

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 127/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 08/07/2016 09:58:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.075.939,40	Despesas Orçamentárias	22.793.053,65
Receitas ExtraOrçamentárias	2.912,37	Despesas ExtraOrçamentárias	3.659.104,77
		Despesas Restos à Pagar	2.496,00
Retiradas de Bancos	41.204.922,41	Depositos em Bancos	15.829.800,92
SOMA	42.283.774,18	SOMA	42.284.455,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.583,44	Tesouraria - Saldo Atual	1.902,28
TOTAL	42.286.357,62	TOTAL	42.286.357,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	191.014,83	0,00	0,00	191.014,83
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.863.190,30	3.477,16	19.383.906,39	482.761,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	405.884,68	29.882,08	0,00	435.766,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.026.389,40	14.500,74	0,00	1.040.890,14
4404	M BRASIL - ITR	1.384,96	0,00	0,00	1.384,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.631,23	6.631,23	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.271.757,54	2.271.757,54	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	27.156,30	27.156,30	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-45.809,53	108.268,36	830.253,34	-767.794,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.539,05	16.517,11	16.409,11	1.647,05
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.676,75	30.589,31	30.565,01	2.701,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094,90	12.533,03	12.481,73	1.146,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.195,85	11.027,61	10.918,26	4.305,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	74.266,71	74.266,71	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	880,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	158,00	432,11	430,76	159,35
4897	M CEF - IPTU 2015	77.085,86	2.904.228,17	2.901.934,52	79.379,51
6401	M BRASIL - FPM	41.982.732,90	0,00	0,00	41.982.732,90
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M BRASIL - IUM	5.402,54	0,00	0,00	5.402,54
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	0,00	0,00	2.799.371,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.596.090,80	6.631,23	0,00	31.602.722,03
6546	M BRASIL - IPVA	1.413.870,05	0,00	0,00	1.413.870,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.709,64	0,00	0,00	21.709,64
6554	M BRASIL - IPVA	693.424,61	21.725,04	0,00	715.149,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.718.940,19	9.315,35	0,00	8.728.255,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	885.183,22	16.409,11	0,00	901.592,33
6706	M CEF - ISS/06	7.398.488,06	30.565,01	0,00	7.429.053,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.716.191,26	12.481,73	0,00	10.728.672,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.683.444,39	10.918,26	0,00	5.694.362,65
6812	M CEF - IPVA	22.786.369,74	59.413,37	0,00	22.845.783,11
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.316.751,85	430,76	0,00	16.317.182,61
6897	M CEF - IPTU 2015	31.246.720,34	0,00	2.744.373,16	28.502.347,18
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.421,00	3.368,27	3.258,83	2.530,44
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69	0,00	0,00	450.497,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.490,25	0,00	0,00	-2.490,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	48.684,22	48.684,22	0,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	33,80	0,00	0,00	33,80
4559	V FNAS PSB	278,85	3.188,16	3.188,16	278,85
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V CEF - FUNTRAN	1.158,38	5.580,17	5.491,07	1.247,48
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	17.934,00	17.934,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UP A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	70,25	3.326,59	3.325,64	71,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	195,80	530,79	522,69	203,90
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	3.888,00	3.888,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1.101.436,77	0,00	1.101.000,00	436,77
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	130,75	130,75	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	3.050,00	8.515,53	8.515,53	3.050,00
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	130,75	130,75	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	50,00	41.241,88	41.241,88	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.180,66	1.180,66	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-809,00	2.288.683,17	2.288.683,17	-809,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	11.806,12	2.501,55	9.354,57
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	569.311,47	569.311,47	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/SES/SLA-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	51,35	0,00	0,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	594,05	3.987,30	3.946,80	634,55
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	0,44	0,00	0,00	0,44
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V CEF - SUS UP A -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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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 - UP A CUSTEIO	50,00	1.930,75	1.930,75	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	37.542,37	2.223.073,32	2.223.073,32	37.542,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.469,99	0,00	0,00	8.469,99
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.347.752,94	0,00	0,00	1.347.752,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	99.313,51	3.258,83	0,00	102.572,34



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V BRASIL - ICMS	45.375.244,33	0,00	2.271.757,54	43.103.486,79
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	726.006,77	0,00	0,00	726.006,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.633,75	0,00	0,00	27.633,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	39,75	0,00	0,00	39,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17	0,00	0,00	9.445,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	0,00	611.241,08
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.373,84	0,00	4.860,00	79.513,84
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	484.883,01	0,00	0,00	484.883,01
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	48.684,22	0,00	2.067.209,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	0,00	0,00	52.390,43
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.455.760,17	0,00	0,00	1.455.760,17
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	83.472,96	0,00	0,00	83.472,96
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.612,52	0,00	0,00	34.612,52
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	173.168,95	0,00	3.188,16	169.980,79
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V CEF - FUNTRAN	1.058.847,96	5.491,07	0,00	1.064.339,03
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V CEF - FUNDEB	1.122.970,29	0,00	0,00	1.122.970,29
6734	V CEF - QESE	14.794.536,82	0,00	17.934,00	14.776.602,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.646.700,64	3.325,64	0,00	25.650.026,28
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	11.060,52	522,69	0,00	11.583,21
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	0,00	321.522,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	210.056,11	0,00	3.888,00	206.168,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	-1.750,44	1.101.000,00	0,00	1.099.249,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.751.012,28	0,00	355.196,41	3.395.815,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.228,73	0,00	131,20	70.097,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	193.944,87	0,00	0,00	193.944,87
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V CEF - FUNTRAN	301.786,86	8.515,53	0,00	310.302,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	919.372,50	0,00	130,75	919.241,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.280,57	0,00	0,00	233.280,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	500.360,98	0,00	41.241,88	459.119,10
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	793.639,40	0,00	1.180,66	792.458,74
6825	V CEF - FUNSAU	6.075.430,60	0,00	2.288.552,40	3.786.878,20
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	0,00	43.975,20	65.780,94
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.013.007,53	0,00	849,55	2.012.157,98
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.492.108,95	569.311,47	0,00	4.061.420,42
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.194,97	0,00	0,00	440.194,97
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	168.395,98	880,00	0,00	169.275,98
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V CEF - FUNCRI - IR	597.464,57	0,00	0,00	597.464,57

**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 127/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 08/07/2016 09:58:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,45	0,01	0,00	40.116,46
6864	V CEF - DEVISA	329.935,92	3.946,80	0,00	333.882,72
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	666.482,64	0,00	562.085,50	104.397,14
6884	V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V CEF - SUS - UPÁ CUSTEIO	490.164,95	0,00	1.930,75	488.234,20
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.701.633,48	2.203.098,33	0,00	6.904.731,81
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	724.118,93	0,00	0,00	724.118,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>354.571.234,84</b>	<b>15.829.800,92</b>	<b>41.204.922,41</b>	<b>329.196.113,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>329.198.015,63</b>

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	140.618,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.924,12
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.516,21
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.716,17
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.711,75
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.264,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.714,18
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.920,77
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.688,58
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1,29
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	333,59
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.682,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	29.892,60
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.679,96
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	850,16
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	-0,45
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	-2.000,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	5.800,91
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	188,40
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	357,42
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	908,14
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.248,83
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.423,01
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.284,60
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	9.304,57
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.691,38
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.763,25
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	6.938,11
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.245,18
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	386,35
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.221,81
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.317,22
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.055,18
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	261,81
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.463,97
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	127,54
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.563,02
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	961,70
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370,31
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.922,36
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.612,07
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.810,97
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	179,02
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	323,29
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.228,16
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	809,83
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.163,58
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.722,13
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	829,90
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	41.835,13
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	530,79
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	-565,20
392	2.4.3.1.01.01.00	AREA INST.COM. BORTOLETO PROC 24278/10	569.311,47
<b>TOTAL</b>			<b>1.075.939,40</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.432,09
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	480,27
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	0,01

**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 127/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 08/07/2016 09:58:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 2.912,37
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.078.851,77

INDAIATUBA, 06 de Julho 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
<b>Orçamentárias</b>						
115/6	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9672	1.774,23
115/7	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9672	1.774,23
118/6	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9672	174,92
118/7	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9672	174,92
138/6	2016	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9676	174,92
138/7	2016	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT@9676	174,92
147/48	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 49780	37,65
227/5	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49719	1.830,97
228/5	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49719	653,85
229/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49716	130,75
230/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49715	130,75
253/5	2016	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49712	130,75
254/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO 49714	392,30
284/79	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 49708	7.983,12
286/44	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 49708	1.037,53
526/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 49728	562.085,50
527/16	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 49732	159.590,09
531/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 49730	43.975,20
532/20	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 49729	1.951.747,31
630/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 49738	101.142,94
681/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 49736	195.606,32
683/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN 49735	40.849,58
4858/4	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA 49762	3.974,40
4861/7	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME 49765	638,40
5522/4	2016	04.122	3.3.90.39.39	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA 49777	3.134,50
5749/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 49772	3.888,00
5779/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 49760	2.854,60
7299/19	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49669	1.800,00
7497/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA 49771	38.819,16
7644/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA 49775	7.029,84
7912/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA 49777	7.065,66
8104/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 49706	692,16
8208/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA 49793	253,79
9673/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME 49764	15.069,78
9733/1	2016	12.365	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS 49757	150,00
9735/1	2016	12.361	4.4.90.52.33	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS 49741	17.934,00
9738/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS 49742	14.232,00
9764/3	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT 49671	5.100,00
9870/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. 49733	23.811,00
10122/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA 49793	153,70
10191/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 49763	1.000,00
10191/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679 50074	-1.000,00
10253/1	2016	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD 49680	1.180,66
10544/1	2016	12.361	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS 49757	650,00
10582/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR 49726	3.124,50
10719/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22192	CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA 49695	186,00
10720/3	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME 49784	229,07
10741/1	2016	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME 49704	1.392,00
10840/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP 49781	208,00
12297/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME 49723	47.258,24
12331/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	1622	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LT 49698	500,00
12349/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA 49711	1.277,50
12396/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR 49679	24.000,00
12423/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU 49760	10.249,00
12433/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO 49701	4.860,00
12438/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT 50062	2.501,55
12534/4	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 49707	250,74
12623/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H 49725	819,15
12750/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME 49766	909,00
12763/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA 49779	1.522,94
12836/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22294	ELIZETE LOURDES SCHIMIDT MATSUNAGA 50267	-350,00
13033/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22237	NOVA NUTRII ABC COM. DIETAS NUTRICI 49768	3.404,80
13070/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - 49773	68,10
13178/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA 49740	14.100,00
13179/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION 49670	62.500,00
13180/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN 49678	12.000,00
13181/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA 49703	12.000,00
13187/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 49978	44.692,90
13188/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 49981	18.711,11
13189/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 49984	124.199,97
13190/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 49985	5.026,83

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13191/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50001	44,00
13192/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50002	10.886,23
13193/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50003	926,68
13194/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49999	8.437,38
13195/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50000	1.023,53
13196/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49988	17.405,76
13197/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49991	12.387,76
13198/1	2016	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49992	2.900,96
13199/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49995	17.405,76
13200/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49996	5.116,44
13201/1	2016	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49997	852,74
13202/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49998	19.435,24
13203/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50025	132,00
13204/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50026	553.880,48
13205/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50027	2.333,12
13206/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50028	1.576,88
13207/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50029	25.681,45
13208/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50030	23.903,42
13209/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50031	18.334,97
13210/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50021	112.602,71
13211/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50022	2.102,95
13212/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50023	17.405,76
13213/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50024	2.659,75
13214/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49907	308,00
13215/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49910	304.650,92
13216/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49912	3.766,02
13217/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49914	1.488,89
13218/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49915	18.252,99
13219/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49918	7.376,48
13220/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49929	111.888,36
13221/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49932	3.517,99
13222/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49934	17.405,76
13223/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49937	1.063,90
13224/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49920	5.463,65
13225/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49922	23.708,66
13226/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49924	622,56
13227/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49926	959,82
13228/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49927	1.561,39
13229/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49942	132,00
13230/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49943	43.604,04
13231/1	2016	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49944	17.405,76
13232/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49945	8.521,19
13233/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49946	17.405,76
13234/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49939	60.187,44
13235/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49941	1.063,90
13236/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50042	21.089,58
13237/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50043	1.336,90
13238/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50044	17.405,76
13239/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50045	63.501,36
13240/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50046	1.497,21
13241/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50047	2.588,94
13242/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50048	1.595,85
13243/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49891	426,80
13244/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49893	1.305.275,96
13245/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49894	156,01
13246/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49896	14.491,88
13247/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49897	87.946,33
13248/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49899	38.017,12
13249/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49906	37.571,15
13250/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49908	23.654,47
13251/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49900	28.281,89
13252/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49903	413,73
13253/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49904	17.405,76
13254/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49909	64.946,96
13255/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49872	1.390,40
13256/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49876	781.513,56
13257/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49879	1.938,54
13258/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49880	4.446,19
13259/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49882	47.272,72
13260/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49884	44.046,42
13261/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49887	44.656,34
13262/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49889	1.098,09
13263/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49885	2.559,27
13264/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49919	127,60



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13265/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49921	3.205.702,92
13266/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49923	2.610,58
13267/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49925	20.221,29
13268/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49928	48.762,10
13269/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49930	56.954,86
13270/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49911	22.983,72
13271/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49931	247.878,37
13272/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49913	1.300.256,46
13273/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49916	5.468,89
13274/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49917	3.610,65
13275/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49818	41.675,20
13276/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49822	1.204,77
13277/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49825	208.709,29
13278/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49828	1.102,94
13279/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49830	5.425,19
13280/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49833	9.038,01
13281/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49835	17.405,76
13282/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49837	1.063,90
13283/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49967	264,00
13284/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49970	174.830,83
13285/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49971	1.175,31
13286/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49974	5.032,75
13287/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49977	5.780,63
13288/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49955	198.750,66
13289/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49956	2.752,26
13290/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49959	17.405,76
13291/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49964	2.659,75
13292/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50032	75.249,98
13293/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50033	17.405,76
13294/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50034	6.780,71
13295/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50035	17.405,76
13296/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50036	332.303,32
13297/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50037	5.717,87
13298/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50038	4.576,17
13299/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50039	10.874,79
13300/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50040	12.986,39
13301/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50041	5.780,63
13302/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50004	63.380,03
13303/1	2016	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50005	17.405,76
13304/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50006	6.591,86
13305/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50007	17.405,76
13306/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50008	18.404,48
13307/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50009	1.025,99
13308/1	2016	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50010	2.085,66
13309/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50011	1.042,83
13310/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49839	29.095,27
13311/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49840	1.050,89
13312/1	2016	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49843	4.061,34
13313/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49844	31.549,01
13314/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49846	457,23
13315/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49848	1.010,97
13316/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49851	1.063,90
13317/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50012	76.865,96
13318/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50013	744,72
13319/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50014	165,49
13320/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50015	17.405,76
13321/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50016	531,95
13322/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50017	184.483,21
13323/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50018	2.115,57
13324/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50019	14.124,38
13325/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50020	4.716,73
13326/1	2016	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50052	88,00
13327/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50053	350.700,68
13328/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50054	1.431,71
13329/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50055	17.405,76
13330/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50056	20.811,73
13331/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50057	17.405,76
13332/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50058	28.690,69
13333/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50049	152.419,31
13334/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50050	3.880,57
13335/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50051	2.659,75
13336/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	50059	34.611,56
13337/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49861	5.154,91
13338/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49863	859,15

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13339/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49864	29.245,26
13340/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49866	2.825,13
13341/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49868	4.184,78
13342/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49870	5.495,48
13343/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49800	38.387,04
13344/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49801	2.660,58
13345/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49802	1.063,90
13346/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49803	285.104,66
13347/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49804	5.454,13
13348/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49805	19.773,35
13349/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49806	17.405,76
13350/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49807	7.376,48
13351/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49808	8.608,70
13352/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49774	55,73
13353/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49776	63,06
13354/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49697	414.785,77
13355/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49702	4.236,88
13356/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49705	26.646,75
13357/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49696	13.618,24
13358/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49750	934.798,00
13359/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49751	1.435,08
13360/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49752	1.126,57
13361/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49753	61.320,45
13362/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49754	24.277,56
13363/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49748	16.645,33
13364/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49749	315,27
13365/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49769	47.329,99
13366/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49783	1.426,47
13367/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49785	132,00
13368/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49817	17.516,21
13369/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49819	133.352,21
13370/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49820	2.278,78
13371/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49821	8.682,75
13372/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49823	1.595,85
13373/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49767	4.293,86
13374/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49842	54.717,61
13375/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49845	2.739,12
13376/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49847	1.063,90
13377/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49826	4.724,59
13378/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49827	276,37
13379/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49829	1.063,90
13380/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49831	244.103,81
13381/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49832	1.250,53
13382/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49834	2.222,59
13383/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49836	18.003,12
13384/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49838	6.312,58
13385/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49787	59.914,55
13386/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49788	1.196,52
13387/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49789	2.127,80
13388/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49790	1.326.885,02
13389/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49791	788,30
13390/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49795	2.999,38
13391/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49796	101.876,41
13392/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49798	36.851,50
13393/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49727	542.274,88
13394/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49731	7.984,28
13395/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49737	27.655,47
13396/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49739	4.787,55
13397/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49743	2.159,69
13398/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49786	74.529,37
13399/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49824	713,68
13400/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49841	19.381,55
13401/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49799	173.428,23
13402/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49849	1.683,07
13403/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49850	280,51
13404/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49852	82.626,10
13405/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49853	1.998,53
13406/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49854	8.457,57
13407/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49857	531,95
13408/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49710	10.535,37
13409/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49713	714,17
13410/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49755	1.429,69
13411/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49858	4.176,84
13412/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49717	110.759,33

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13413/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49718	1.499,58
13414/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49722	6.465,53
13415/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49724	531,95
13416/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49756	7.072,21
13417/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49809	2.559,15
13418/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49810	531,95
13419/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49811	52.324,60
13420/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49812	1.052,43
13421/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49813	2.127,80
13422/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49814	81.911,94
13423/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49815	4.948,65
13424/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49816	3.230,24
13425/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49862	132,00
13426/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49865	1.196.330,40
13427/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49867	894,91
13428/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49869	960,00
13429/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49871	8.104,81
13430/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49873	47.950,48
13431/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49874	41.315,85
13432/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49855	75.679,87
13433/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49856	1.520,39
13434/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49859	17.405,76
13435/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49860	531,95
13436/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49875	159.482,22
13437/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49877	70.001,18
13438/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49878	531,95
13439/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49881	244.906,74
13440/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49883	17.405,76
13441/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49886	19.530,66
13442/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49888	17.405,76
13443/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49890	5.319,50
13444/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49892	17.321,73
13445/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49895	23.667,39
13446/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49898	735,20
13447/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49901	17.405,76
13448/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49902	531,95
13449/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49905	15.975,10
13555/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49744	1.440,00
13556/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49745	8.280,00
13557/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49746	720,00
13558/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49747	3.960,00
13683/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49685	114.530,62
13684/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49686	221.652,29
13685/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49683	39.427,25
13686/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49684	75.639,92
13687/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49690	1.350,22
13688/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49691	3.536,02
13689/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49688	14.570,15
13690/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49689	36.438,00
13691/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49681	1.031,27
13692/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49682	1.776,64
13694/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49687	3.851,83
TOTAL							22.793.053,65

**Extra-Orçamentárias**

104926/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	49770	880,00
104928/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	49938	110.701,34
104929/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	49782	18.762,48
104930/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	49792	230,00
104931/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	49694	134,59
104932/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	49667	2.895.638,02
104933/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49692	206.936,92
104934/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	49667	6.296,50
104935/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49692	1.799,75
104936/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	49759	419,14
104937/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49797	70,00
104938/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	49940	268.077,62
104939/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	49933	145.425,91
104940/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	49935	3.425,70
104941/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	49936	41,37
104964/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50160	265,43

**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 127/2016

Referente a 06 de julho de 2016

Data: 08/07/2016 09:58:10

Sistema CECAM

Pagina: 12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	3.659.104,77
Restos à Pagar							
26750/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	49734	2.496,00
						TOTAL	2.496,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	26.454.654,42

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**