

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	781.433,54	Despesas Orçamentárias	19.370.035,88
Receitas ExtraOrçamentárias	12.780,90	Despesas ExtraOrçamentárias	3.549.179,24
		Despesas Restos à Pagar	250.748,18
Retiradas de Bancos	34.257.001,05	Depositos em Bancos	11.881.632,77
SOMA	35.051.215,49	SOMA	35.051.596,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.132,90	Tesouraria - Saldo Atual	1.752,32
TOTAL	35.053.348,39	TOTAL	35.053.348,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	122.394,43	0,00	0,00	122.394,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.896.689,59	0,00	18.489.405,65	407.283,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	318.806,65	39.575,14	0,00	358.381,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	843.222,83	11.173,16	0,00	854.395,99
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.202,65	1.190,63	12,02
4404	M BRASIL - ITR	1.097,59	0,00	0,00	1.097,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.665,97	10.665,97	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.949,60	13.949,60	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-119.416,32	462.534,04	581.215,01	-238.097,29
4704	M CEF - ISS - FIXO	160,70	15.319,63	15.279,13	201,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	-448,52	10.954,67	10.926,32	-420,17
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244,40	5.277,96	5.241,51	280,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	392,90	7.357,20	7.289,40	460,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.605,39	54.605,39	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	67,55	225,99	224,64	68,90
4897	M CEF - IPTU 2015	5.260,09	5.482.578,69	5.480.933,04	6.905,74
6401	M BRASIL - FPM	32.829.556,02	0,00	0,00	32.829.556,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M BRASIL - IUM	3.244,81	1.190,63	0,00	4.435,44
6404	M BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.646.297,33	10.665,97	0,00	30.656.963,30
6546	M BRASIL - IPVA	1.368.744,74	0,00	0,00	1.368.744,74
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	16.924,95	0,00	0,00	16.924,95
6554	M BRASIL - IPVA	50.302,59	11.159,68	0,00	61.462,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.596.602,71	0,00	354.783,20	5.241.819,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	46.410,42	15.279,13	0,00	61.689,55
6706	M CEF - ISS/06	19.491.799,70	10.926,32	0,00	19.502.726,02
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.659.681,60	5.241,51	0,00	8.664.923,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.314.812,75	7.289,40	0,00	4.322.102,15
6812	M CEF - IPVA	20.094.796,00	43.684,31	0,00	20.138.480,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.917.311,98	224,64	0,00	15.917.536,62
6897	M CEF - IPTU 2015	39.954.273,89	2.685.319,28	5.370.638,56	37.268.954,61
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	417,24	3.875,77	3.803,95	489,06
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	35.289,53	0,00	0,00	35.289,53
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-159,00	65.221,26	65.179,01	-116,75
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-95,20	95,20	0,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.878,50	10.000,00	12.012,00	3.866,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	-35.289,53	0,00	0,00	-35.289,53
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	383.472,00	383.472,00	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	15.000,00	15.000,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90	0,00	0,00	16,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	202,80	221,00	221,00	202,80
4701	V CEF - FUNTRAN	119,41	1.690,20	1.661,85	147,76
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	0,00	0,00	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%	52,70	0,00	0,00	52,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	74,30	953,08	938,23	89,15
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	8.180,80	8.180,80	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	182.198,83	182.198,83	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	6.187,77	6.187,77	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	30,00	295,53	275,53	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.169,00	1,72	4.992,00	-6.159,28
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-431,30	124.969,25	124.594,45	-56,50
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.508,62	37.744,39	43.203,01	50,00
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
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	56,66	440,00	445,40	51,26
4864	V CEF - DEVISA	151,25	2.813,27	2.795,72	168,80
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
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	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	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	13.980,00	13.980,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00	900.000,00	900.000,00	-850,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	251.337,98	250.748,18	501.496,36	589,80
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.746,74	8.078,27	0,00	59.825,01
6424	V BRASIL - FUNDEB	-3.828,82	0,00	0,00	-3.828,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	141.086,26	3.803,95	0,00	144.890,21
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,56	0,00	0,00	0,56
6449	V BRASIL - ICMS	61.064.467,79	0,00	0,00	61.064.467,79
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 85/2016

Referente a 06 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:10:35

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	233.615,64	0,00	65.221,26	168.394,38
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.846,31	0,00	0,00	18.846,31
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	28,15	0,00	0,00	28,15
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.601,37	0,00	0,00	5.601,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	524.123,10	0,00	0,00	524.123,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	362.715,95	0,00	0,00	362.715,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585.259,72	0,00	10.000,00	575.259,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.157.328,16	383.472,00	0,00	1.540.800,16
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	14,56	0,00	2.016,99
6555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	15.491,57	15.000,00	0,00	30.491,57
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	92.591,67	0,00	0,00	92.591,67
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.799,15	0,00	0,00	63.799,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	200.539,94	0,00	221,00	200.318,94
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	137.010,84	0,00	0,00	137.010,84
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.630,28	0,00	0,00	7.630,28
6701	V CEF - FUNTRAN	991.299,64	1.661,85	0,00	992.961,49
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	710.238,54	0,00	0,00	710.238,54
6733	V CEF - FUNDEB	2.631.041,42	0,00	0,00	2.631.041,42
6734	V CEF - QESE	14.791.996,04	0,00	0,00	14.791.996,04
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.785,41	0,00	0,00	118.785,41
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.589.434,94	0,00	0,00	23.589.434,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	691.280,66	938,23	0,00	692.218,89
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V CEF - FNAS - AIDS	295.665,10	0,00	0,00	295.665,10
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	134.751,52	0,00	0,00	134.751,52
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.299.564,16	0,00	8.180,80	1.291.383,36
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.271.657,35	0,00	182.198,83	2.089.458,52
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	83.020,18	0,00	0,00	83.020,18
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	333.508,93	0,00	0,00	333.508,93
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V CEF - FUNTRAN	462.239,53	6.187,77	0,00	468.427,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	64.263,24	0,00	0,00	64.263,24
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	893.898,16	0,00	0,00	893.898,16
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.756,56	0,00	275,53	253.481,03
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	348.525,56	1.145,48	0,00	349.671,04
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	722.700,09	0,00	0,00	722.700,09
6825	V CEF - FUNSAU	2.690.988,61	0,00	124.968,95	2.566.019,66
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.099.314,88	0,00	36.736,39	2.062.578,49
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	417.461,77	0,00	0,00	417.461,77
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	559.586,77	440,00	0,00	560.026,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V CEF - DEVISA	216.068,60	2.795,72	0,00	218.864,32
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.853,83	0,00	0,00	25.853,83

**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 85/2016

Referente a 06 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:10:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	674.117,14	0,00	13.980,00	660.137,14
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	20.271,27	0,00	0,00	20.271,27
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.657.732,87	295.373,40	900.000,00	8.053.106,27
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	0,00	240.154,06	240.154,06	0,00
TOTAL DE BANCOS		362.108.173,40	11.881.632,77	34.257.001,05	339.732.805,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					339.734.557,44

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	139.240,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.164,96
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	564,29
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	763,23
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.846,38
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.309,61
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.012,33
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.761,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.056,09
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	11,94
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	204,60
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	495,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.270,79
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.573,19
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	284,96
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	310,86
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,56
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,86
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	770,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.108,93
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.202,65
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,70
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,19
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,38
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.554,99
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.711,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.970,32
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	728,43
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	197,93
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.056,11
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.000,54
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	127,70
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.839,16
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	106,55
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.753,74
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	204,58
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.771,74
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.973,64
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117,24
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.264,88
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	84,30
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.286,71
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	854,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	54,91
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.564,61
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	50,41
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	10.447,88
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	593,47
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	376.975,37
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	953,08
TOTAL			781.433,54
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.956,61
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	316,31
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.507,98
TOTAL			12.780,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			794.214,44

**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 85/2016

Referente a 06 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:10:35

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/37	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31364	11.097,50
103/3	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31379	31.869,47
160/6	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31197	565,99
179/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31140	3.220,14
212/4	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31200	5.962,57
262/4	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	31366	4.132,80
263/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	31367	275,53
294/4	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPALIO SOM E LUZ	31352	68.640,00
331/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	31172	42.322,86
402/4	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31380	77.498,78
404/4	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31380	131.957,37
405/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31129	5.317,70
405/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31474	-5.317,70
417/4	2016	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	31186	371.457,36
432/3	2016	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	31124	1.399,36
434/3	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31195	9.130,18
513/3	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31197	931,65
529/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31203	182.198,83
532/13	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31204	15.423,89
566/7	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	31289	74,37
750/4	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	31201	7.800,00
760/1	2016	15.451	3.3.90.39.48	7299	MICROIND EDICOES CULTURAIIS LTDA	31410	-3.000,00
800/10	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	31345	136,98
871/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31139	1.779,86
872/11	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31376	2.681,15
933/3	2016	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	31375	4.048,00
992/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	31350	145,00
1342/3	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	31217	4.405,38
1344/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	31386	2.569,86
1348/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	31334	22.628,56
1357/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	31288	10.093,16
1359/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	31292	15.018,08
1360/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	31327	8.714,97
1362/4	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31214	1.749,00
1712/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	31206	1.306,25
1712/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	31206	1.828,75
1725/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	31349	17.927,00
1932/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	31346	900,00
1991/4	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31642	5,40
2112/1	2016	10.122	4.4.90.52.36	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	31357	6.000,00
2411/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	31193	1.120,00
2774/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31290	711,52
3247/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	31384	13.155,00
3269/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31130	293,10
3336/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22030	ALISSON JOSÉ GOMES 35952622801	31205	1.530,00
3349/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	31343	16.470,00
4187/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	31154	14.107,62
4560/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	31191	774,00
4618/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	31328	221,00
4716/1	2016	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	31342	1.996,00
4726/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUÇOES LTDA-EPP	31131	444,98
4831/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	31209	825,00
4923/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	31124	1.537,08
4926/1	2016	27.812	4.4.90.52.35	21918	FABRICIO SONCINI EQUIP. DE INFORMAT	31339	397,44
5021/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	31332	798,30
5466/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	31370	2.352,00
5480/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	22079	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI	31473	11.385,00
5482/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	31340	627,00
5710/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	31374	2.828,00
5927/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	31181	15.000,00
6983/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	31211	76.338,25
7018/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	31362	6.835,50
7053/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	31167	11.618,17
7053/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	31167	11.589,55
7053/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	31167	11.559,04
7053/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	31167	8.099,38
7055/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	31377	4.592,97
7055/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	31377	4.246,63
7089/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	31150	7.212,98
7116/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	31644	1.816,19
7117/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	31644	870,22

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7131/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31291	319,76
7245/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	17818	CLASSIC COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA	31696	-5.700,00
7271/1	2016	04.123	3.3.90.39.48	22186	MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO - ME	31360	7.000,00
7306/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	31335	856,55
7346/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE31330		240,00
7421/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP31131		444,98
7426/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	31643	40.516,60
7433/1	2016	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	31373	298,35
7501/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	31369	22.031,33
7504/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22196	M. I. POSI	31420	30.000,00
7505/1	2016	13.392	3.3.90.39.80	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	31385	5.227,50
7649/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31408	41.020,31
7650/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31409	3.162,52
7651/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31411	36.985,96
7652/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31412	531,95
7653/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31413	120.626,17
7654/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31414	4.716,73
7655/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31415	249,11
7656/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31285	44,00
7657/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31300	10.886,23
7658/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31303	531,95
7659/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31402	5.272,19
7660/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31403	17.405,76
7661/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31404	9.140,68
7662/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31405	17.405,76
7663/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31406	4.761,13
7664/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31407	17.405,76
7665/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31337	132,00
7666/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31341	559.163,74
7667/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31344	2.333,12
7668/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31347	9.556,73
7669/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31351	6.383,40
7670/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31324	113.593,99
7671/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31326	3.886,34
7672/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31329	17.405,76
7673/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31333	1.063,90
7674/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31146	132,00
7675/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31147	315.469,26
7676/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31148	4.727,90
7677/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31149	6.617,73
7678/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31153	4.291,68
7679/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31159	9.433,46
7680/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31135	100.229,34
7681/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31136	3.439,41
7682/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31138	17.405,76
7683/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31141	1.063,90
7684/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31160	4.856,27
7685/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31162	23.708,66
7686/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31163	622,56
7687/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31164	2.094,38
7688/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31166	1.449,86
7689/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31260	88,00
7690/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31261	42.045,73
7691/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31263	17.405,76
7692/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31254	61.704,77
7693/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31255	1.173,19
7694/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31257	410,42
7695/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31258	531,95
7696/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31383	15.340,36
7697/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31387	17.405,76
7698/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31388	70.606,28
7699/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31389	1.486,45
7700/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31390	827,43
7701/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31391	531,95
7702/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31275	750,94
7703/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31278	1.260.371,45
7704/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31279	156,01
7705/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31280	16.694,44
7706/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31281	5.661,70
7707/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31282	52.167,31
7708/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31270	27.115,99
7709/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31273	17.405,76
7710/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31264	1.246,67
7711/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31238	49.439,59

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7712/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31241	496,48
7713/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31244	2.019,66
7714/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31246	9.107,56
7715/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31256	5.446,95
7716/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31259	46.174,22
7717/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31262	808,30
7718/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31165	105,60
7719/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31171	3.202.592,59
7720/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31177	2.606,24
7721/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31180	35.196,94
7722/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31187	12.154,22
7723/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31192	67.310,58
7724/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31224	22.037,75
7725/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31231	531,95
7726/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31196	156.127,28
7727/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31161	753.606,36
7728/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31202	1.300.763,18
7729/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31212	5.468,89
7730/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31215	12.097,71
7731/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31218	7.637,41
7732/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31219	23.725,29
7733/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31220	60.453,18
7734/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31178	41.675,20
7735/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31179	248,24
7736/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31184	223.886,89
7737/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31185	1.102,94
7738/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31188	1.690,37
7739/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31189	17.405,76
7740/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31208	531,95
7741/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31271	153,99
7742/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31272	176.899,32
7743/1	2016	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31274	410,77
7744/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31276	4.038,39
7745/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31277	2.127,80
7746/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31265	204.920,65
7747/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31266	863,88
7748/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31267	3.331,85
7749/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31268	17.405,76
7750/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31269	2.127,80
7751/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31355	75.650,40
7752/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31358	246,59
7753/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31359	17.405,76
7754/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31361	1.063,90
7755/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31365	328.354,45
7756/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31368	5.717,87
7757/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31382	7.376,48
7758/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31305	62.241,52
7759/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31306	2.593,27
7760/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31307	496,48
7761/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31309	17.405,76
7762/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31310	15.886,13
7763/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31311	748,98
7764/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31210	26.552,11
7765/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31213	1.173,19
7766/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31216	31.549,01
7767/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31221	457,23
7768/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31222	4.184,78
7769/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31313	76.865,96
7770/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31315	17.405,76
7771/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31317	2.127,80
7772/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31318	167.063,94
7773/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31319	2.115,57
7774/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31320	2.706,15
7775/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31322	1.833,83
7776/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31323	3.120,88
7777/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31392	144.899,46
7778/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31393	531,85
7779/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31395	2.127,80
7780/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31396	352.040,20
7781/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31397	7.116,80
7782/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31398	5.981,74
7783/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31399	17.405,76
7784/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31400	21.455,85
7785/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31401	33.233,77

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7786/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31283	5.154,91
7787/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31284	29.262,95
7788/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31286	531,95
7789/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31287	4.681,24
7790/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31471	38.387,04
7791/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31472	832,80
7792/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31466	288.043,08
7793/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31467	6.624,47
7794/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31468	17.405,76
7795/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31469	2.127,80
7796/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31470	8.374,90
7797/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31435	6.315,03
7798/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31424	211.111,07
7799/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31425	1.449,47
7800/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31426	2.975,22
7801/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31427	16.365,81
7802/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31428	17.042,72
7803/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31348	760.377,56
7804/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31356	415.874,88
7805/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31363	6.405,67
7806/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31371	17.341,89
7807/2	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31430	1.299,73
7808/2	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31429	44.628,94
7809/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31439	35,20
7810/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31447	132,00
7811/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31458	8.150,29
7812/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31459	570,95
7813/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31453	253.063,97
7814/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31454	1.250,53
7815/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31455	1.774,90
7816/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31456	2.659,75
7817/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31464	16.835,77
7818/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31460	54.021,61
7819/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31461	2.620,72
7820/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31462	2.127,80
7821/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31440	1.352.712,41
7822/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31441	1.647,75
7823/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31442	9.763,67
7824/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31443	16.202,43
7825/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31444	18.126,22
7826/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31436	57.539,58
7827/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31437	795,73
7828/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31438	531,95
7829/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31308	81.000,00
7830/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31299	4.293,86
7831/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31301	53.355,84
7832/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31302	3.520,75
7833/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31304	531,95
7834/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31295	527.621,88
7835/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31296	2.823,74
7836/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31297	5.096,66
7837/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31298	2.127,80
7838/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31294	2.159,69
7839/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31446	71.981,06
7840/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31457	20.290,92
7841/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31463	1.751,59
7842/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31445	146.101,07
7843/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31452	1.683,07
7844/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31448	75.595,98
7845/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31449	1.577,52
7846/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31450	483,95
7847/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31321	10.535,37
7848/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31475	690,15
7849/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31451	2.611,83
7850/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31312	104.923,86
7851/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31314	592,18
7852/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31316	531,95
7853/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31465	7.099,58
7854/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31431	82.266,39
7855/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31432	1.683,90
7856/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31433	1.595,85
7857/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31325	2.559,15
7858/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31331	51.104,80
7859/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31336	2.283,81

**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 85/2016

Referente a 06 de maio de 2016

Data: 10/05/2016 09:10:35

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7860/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31338	2.127,80
7862/2	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31434	1.653,00
7863/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31227	193,60
7864/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31228	1.197.500,12
7865/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31229	2.996,90
7866/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31230	960,00
7867/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31232	18.044,21
7868/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31233	19.792,21
7869/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31234	19.540,51
7870/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31223	81.433,27
7871/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31225	17.405,76
7872/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31226	1.063,90
7873/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31235	136.519,36
7874/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31236	79.744,05
7875/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31237	1.184,11
7876/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31239	3.495,82
7877/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31240	1.063,90
7878/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31242	243.091,32
7879/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31243	3.813,96
7880/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31245	4.531,55
7881/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31247	17.405,76
7882/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31248	7.908,43
7883/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31249	16.069,80
7884/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31250	23.667,39
7885/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31251	17.405,76
7886/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31252	15.975,10
7887/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31253	4.184,78
7902/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31423	44,00
8023/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	31416	500,00
8024/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	31417	2.500,00
8227/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	31293	14.880,00
TOTAL							19.370.035,88
Extra-Orçamentárias							
103677/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	31480	1.489,44
103678/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	31479	136.374,29
103679/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	31477	267.752,54
103680/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	31126	96,98
103681/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	31478	114.236,54
103682/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	31372	19.053,85
103683/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	31194	230,00
103684/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	31128	134,59
103685/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	31126	2.795.516,78
103686/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31137	213.365,97
103687/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	31190	427,37
103688/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	31199	42,00
103707/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31694	458,89
TOTAL							3.549.179,24
Restos à Pagar							
30326/3	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	31142	238.208,97
30329/3	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	CONSTRUTORA CAPPELANO LTDA	31142	12.539,21
TOTAL							250.748,18
TOTAL GERAL DA DESPESA							23.169.963,30

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL