 2,42 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 7,26 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 90,20 | 2.232,61 | 2.232,61 | 90,20 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 21.921,25 | 21.921,25 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -5.359,88 | 736.574,19 | 748.030,97 | -16.816,66 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 31.556,04 | 500.465,86 | 497.223,61 | 34.798,29 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 25,20 | 283,37 | 0,00 | 308,57 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 77.691,59 | 77.691,59 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.997.336,53 | 76.350,89 | 0,00 | 9.073.687,42 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 37.902.985,94 | 0,00 | 0,00 | 37.902.985,94 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 55.547,39 | 0,00 | 0,00 | 55.547,39 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.103.678,98 | 0,00 | 0,00 | 1.103.678,98 |
| 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. | 370.209,50 | 0,00 | 0,00 | 370.209,50 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.544.608,04 | 38.664,12 | 0,00 | 11.583.272,16 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.182.072,07 | 1.786,09 | 0,00 | 1.183.858,16 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 56.368,73 | 0,00 | 0,00 | 56.368,73 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.080.077,69 | 17.537,00 | 0,00 | 1.097.614,69 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.985.790,33 | 0,00 | 0,00 | 8.985.790,33 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 19.990.902,45 | 0,00 | 728.819,83 | 19.262.082,62 |
| 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 | 76.895.916,63 | 497.223,61 | 0,00 | 77.393.140,24 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.423.421,76 | 0,00 | 0,00 | 2.423.421,76 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 14.765.920,20 | 62.153,27 | 0,00 | 14.828.073,47 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.776.282,45 | 0,00 | 0,00 | 10.776.282,45 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 827,50 | 5.735,08 | 5.622,58 | 940,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 128.691,09 | 478,58 | 0,00 | 129.169,67 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -5.941,00 | 2.665,56 | 2.646,16 | -5.921,60 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19,40 | 1.459,40 | 1.440,00 | 38,80 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 109.464,29 | 0,00 | 0,00 | 109.464,29 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 27.315,60 | 27.315,60 | 0,00 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 186.820,54 | 0,00 | 0,00 | 186.820,54 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 77,60 | 2.331,10 | 2.311,70 | 97,00 |
| 4565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 21,57 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 813,85 | 145.602,83 | 145.561,03 | 855,65 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 0,00 | 277,07 | -277,07 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 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 | 9.786,35 | 9.786,35 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 208.260,12 | 208.260,12 | 0,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.538,40 | 1.631,60 | -93,20 |
| 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 | 11.601,92 | 11.601,92 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -947,76 | 763.239,73 | 763.285,80 | -993,83 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 6.487,00 | 0,00 | 6.487,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 31,50 | 146,96 | 140,66 | 37,80 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 345.596,47 | 0,00 | 0,00 | 345.596,47 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -17,29 | 7.623,00 | 7.823,00 | -217,29 |
| 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 | 989,16 | 0,00 | 0,00 | 989,16 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.901.635,28 | 1.901.635,28 | 0,00 |
| 4939 | V | CEF- TAC RESSARCIMENTO | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 3.283.608,63 | 0,00 | 0,00 | 3.283.608,63 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 298.881,55 | 5.622,58 | 0,00 | 304.504,13 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 520.571,54 | 0,00 | 0,00 | 520.571,54 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 68.424.644,32 | 0,00 | 0,00 | 68.424.644,32 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.341,13 | 0,00 | 0,00 | 43.341,13 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.018.253,02 | 0,00 | 2.665,56 | 1.015.587,46 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 24.108,09 | 0,00 | 1.459,40 | 22.648,69 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.712,50 | 0,00 | 0,00 | 4.712,50 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.593,43 | 0,00 | 0,00 | 6.593,43 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.299.921,08 | 0,00 | 0,00 | 1.299.921,08 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 288.438,61 | 0,00 | 0,00 | 288.438,61 |
| 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 | 4.135.948,03 | 0,00 | 0,00 | 4.135.948,03 |
| 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 | 1.680.751,68 | 0,00 | 27.315,60 | 1.653.436,08 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 826.357,09 | 0,00 | 2.331,10 | 824.025,99 |
| 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 | 318.369,49 | 0,00 | 0,00 | 318.369,49 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.486,05 | 0,00 | 0,00 | 51.486,05 |
| 6564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 |
| 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 | 285.398,84 | 0,00 | 0,00 | 285.398,84 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.822.417,70 | 0,00 | 142.938,56 | 2.679.479,14 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 547,11 | 0,00 | 0,00 | 547,11 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 1.491.666,51 | 0,00 | 0,00 | 1.491.666,51 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 15.251.994,04 | 277,07 | 0,00 | 15.252.271,11 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 5.949,39 | 0,00 | 1.290,00 | 4.659,39 |
| 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% | 35.314.741,52 | 0,00 | 0,00 | 35.314.741,52 |
| 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 | 72.421,06 | 0,00 | 9.786,35 | 62.634,71 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 218.754,46 | 0,00 | 0,00 | 218.754,46 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 503.803,59 | 0,00 | 1.538,40 | 502.265,19 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 961.594,51 | 11.601,92 | 0,00 | 973.196,43 |
| 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 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 97.696,71 | 0,00 | 0,00 | 97.696,71 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 212.948,65 | 0,00 | 0,00 | 212.948,65 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 11.899.758,45 | 0,00 | 763.063,13 | 11.136.695,32 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.991.598,78 | 6.487,00 | 0,00 | 1.998.085,78 |
| 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 | 464.316,70 | 0,00 | 0,00 | 464.316,70 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 453.114,87 | 0,00 | 0,00 | 453.114,87 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.035.394,73 | 0,00 | 0,00 | 1.035.394,73 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.463,56 | 0,00 | 0,00 | 45.463,56 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 421.706,14 | 140,66 | 0,00 | 421.846,80 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.838.572,82 | 8.008,67 | 0,00 | 2.846.581,49 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 134.961,08 | 0,00 | 0,00 | 134.961,08 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 105.888,65 | 0,00 | 0,00 | 105.888,65 |
| 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 | 981.338,32 | 0,00 | 0,00 | 981.338,32 |
| 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 | 18.168.622,82 | 0,00 | 7.623,00 | 18.160.999,82 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.129.906,77 | 0,00 | 0,00 | 19.129.906,77 |
| 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 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | -0,79 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 24.764,29 | 0,00 | 0,00 | 24.764,29 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 262.739,61 | 0,00 | 0,00 | 262.739,61 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 69.116,66 | 0,00 | 0,00 | 69.116,66 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 10.650,84 | 0,00 | 0,00 | 10.650,84 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 81.277,30 | 0,00 | 0,00 | 81.277,30 |
| 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 | 133,28 | 0,00 | 691.606,71 |
| 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 | 36.934,31 | 0,00 | 31.500,00 | 5.434,31 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 479.886,52 | 0,00 | 0,00 | 479.886,52 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 15.114,61 | 76,32 | 0,00 | 15.190,93 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 51.902,80 | 153,03 | 0,00 | 52.055,83 |
| 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 | 11.399.981,92 | 0,00 | 688.663,86 | 10.711.318,06 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 642.091,05 | 0,00 | 0,00 | 642.091,05 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 424.342.033,38 | 5.831.491,47 | 7.013.806,65 | 423.159.718,20 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 423.159.718,20 |

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 1.281,49 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 138.184,23 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 33.825,66 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.928,72 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 11.328,06 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 8.642,05 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.085,70 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 66.356,32 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 1.320,91 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.197,65 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 360.794,72 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 34.804,91 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 40.666,21 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.340,18 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 13.714,21 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.947,36 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.998,73 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.113,20 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 683,11 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 8.918,95 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 139,64 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 161,96 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 245,17 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 11.765,50 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 14,72 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 491,93 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 4,76 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 248,27 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 2,74 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 476,42 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 3,18 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 981,47 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 203,03 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 29.910,64 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.560,10 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.296,78 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 1.893,60 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 65,39 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 97,73 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 43,59 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 8.605,15 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.206,58 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 374,64 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 155,78 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO | 4.112,00 |
| 133 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.12 | APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER | 133,28 |
| 361 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.22 | APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13 | 8.008,67 |
| 365 | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.26 | APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998 | 153,03 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 291,81 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,39 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 286,35 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 578,32 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 525,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 1.969,60 |
| 187 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS | 96.330,00 |
| 188 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 140.690,00 |
| 197 | 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB | 37.910,00 |
| 202 | 1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ | 46.800,00 |
| 207 | 1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL - NASF | 40.000,00 |
| 404 | 1.7.1.8.03.1.1.31.00.00 | SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 12.000,00 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -20.369,09 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 101.845,45 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 20.001,27 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 122,92 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 178,45 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 126,86 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 118,96 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 81,43 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 524,55 |
| 297 | 1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 76,32 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 7.225,03 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 2.135,89 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 290.215,27 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 289,83 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 283,08 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 193,22 |
| 315 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 1.773,00 |
| 335 | 7.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 3.418,24 |
| | | TOTAL | 1.621.161,27 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 5.206,39 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.594,68 |
| | | TOTAL | 6.801,07 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.627.962,34

INDAIATUBA, 18 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/99 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 59404 | 16.768,23 |
| 105/100 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 59404 | 10.005,00 |
| 229/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17956 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA | 59711 | 6.720,00 |
| 230/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59732 | 676.654,09 |
| 234/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59574 | 839.241,42 |
| 234/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59986 | -839.241,42 |
| 234/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59987 | 839.241,42 |
| 235/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59558 | 208.260,12 |
| 235/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59985 | -208.260,12 |
| 235/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59987 | 208.260,12 |
| 299/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 22109 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA | 59716 | 174,40 |
| 432/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 59366 | 6.941,59 |
| 447/9 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 59441 | 82,94 |
| 477/20 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 59431 | 12.089,10 |
| 724/15 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 59408 | 27.315,60 |
| 930/10 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 59431 | 336,80 |
| 1682/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 59589 | 773,39 |
| 1783/18 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 59579 | 556,29 |
| 1783/19 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 59579 | 556,29 |
| 1783/22 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 59579 | 556,29 |
| 1799/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22128 | KARINA ALVES GUIMARAES | 59599 | 877,30 |
| 2117/5 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22552 | DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL | 59454 | 1.500,00 |
| 2384/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22946 | CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO | 59717 | 9.407,44 |
| 2624/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 59424 | 1.710,00 |
| 2627/4 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.50 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 59595 | 1.710,00 |
| 3364/15 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 59746 | 8,83 |
| 3492/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 16111 | PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND | 59587 | 665,70 |
| 4851/12 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 5.593,10 |
| 4851/13 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 5.693,90 |
| 4851/14 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 2.274,03 |
| 4851/15 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 1.164,33 |
| 4851/16 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 4.709,82 |
| 4851/17 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 2.394,11 |
| 4851/18 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 5.801,06 |
| 4851/19 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 5.844,59 |
| 4851/20 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59409 | 1.164,33 |
| 4851/26 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 59450 | 702,34 |
| 4940/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 59606 | 1.440,00 |
| 4973/4 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 19379 | PEDRO LUIZ BUGARELLI | 59451 | 1.600,00 |
| 5136/4 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 17935 | KARINA FERNANDA PARISOTO | 59418 | 1.200,00 |
| 5256/4 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 59612 | 771,00 |
| 5256/5 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23080 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 59612 | 466,00 |
| 5828/3 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59600 | 332,58 |
| 6129/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 59374 | -500,00 |
| 6129/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 59375 | 499,74 |
| 6130/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 59378 | -1.000,00 |
| 6130/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16808 | CLAUDETE APARECIDA CARLETTI | 59379 | 864,00 |
| 7731/7 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 688,84 |
| 7731/8 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 3.074,62 |
| 7731/9 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 3.124,60 |
| 7982/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59600 | 55,43 |
| 7983/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 59722 | 2.400,00 |
| 7985/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 21035 | ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB. | 59723 | 973,15 |
| 8070/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.63 | 20557 | GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M | 59407 | 420,00 |
| 8634/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 23196 | ELLEN C. BIZARRI GARCIA EIRELI - ME | 59395 | 141,30 |
| 8651/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 59686 | 2.283,33 |
| 8744/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 59741 | 32.700,00 |
| 8749/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 59583 | 1.820,40 |
| 8762/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22913 | WILLIAM GABRIEL ANDRADE MENEZES | 59400 | 1.200,00 |
| 8763/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22656 | FABIO DE MOURA RIBEIRO | 59396 | 1.500,00 |
| 8764/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 23248 | CARLOS ALEXANDRE DE PAULA LEITE | 59392 | 1.200,00 |
| 8765/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 59583 | 2.287,50 |
| 8820/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59559 | 96,00 |
| 8822/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 8799 | MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 59656 | 1.125,00 |
| 8846/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 59447 | 1.500,80 |
| 8882/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.44 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 59447 | 4.008,75 |
| 8906/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 59435 | 3.808,00 |
| 8912/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 59699 | 2.800,00 |
| 8934/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 59586 | 2.180,00 |
| 8935/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 59585 | 2.934,00 |
| 8938/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 59435 | 1.920,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8940/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 59771 | 4.430,00 |
| 9510/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59559 | 160,00 |
| 9511/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 134,40 |
| 9512/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 39,95 |
| 9681/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 59443 | 6.082,00 |
| 9681/6 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 59443 | 2.748,20 |
| 10018/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 59725 | 453,00 |
| 10436/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 240,00 |
| 10437/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 240,00 |
| 10438/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 300,00 |
| 10447/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59600 | 809,06 |
| 10450/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59600 | 94,10 |
| 10456/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59600 | 1.099,27 |
| 10467/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59588 | 813,56 |
| 10472/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59422 | 38,90 |
| 10477/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 59590 | 111,60 |
| 10620/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 59555 | 619,90 |
| 10642/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 23238 | RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO | 59592 | 238,68 |
| 10650/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22033 | DENISE PERES PRANDINI - ME | 59760 | 919,80 |
| 10657/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 1.804,82 |
| 10657/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 7.405,88 |
| 10657/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 6.399,14 |
| 10657/4 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 5.589,12 |
| 10657/6 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 59382 | 3.086,86 |
| 10680/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 59710 | 115,12 |
| 10684/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 18869 | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E | 59724 | 170,00 |
| 10690/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 59591 | 1.520,00 |
| 10727/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 59442 | 1.203,46 |
| 10780/1 | 2018 | 27.813 | 3.3.90.39.99 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 59370 | -550,00 |
| 10780/2 | 2018 | 27.813 | 3.3.90.39.99 | 21237 | CRISTIAN MAURO SOLDANO | 59371 | 375,60 |
| 10799/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.09 | 23266 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 59751 | 1.360,00 |
| 10839/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 59555 | 2.130,00 |
| 10843/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.14 | 16569 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA | 59596 | 8.076,35 |
| 10846/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 59555 | 604,50 |
| 10915/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 59423 | 1.400,40 |
| 10976/2 | 2018 | 15.451 | 4.4.90.52.42 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 59651 | 51.030,00 |
| 11018/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 59653 | 6.168,00 |
| 11031/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 9614 | SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA | 59659 | 200,00 |
| 11037/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 23015 | VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP | 59644 | 94.227,07 |
| 11044/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 59403 | 624,00 |
| 11046/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR LTDA ME | 59425 | 1.320,00 |
| 11047/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 59399 | 6.537,15 |
| 11047/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 59449 | 15.159,34 |
| 11107/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 59390 | 9.879,80 |
| 11124/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 288,00 |
| 11125/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 240,00 |
| 11126/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 320,00 |
| 11127/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 300,00 |
| 11128/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 200,00 |
| 11129/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 240,00 |
| 11130/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 240,00 |
| 11131/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 300,00 |
| 11132/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 576,00 |
| 11133/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 299,25 |
| 11134/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 228,48 |
| 11135/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 329,40 |
| 11136/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 120,00 |
| 11137/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 256,00 |
| 11138/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59561 | 256,00 |
| 11157/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 59421 | 2.533,30 |
| 11173/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 21309 | DORIVAL J. DA SILVA MAQUINAS | 59426 | 330,00 |
| 11625/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59575 | 1.741,30 |
| 11626/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59576 | 1.088,31 |
| 11627/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59577 | 870,65 |
| 11628/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59578 | 2.194,01 |
| 11635/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59570 | 1.015,75 |
| 11636/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59571 | 725,54 |
| 11637/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59572 | 806,16 |
| 11638/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59573 | 1.872,54 |
| 11640/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 59582 | 432,42 |
| 11731/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.48 | 18929 | FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF | 59615 | 645,00 |
| 11731/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.48 | 18929 | FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF | 59615 | 645,00 |
| 11754/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 59457 | 35.112,00 |
| 12413/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.04 | 23126 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E | 59439 | 483,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12946/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 23194 | CONTRATADOS DO FAE | 59438 | 31.500,00 |
| 12949/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 59440 | 1.070,50 |
| 13544/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 16218 | EDUARDO VIEIRA ALMEIDA | 59619 | 1.000,00 |
| 13630/1 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.48 | 19368 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO | 59437 | 4.950,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.276.785,11 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104976/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 26.136,00 |
| 105052/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 16.150,22 |
| 105053/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 52,80 |
| 105054/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 88,00 |
| 105075/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 44,00 |
| 105076/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 21,98 |
| 105077/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 73,92 |
| 105078/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105079/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 77,00 |
| 105080/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 44,00 |
| 105081/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 2.032,44 |
| 105082/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 748,00 |
| 105083/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.074,60 |
| 105084/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 261,06 |
| 105085/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105086/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 165,00 |
| 105087/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 132,00 |
| 105088/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 132,00 |
| 105089/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 781,66 |
| 105090/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.702,94 |
| 105091/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 4.204,11 |
| 105092/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105093/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105094/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 99,00 |
| 105095/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 140,80 |
| 105096/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 109.958,56 |
| 105097/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 117.974,76 |
| 105098/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 261,06 |
| 105099/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 140,80 |
| 105100/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 9.406,24 |
| 105101/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105102/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.259,50 |
| 105103/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 99,00 |
| 105104/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 158,40 |
| 105105/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 165,00 |
| 105106/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 132,00 |
| 105107/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 132,00 |
| 105108/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105109/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 165,00 |
| 105110/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 176,00 |
| 105111/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 132,00 |
| 105112/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 316,80 |
| 105113/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.606,69 |
| 105114/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 4.045,25 |
| 105115/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105116/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105117/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 11,00 |
| 105118/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 11,00 |
| 105119/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 110,00 |
| 105120/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.956,26 |
| 105121/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 181,17 |
| 105122/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 66,00 |
| 105140/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 4.440,25 |
| 105141/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 3.262,87 |
| 105142/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 12.142,50 |
| 105143/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 6.305,35 |
| 105144/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 125,67 |
| 105145/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 19.590,70 |
| 105153/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 57.823,40 |
| 105154/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 48.756,78 |
| 105155/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 164,59 |
| 105156/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 29.458,74 |
| 105157/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 2.177,68 |
| 105285/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 2.593,75 |
| 105286/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 6.861,25 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105287/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 9.971,17 |
| 105288/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 4.071,07 |
| 105289/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 75,84 |
| 105290/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.812,00 |
| 105291/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 92,40 |
| 105292/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 61,60 |
| 105608/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 63,80 |
| 105609/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 323,95 |
| 105610/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 88,00 |
| 105615/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 594,00 |
| 105689/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 215,60 |
| 105697/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 1.074,60 |
| 105698/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 51,48 |
| 105699/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 56,62 |
| 105704/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 4.204,11 |
| 105705/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 236,45 |
| 105706/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 2.286,89 |
| 105707/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 2.162,49 |
| 105710/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 59458 | 33,00 |
| | | | | | | TOTAL | 524.684,62 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/129 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 59431 | 481,19 |
| 156/130 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 59431 | 0,30 |
| 324/53 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 59611 | 47,96 |
| 4806/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 59391 | 6.783,94 |
| 18045/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22405 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO | 59605 | 1.434,40 |
| 21221/5 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 59614 | 60,00 |
| | | | | | | TOTAL | 8.807,79 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.810.277,52

INDAIATUBA, 18 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**