



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	991.582,68	Despesas Orçamentárias	23.207.101,19
Receitas ExtraOrçamentárias	1.606,17	Despesas ExtraOrçamentárias	542.218,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.244.090,50	Depositos em Bancos	21.488.236,67
SOMA	45.237.279,35	SOMA	45.237.555,92
Tesouraria - Saldo Anterior	2.078,25	Tesouraria - Saldo Atual	1.801,68
TOTAL	45.239.357,60	TOTAL	45.239.357,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	343.142,48	5.516,87	0,00	348.659,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.714.492,67	687,59	19.210.817,66	504.362,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	381.856,87	69.000,60	0,00	450.857,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.806.402,66	13.468,01	5.055,00	21.814.815,67
4401	M BRASIL - FPM	-6.274,29	0,00	0,00	-6.274,29
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44	0,00	0,00	525,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.180,45	1.180,45	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	22.797,48	22.797,48	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-161.060,85	7.969.566,99	7.837.518,42	-29.012,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.876,26	3.092,94	3.440,95	1.528,25
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.593,40	56.409,06	56.392,86	2.609,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	950,45	15.342,17	15.296,27	996,35
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.949,80	6.276,32	6.211,52	3.014,60
4812	M CEF - IPVA	50,00	103.107,88	103.107,88	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	72,95	0,00	0,00	72,95
4897	M CEF - IPTU 2015	81.047,13	131.712,70	130.029,25	82.730,58
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
6401	M BRASIL - FPM	33.263.269,37	0,00	0,00	33.263.269,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	913.629,28	0,00	0,00	913.629,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98	0,00	0,00	2.516.828,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.739.923,46	1.180,45	0,00	22.741.103,91
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.857,42	0,00	0,00	1.462.857,42
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.716,08	0,00	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	1.986.980,13	18.237,98	0,00	2.005.218,11
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.104.386,43	7.600.000,00	7.807.120,86	11.897.265,57
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.643.704,20	3.067,29	0,00	2.646.771,49
6706	M CEF - ISS/06	5.310.999,26	56.392,86	0,00	5.367.392,12
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.836.960,19	15.296,27	0,00	9.852.256,46
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.332.841,23	6.211,52	0,00	7.339.052,75
6812	M CEF - IPVA	27.871.883,10	82.486,30	0,00	27.954.369,40
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.344,77	0,00	0,00	17.163.344,77
6897	M CEF - IPTU 2015	9.441.236,61	130.029,25	0,00	9.571.265,86
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.509,69	9.538,73	9.233,05	504.815,37
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.609,84	0,00	2.026,78	-4.636,62
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	51,60	1.073,15	893,94	230,81
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.263,07	12.000,00	11.991,40	-1.254,47
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	330.691,20	330.691,20	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.288,79	2.771,73	2.692,92	1.367,60
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	3.800,00	3.800,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,50	0,00	0,00	63,50
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	185,00	0,00	0,00	185,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	355.196,41	355.196,41	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.884,63	6.884,63	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-3.950,00	51.406,18	51.406,18	-3.950,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.965,21	2.612.894,36	2.612.934,36	-4.005,21
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	14.553,68	14.553,68	365,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-20,30	1.760,00	1.760,00	-20,30
4864	V CEF - DEvisa	509,00	1.196,11	1.189,36	515,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOlhIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.561,00	329.314,90	329.314,90	6.561,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	1.466,00	1.466,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.613,84	0,00	0,00	41.613,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.208.451,79	0,00	0,00	1.208.451,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	166.676,95	9.233,05	0,00	175.910,00
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.907,94	0,00	0,00	452.907,94
6449	V BRASIL - ICMS	53.465.578,58	0,00	0,00	53.465.578,58
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	549.593,40	4,05	0,00	549.597,45
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.134.838,84	0,00	0,00	2.134.838,84
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.583,46	0,00	179,21	34.404,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.811,54	0,00	0,00	4.811,54
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.141,25	0,00	0,00	18.141,25
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	448.496,19	0,00	0,00	448.496,19
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.166,84	0,00	0,00	1.166,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	304.459,11	0,00	0,00	304.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	216.542,57	0,00	0,00	216.542,57
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	731.665,88	0,00	0,00	731.665,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.429,19	0,00	0,00	54.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL	51.663,85	0,00	0,00	51.663,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	108.845,01	11.224,40	0,00	120.069,41
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	52.431,08	0,00	0,00	52.431,08
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	379.146,02	0,00	330.691,20	48.454,82
6701	V CEF - FUNTRAN	879.079,63	2.692,92	0,00	881.772,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	1.560.650,82	0,00	0,00	1.560.650,82
6734	V CEF - QESE	12.363.391,65	0,00	0,00	12.363.391,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.985.686,52	0,00	0,00	27.985.686,52
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	46.429,19	0,00	0,00	46.429,19
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.307,87	0,00	0,00	158.307,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	499.599,28	402.229,75	0,00	901.829,03
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.141.008,84	0,00	355.196,41	3.785.812,43
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.244,27	0,00	0,00	57.244,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	159.172,48	0,00	0,00	159.172,48
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	440.140,85	6.884,63	0,00	447.025,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,83	0,00	0,00	29.263,83
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	259.907,19	0,00	0,00	259.907,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	541.564,62	0,00	51.406,18	490.158,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	765.159,04	0,00	0,00	765.159,04
6825	V CEF - FUNSAU	5.123.607,79	0,00	2.612.894,36	2.510.713,43
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	0,00	43.975,20	68.190,92
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.235,37	0,00	13.587,68	2.018.647,69
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.670,45	0,00	0,00	231.670,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74	0,00	0,00	395.679,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.080,45	0,00	0,00	473.080,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	0,00	0,00	176.691,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	827.680,49	880,00	0,00	828.560,49
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	171.873,39	1.189,36	0,00	173.062,75
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.272,39	0,00	0,00	2.272,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97	0,00	0,00	39.698,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2016

Referente a 04 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	676.624,24	0,00	562.085,50	114.538,74
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	267.770,77	0,00	0,00	267.770,77
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.812,69	0,00	0,00	39.812,69
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.547.470,09	0,00	329.314,90	1.218.155,19
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.520.532,21	0,00	0,00	3.520.532,21
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	894.924,79	0,00	1.466,00	893.458,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
TOTAL DE BANCOS		342.136.028,64	21.488.236,67	44.244.090,50	319.380.174,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.381.976,49

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	75.048,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.530,99
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	156.794,14
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	561,54
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	56.403,58
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.104,12
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.094,45
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.122,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.738,79
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	30,15
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	57,23
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.254,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.341,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.220,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.651,32
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	162,23
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.665,43
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.033,48
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	225,93
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	882,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.062,28
92	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
121	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	12.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.905,36
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.181,08
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	880,00
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	-373,66
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.890,06
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	709,87
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	91,48
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	539,28
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.991,56
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.265,79
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.535,13
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.005,05
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	559,08
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.195,09
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	45,79
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	45.061,28
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.412,58
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497,17
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.714,00
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	266,01
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.658,00
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	525,45
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	356,83
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	999,19
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	164,97
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.971,03
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	618,64
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-2.757,82
			TOTAL -----
			991.582,68
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.348,45
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	253,67
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	4,05
			TOTAL -----
			1.606,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			993.188,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2016

Referente a 04 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
157/48	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	90230	2.581,32
160/18	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90264	270,99
160/19	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90264	7.832,87
160/20	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90264	558,99
160/21	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90264	2.049,63
222/9	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90264	4.014,60
434/9	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90269	10.434,49
437/10	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	90237	131,31
754/10	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	90236	23.832,00
863/8	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90272	5.589,91
863/9	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90276	9.130,18
1475/8	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	90237	4.146,46
1475/9	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	90237	2.073,23
1616/5	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	90253	5.055,00
1853/8	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	90250	767,00
2130/47	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90212	35,14
8151/8	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90240	840,00
9764/7	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	90204	5.100,00
10555/9	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	90200	9,05
10555/10	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	90200	536,71
10720/10	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	90252	1.383,51
12450/4	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90244	96,00
13024/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	90437	3.800,00
13024/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	90438	-3.800,00
13178/6	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	90227	14.100,00
13179/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	90206	62.500,00
13180/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	90205	12.000,00
13181/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	90213	12.000,00
14541/2	2016	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90217	49.545,00
14542/2	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90216	49.545,00
15542/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	90226	101.142,94
15687/9	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90246	348,60
15753/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	90228	195.606,32
16415/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	90225	40.849,58
16506/2	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90260	17.693,33
16507/3	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90260	22.538,31
16723/3	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90269	22.384,91
16756/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	90211	1.664,00
18678/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90244	48,00
18782/4	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	90213	30.000,00
19207/3	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90258	18.446,69
19558/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	90207	896,00
19559/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90577	-800,00
19559/2	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90578	285,01
19560/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90581	-4.400,00
19560/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	90582	1.227,30
19562/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	90208	896,00
19768/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	90249	1.304,71
20741/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	90586	-1.500,00
20741/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	90587	368,93
20742/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	90590	-3.000,00
20742/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	90591	2.982,87
21478/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90221	43.975,20
21480/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90218	562.085,50
21652/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90275	17.701,37
21671/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90220	1.913.817,31
21676/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90219	159.590,09
21766/2	2016	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	90199	288,00
21770/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	90209	54.000,00
21799/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90231	8.256,00
21819/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	90248	590,80
21845/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20579	JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA EPP	90232	509,97
22326/3	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90243	48,00
22366/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90240	960,00
22366/2	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	90240	1.668,00
22391/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	90573	21.948,47
22425/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	22418	ALFALAGOS LTDA	90202	18.000,00
24052/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90272	5.100,00
24151/2	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90258	15.279,08
24156/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90203	242.469,88
24237/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	90574	14.553,68

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24310/1	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90260	58.757,46
24321/1	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90260	120.729,21
24323/1	2016	27.811	3.3.90.39.41	22456	IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	90229	330.691,20
24325/1	2016	27.812	3.3.90.30.21	18243	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA - ME	90210	148,49
24408/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90256	3.912,93
24437/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	90222	263,40
24438/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	90251	1.155,00
24481/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	90254	3.784,62
24481/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	90254	3.711,36
24491/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	90223	1.433,67
24608/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	90439	893,94
24608/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	90440	-893,94
24629/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22273	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	90233	133,87
24631/1	2016	08.244	3.3.90.30.28	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	90215	375,60
24644/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90272	869,57
24655/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIM	90247	31.742,16
24668/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	90223	3,74
24678/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90277	115.166,07
24714/1	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90269	39.677,05
24715/1	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	90257	3.919,93
24818/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	90234	500,00
24819/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	90235	2.500,00
24917/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	90278	740,00
24918/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	90279	1.286,78
24923/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22508	MARIA DE LOURDES GIBIM	90572	570,00
24953/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90468	44.692,90
24954/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90469	17.405,76
24955/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90470	531,95
24956/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90471	127.533,59
24957/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90472	1.513,49
24958/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90473	2.127,80
24959/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90474	106,76
24960/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90482	44,00
24961/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90483	10.886,23
24962/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90484	245,22
24963/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90485	3.120,88
24964/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90481	7.282,93
24965/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90475	17.405,76
24966/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90476	12.387,76
24967/1	2016	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90477	8.702,88
24968/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90478	17.405,76
24969/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90479	5.116,44
24970/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90480	19.580,20
24971/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90506	44,00
24972/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90507	565.791,34
24973/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90508	2.333,12
24974/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90509	18.359,00
24975/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90511	11.204,49
24976/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90512	13.157,11
24977/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90501	133.362,15
24978/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90502	3.827,19
24979/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90503	8.966,50
24980/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90504	17.405,76
24981/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90505	531,95
24982/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90166	308,00
24983/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90167	309.057,62
24984/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90168	4.069,32
24985/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90169	5.319,06
24986/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90170	6.443,53
24987/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90171	2.659,75
24988/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90535	132.591,61
24989/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90536	17.405,76
24990/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90537	1.063,90
24991/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90172	5.198,70
24992/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90173	23.708,66
24993/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90174	622,56
24994/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90175	1.858,81
24995/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90454	132,00
24996/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90455	49.003,47
24997/1	2016	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90456	3.342,25
24998/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90457	1.671,13
24999/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90458	17.405,76
25000/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90459	531,95
25001/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90451	62.220,97

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25002/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90452	639,12
25003/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90453	531,95
25004/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90520	27.612,94
25005/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90521	17.405,76
25006/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90522	53.199,41
25007/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90523	1.219,35
25008/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90524	3.652,83
25009/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90131	642,40
25010/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90132	1.373.322,79
25011/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90133	156,01
25012/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90134	738,25
25013/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90135	47.060,27
25014/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90137	28.281,89
25015/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90138	17.405,76
25016/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90136	211,99
25017/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90155	1.364,00
25018/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90156	760.564,68
25019/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90157	1.981,81
25020/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90158	3.741,37
25021/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90159	30.640,64
25022/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90154	1.862.000,00
25023/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90160	50.730,58
25024/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90161	531,95
25025/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90139	132,00
25026/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90140	1.350.445,77
25027/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90141	3.505,89
25028/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90142	5.959,80
25029/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90143	11.710,74
25030/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90144	39.683,79
25031/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90152	22.086,63
25032/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90153	3.120,88
25033/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90145	228.455,30
25034/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90146	1.314.539,82
25035/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90147	2.812,24
25036/1	2016	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90148	2.540,35
25037/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90149	1.380,12
25038/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90150	16.951,58
25039/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90151	68.716,99
25040/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90176	59.163,74
25041/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90177	1.595,85
25042/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90178	208.163,92
25043/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90179	1.102,94
25044/1	2016	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90180	8.509,71
25045/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90181	5.082,06
25046/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90182	17.405,76
25047/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90183	7.837,61
25048/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90463	264,00
25049/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90464	170.980,91
25050/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90465	380,72
25051/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90466	1.595,85
25052/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90460	194.396,30
25053/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90461	17.405,76
25054/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90462	3.191,70
25055/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90467	6.779,90
25056/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90513	88.912,55
25057/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90514	17.405,76
25058/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90515	326.293,55
25059/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90516	5.125,12
25060/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90517	25.658,15
25061/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90518	10.813,09
25062/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90519	8.901,51
25063/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90486	44.667,23
25064/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90487	17.405,76
25065/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90488	18.404,48
25066/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90489	1.025,99
25067/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90490	531,95
25068/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90184	38.259,25
25069/1	2016	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90185	17.405,76
25070/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90186	37.009,23
25071/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90187	457,23
25072/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90188	1.145,81
25073/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90491	84.590,05
25074/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90492	17.405,76
25075/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90493	531,95

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25076/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90494	180.696,68
25077/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90495	2.115,57
25078/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90496	991,45
25079/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90497	8.826,16
25080/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90500	2.659,75
25081/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90525	162.272,69
25082/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90526	4.004,93
25083/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90527	2.498,95
25084/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90528	1.063,90
25085/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90529	360.778,26
25086/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90530	14.264,26
25087/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90531	7.132,14
25088/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90532	17.405,76
25089/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90533	14.823,78
25090/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90534	32.436,19
25091/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90162	5.154,91
25092/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90163	531,95
25093/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90164	29.574,37
25094/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90165	5.283,45
25095/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90098	36.159,00
25096/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90099	2.810,95
25097/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90093	265.978,55
25098/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90094	3.267,59
25099/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90095	17.405,76
25100/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90096	1.595,85
25101/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90097	9.882,03
25102/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90115	60.279,17
25103/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90116	531,95
25104/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90109	595.611,51
25105/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90111	1.484,11
25106/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90112	20.063,48
25107/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90113	59.914,24
25108/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90117	345.000,00
25109/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90118	444.126,50
25110/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90119	6.360,45
25111/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90120	6.844,53
25112/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90083	4.040,02
25113/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90114	41.066,15
25114/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90055	44,00
25115/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90061	2.159,69
25116/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90062	359,95
25117/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90056	292.404,11
25118/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90057	9.471,40
25119/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90058	23.734,59
25120/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90059	9.504,28
25121/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90082	4.458,10
25122/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90078	141.210,13
25123/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90079	2.733,99
25124/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90080	6.241,76
25125/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90076	2.237,23
25126/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90077	1.141,90
25127/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90072	242.311,18
25128/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90073	9.332,00
25129/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90074	4.716,73
25130/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90071	4.293,86
25131/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90068	54.163,56
25132/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90069	700,43
25133/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90070	531,95
25134/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90107	65.332,32
25135/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90108	3.176,27
25136/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90101	1.365.038,50
25137/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90102	1.896,70
25138/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90103	12.419,76
25139/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90104	26.391,32
25140/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90105	13.941,44
25141/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90124	250.000,00
25142/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90121	44.308,52
25143/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90122	278,65
25144/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90123	1.063,90
25145/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90054	150,00
25146/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90060	89.615,79
25147/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90075	15.642,54
25148/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90081	162,93
25149/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90106	173.825,65

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25150/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90067	1.683,07
25151/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90063	81.982,40
25152/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90064	2.422,29
25153/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90065	3.652,83
25154/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90130	10.535,37
25155/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90100	1.028,06
25156/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90066	6.092,29
25157/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90051	120.889,93
25158/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90052	2.665,38
25159/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90053	5.248,68
25160/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90084	8.320,75
25161/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90089	55.560,04
25162/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90090	1.420,59
25163/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90091	4.184,78
25164/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90085	74.192,03
25165/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90086	1.558,43
25166/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90087	1.063,90
25167/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90088	4.114,31
25168/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90092	1.036,54
25169/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90191	396,00
25170/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90192	1.219.411,50
25171/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90193	202,42
25172/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90194	960,00
25173/1	2016	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90195	33.075,58
25174/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90196	25.762,71
25175/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90197	17.483,53
25176/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90189	79.779,10
25177/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90190	17.405,76
25178/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90198	208.108,03
25179/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90426	81.412,87
25180/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90428	1.359,88
25181/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90430	531,95
25182/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90431	253.564,33
25183/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90432	12.411,81
25184/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90433	13.561,03
25185/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90434	17.405,76
25186/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90435	2.127,80
25187/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90436	18.372,47
25188/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90441	23.667,39
25189/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90442	17.405,76
25190/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90445	531,95
25191/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90447	15.975,10
25192/1	2016	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90449	3.599,14
25193/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90450	1.799,57
25194/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90128	10.440,00
25195/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90127	720,00
25196/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90576	600,00
25197/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90125	7.080,00
25198/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90126	840,00
25199/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90129	1.800,00
25203/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	90050	6.498,32
						TOTAL	23.207.101,19
Extra-Orçamentárias							
107367/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	22254	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	90280	18.712,67
107368/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	90047	107.870,14
107377/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	90049	6.874,86
107378/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	90048	115.698,23
107379/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	90046	292.615,92
107386/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	90446	446,24
						TOTAL	542.218,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	23.749.319,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2016

Referente a 04 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:17:23

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - 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