



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.090.805,11	Despesas Orçamentárias	19.818.101,44
Receitas ExtraOrçamentárias	24.188,09	Despesas ExtraOrçamentárias	3.759.406,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.186.807,34	Depositos em Bancos	23.723.993,19
SOMA	47.301.800,54	SOMA	47.301.500,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.256,57	Tesouraria - Saldo Atual	2.556,38
TOTAL	47.304.057,11	TOTAL	47.304.057,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	15.102,03	0,00	0,00	15.102,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.921.124,64	0,00	19.448.990,75	472.133,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	220.656,54	32.055,38	0,00	252.711,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.839.417,51	29.260,87	0,00	21.868.678,38
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	6.608,14	6.608,14	23.728,52
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.852.667,14	3.852.667,14	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	69.438,42	69.438,42	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-45.011,74	566.910,84	527.577,74	-5.678,64
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.427,00	7.979,02	7.942,57	1.463,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.947,65	2.629,95	2.611,05	2.966,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.081,40	9.370,54	9.354,34	1.097,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.031,15	10.283,25	10.163,10	4.151,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	3.065.573,59	3.065.573,59	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	75,65	0,00	0,00	75,65
4897	M CEF - IPTU 2015	86.074,15	178.863,64	176.179,84	88.757,95
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.902,91	0,00	0,00	14.902,91
6401	M BRASIL - FPM	30.247.958,21	0,00	0,00	30.247.958,21
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6403	M BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M BRASIL - ITR	927.279,98	0,00	0,00	927.279,98
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	592.864,84	0,00	0,00	592.864,84
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.750,51	0,00	0,00	7.750,51
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.379.334,41	0,00	0,00	2.379.334,41
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.393.759,42	6.608,14	0,00	16.400.367,56
6546	M BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.056,43	0,00	0,00	29.056,43
6554	M BRASIL - IPVA	2.357.880,55	27.775,37	0,00	2.385.655,92
6700	M CEF - MOVIMENTO	22.701.952,20	0,00	401.903,27	22.300.048,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.069.426,19	7.942,57	0,00	3.077.368,76
6706	M CEF - ISS/06	1.951.024,41	2.611,05	0,00	1.953.635,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.553.179,91	9.354,34	0,00	8.562.534,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.963.618,09	10.163,10	0,00	2.973.781,19
6812	M CEF - IPVA	7.524.106,03	0,00	2.989.364,65	4.534.741,38
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.352.057,28	0,00	0,00	17.352.057,28
6897	M CEF - IPTU 2015	13.862.157,92	176.179,84	0,00	14.038.337,76
4424	V BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	1.463.968,57	1.463.968,57	-23.728,52
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	5.115,71	9.273,88	9.266,36	5.123,23
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.357,41	21,46	0,00	3.378,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-443,00	1.260,00	0,00	817,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	0,00	144,91	-15,91
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	103,20	0,00	0,00	103,20
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,07	20,27	0,00	20,34
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	751,19	1.297,60	1.936,95	111,84
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	499,20	499,20	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.483,70	1.374,83	1.351,88	1.506,65
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	633.000,00	633.000,00	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%	66,20	0,00	0,00	66,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,30	94,51	93,16	183,65
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	543,00	543,00	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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	13.930,12	13.930,12	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	3.740,00	3.740,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	50,00	0,00	100,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	9.369,96	3.676,60	3.676,60	9.369,96
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.755,40	3.755,40	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.955,93	97.367,63	97.367,63	3.955,93
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	8.515,67	546,00	8.019,67
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	50,00	0,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	50,00	0,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	0,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	24.875,82	-24.873,90
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	688,82	0,00	0,00	688,82
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-828,65	2.418,00	2.418,00	-828,65
4864	V CEF - DEVISA	544,10	1.151,99	1.138,49	557,60
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	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	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	576,00	576,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	34.519,85	2.490.766,28	2.526.421,13	-1.135,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	201.649,80	201.649,80	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	50,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	50,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	50.033,84	0,00	0,00	50.033,84



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V BRASIL - FUNDEB	13.874,15	1.463.968,57	0,00	1.477.842,72
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	264.642,81	9.266,36	0,00	273.909,17
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.719,78	0,00	0,00	450.719,78
6449	V BRASIL - ICMS	65.595.731,81	591.367,90	0,00	66.187.099,71
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.394.300,54	0,00	1.260,00	1.393.040,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.488,62	0,00	0,00	19.488,62
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92,96	0,00	0,00	92,96
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	510.415,63	0,00	0,00	510.415,63
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45	0,00	0,00	1.053,45
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	122.898,12	0,00	0,00	122.898,12
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.058,33	0,00	0,00	5.058,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86	0,00	0,00	409.815,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,17	0,00	20,27	-0,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	287.393,33	0,00	0,00	287.393,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	105.277,90	0,00	0,00	105.277,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.399.697,40	0,00	0,00	2.399.697,40
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	141.656,13	0,00	0,00	141.656,13
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	55.374,98	0,00	0,00	55.374,98
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	471.003,56	0,00	0,00	471.003,56
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.101,64	0,00	0,00	2.101,64
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.877,03	0,00	0,00	50.877,03
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	164.566,40	0,00	1.282,20	163.284,20
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.722,82	0,00	0,00	12.722,82
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	82.575,07	0,00	0,00	82.575,07
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.619,16	0,00	499,20	5.119,96
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6701	V CEF - FUNTRAN	656.076,23	1.351,88	0,00	657.428,11
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V CEF - FUNDEB	1.160.052,44	0,00	0,00	1.160.052,44
6734	V CEF - QESE	10.390.494,31	0,00	514.484,75	9.876.009,56
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.016,32	0,00	0,00	8.016,32
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.446,45	0,00	0,00	122.446,45
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.432.156,45	0,00	0,00	28.432.156,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	55.614,08	93,16	0,00	55.707,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.727.575,83	0,00	0,00	4.727.575,83
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.077,84	0,00	0,00	21.077,84
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.801,81	0,00	543,00	386.258,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	0,00	192.994,97
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	426.206,78	0,00	0,00	426.206,78
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	0,00	4.040.518,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.426,66	0,00	0,00	44.426,66
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	119.650,99	0,00	0,00	119.650,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V CEF - FUNTRAN	674.918,77	13.930,12	0,00	688.848,89
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.450,81	0,00	0,00	29.450,81
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	13.081,96	0,00	0,00	13.081,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	894.920,22	0,00	3.740,00	891.180,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	267.680,57	0,00	0,00	267.680,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	527.481,72	0,00	3.676,60	523.805,12
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	810.224,31	0,00	3.755,40	806.468,91
6825	V CEF - FUNSAU	903.141,98	0,00	97.367,63	805.774,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V CEF - FUNSSOL	1.877.624,29	546,00	0,00	1.878.170,29
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	251.087,36	0,00
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	396.472,24	0,00
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	49.757,50	0,00
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	4.286.333,81	0,00
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	616.356,07	0,00
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	400.021,69	0,00
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.661,16	0,00	0,00	8.661,16
6849	V CEF - FUNDETUR	825.907,31	0,00	0,00	825.907,31
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	469.683,70	0,00	0,00	469.683,70
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V CEF - FUNCRI - IR	852.584,44	2.418,00	0,00	855.002,44
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V CEF - DEVISA	171.308,05	1.138,49	0,00	172.446,54



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	0,00	166,64
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	93.959,60	0,00	576,00	93.383,60
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.402,92	0,00	0,00	192.402,92
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.307,14	0,00	0,00	55.307,14
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	1.379.583,38	2.426.758,24	0,00	3.806.341,62
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.193.948,91	201.649,80	0,00	4.395.598,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	10.897,11	0,00	0,00	10.897,11
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	251.087,36	0,00	251.087,36
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	396.472,24	0,00	396.472,24
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	49.757,50	0,00	49.757,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	4.286.333,81	0,00	4.286.333,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	0,00	616.356,07	0,00	616.356,07
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	0,00	400.021,69	0,00	400.021,69
TOTAL DE BANCOS		322.245.140,63	23.723.993,19	42.186.807,34	303.782.326,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.784.882,86

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	140.039,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.172,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	143.117,68
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.890,33
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.584,03
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.408,43
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.129,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.150,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.302,60
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	53,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.864,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.021,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.190,38
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.927,06
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	125,25
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	21,46
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	482,80
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	26,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.898,26
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.843.145,29
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-768.629,05
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.185,63
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.928,15
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.521,85
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.904,37
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-92.760,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDS AEGYPTI"	25.560,00
376	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	67.200,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.463.968,57
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.418,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	7.969,67
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.947,28
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	700,60
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.606,27
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.199,91
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.898,15
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.275,45
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	15,62
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	602,33
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.827,03
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.312,19
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.578,83
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	137,50
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.723,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.034,64
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,27
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226,14
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.519,62
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.180,98
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.213,38
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.279,45
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	127,20
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	5,03
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.423,50
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	416,50
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	451,38
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	636,69
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-23.425,30
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,51
TOTAL			5.090.805,11
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.518,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	476,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.192,77

**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 232/2016

Referente a 06 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 11:23:44

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 24.188,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.114.993,20

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
38/11	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	100347	25.500,00
98/11	2016	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100314	851,98
106/11	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100327	6.524,51
284/158	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100318	79,54
286/87	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100320	1.147,35
286/88	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100320	1.188,62
388/11	2016	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100332	1.073,38
991/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	100191	400,00
1521/6	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	100205	685,45
1850/9	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	100254	755,00
1853/9	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	100258	767,00
2130/56	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100317	92,40
2130/57	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100325	45,40
7482/48	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100232	3.024,00
7569/7	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100307	529,78
8201/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100209	543,60
10872/3	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	100201	66.750,00
12354/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	100351	1.193,94
12624/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100345	6.800,00
13097/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	100359	2.095,99
13842/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	100343	1.664,00
15608/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100334	3.220,14
15687/12	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	100220	348,60
16522/1	2016	08.244	4.4.90.52.33	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	100197	499,20
16537/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100327	14.057,49
16609/2	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100324	10.902,91
16703/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	100233	514.484,75
16756/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	100341	1.664,00
18282/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	100218	96,00
18678/3	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	100219	192,00
18685/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	100192	1.011,00
19306/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100316	4.293,52
19328/1	2016	10.302	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	100238	3.740,00
19354/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	100360	9.424,80
19768/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	100228	539,88
21230/2	2016	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	100269	13.835,70
21252/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	100372	650,00
21390/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22424	RODRIGO DE FREITAS BASTOS NARDELLI	100231	480,00
21660/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	100339	498,00
24156/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100195	1.260,00
24156/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100196	47.929,50
24199/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100229	149,10
24289/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	100221	130,27
24340/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22472	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONTROVÉRSIAS	100202	1.100,00
24950/1	2016	10.301	3.3.90.30.19	5437	YUMIKO OHORI -EPP	100270	200,00
25212/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	100260	4.843,00
25250/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	100229	783,60
25293/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	100311	4.293,52
25341/1	2016	10.301	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	100221	436,24
25353/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100227	1.910,00
25387/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100367	285,80
27016/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	100240	-600,00
27016/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	100241	584,60
27034/6	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100237	8.064,00
27049/1	2016	10.305	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	100223	3.755,40
27120/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100349	183,40
27156/1	2016	10.305	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100198	543,00
27158/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100199	543,00
27203/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	100208	2.155,69
27426/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	100362	1.736,00
27438/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17613	ELIANA APARECIDA GODOY	100357	900,00
27444/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100350	8.069,00
27451/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	100260	783,00
27538/1	2016	15.451	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	100200	1.390,00
27566/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	100215	2.900,00
27570/1	2016	13.392	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	100272	1.066,32
27572/1	2016	27.812	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	100271	1.612,71
27610/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	100207	2.240,00
27642/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	100259	708,97
27665/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100262	1.440,00
27981/1	2016	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100210	58.112,70

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28057/1	2016	08.244	3.3.90.39.77	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	100365	400,00
28058/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	100365	2.380,00
28202/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100078	55.788,29
28203/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100080	17.405,76
28204/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100083	124.843,80
28205/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100084	687,31
28206/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100087	3.361,35
28207/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100089	1.595,85
28208/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100090	71,18
28209/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100114	44,00
28210/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100115	10.886,23
28211/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100116	448,87
28212/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100110	7.282,93
28213/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100112	531,95
28214/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100093	17.405,76
28215/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100096	12.387,76
28216/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100098	12.387,76
28217/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100100	4.129,25
28218/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100103	17.405,76
28219/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100105	5.116,44
28220/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100107	16.336,95
28221/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100157	88,00
28222/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100158	566.159,51
28223/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100159	2.333,12
28224/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100160	6.172,64
28225/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100161	3.793,07
28226/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100162	5.257,75
28227/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100152	133.362,15
28228/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100153	1.731,10
28229/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100154	1.196,54
28230/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100155	17.405,76
28231/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100156	2.127,80
28232/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99927	220,00
28233/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99932	297.313,00
28234/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99936	2.646,23
28235/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99939	9.680,65
28236/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99942	7.068,21
28237/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99944	1.063,90
28238/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99917	132.697,67
28239/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99918	165,49
28240/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99920	17.405,76
28241/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99924	1.063,90
28242/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99945	6.624,80
28243/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99947	23.708,66
28244/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99949	622,56
28245/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99951	1.710,10
28246/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100050	132,00
28247/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100051	49.003,47
28248/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100052	3.474,35
28249/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100054	17.405,76
28250/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100056	1.063,90
28251/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100043	62.220,97
28252/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100045	4.657,45
28253/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100048	2.127,80
28254/1	2016	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100174	44,00
28255/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100175	53.199,42
28256/1	2016	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100176	2.104,26
28257/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100177	771,87
28258/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100178	531,95
28259/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100171	27.612,94
28260/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100172	1.336,90
28261/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100173	17.405,76
28262/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99929	572,00
28263/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99930	1.365.577,35
28264/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99931	156,01
28265/1	2016	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99933	3.850,86
28266/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99934	168.039,78
28267/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99935	52.770,08
28268/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99943	1.316.841,88
28269/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99946	3.719,44
28270/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99948	50.234,68
28271/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99950	22.661,39
28272/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99937	28.281,89
28273/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99938	330,99

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28274/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99940	17.405,76
28275/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99941	531,95
28276/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99952	65.570,93
28277/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99955	1.364,00
28278/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99957	758.722,76
28279/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99960	1.981,81
28280/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99961	15.355,44
28281/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99963	29.937,23
28282/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99964	18.476,61
28283/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99966	51.751,13
28284/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99967	1.393,41
28285/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99969	2.945,32
28286/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99970	531,95
28287/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99972	438.000,00
28288/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99954	22.541,92
28289/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99965	53,51
28290/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99921	132,00
28291/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99922	2.801.483,38
28292/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99923	3.505,89
28293/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99925	32.711,65
28294/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99926	51.315,87
28295/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99928	232.856,35
28296/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99953	59.163,74
28297/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99956	297,21
28298/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99958	208.163,92
28299/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99959	1.102,94
28300/1	2016	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99962	8.391,38
28301/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99968	2.097,84
28302/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99971	17.405,76
28303/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100070	220,00
28304/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100072	159.468,44
28305/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100074	4.255,60
28306/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100059	189.420,05
28307/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100062	575,92
28308/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100064	17.405,76
28309/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100067	1.063,90
28310/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100076	5.870,65
28311/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100163	88.912,55
28312/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100164	986,34
28313/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100165	246,59
28314/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100166	17.405,76
28315/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100167	325.827,10
28316/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100168	5.125,11
28317/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100169	1.768,39
28318/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100170	901,29
28319/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100117	44.667,23
28320/1	2016	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100118	6.325,04
28321/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100119	2.604,83
28322/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100120	17.405,76
28323/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100123	531,95
28324/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100126	18.404,48
28325/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100127	1.025,99
28326/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100130	531,95
28327/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99975	38.259,25
28328/1	2016	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99978	4.294,42
28329/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99980	2.147,21
28330/1	2016	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99982	17.405,76
28331/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99984	36.685,71
28332/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99986	457,23
28333/1	2016	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99987	1.691,64
28334/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99988	1.184,29
28335/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100133	88.823,39
28336/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100134	800,99
28337/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100137	5.060,98
28338/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100138	17.405,76
28339/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100141	181.340,08
28340/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100144	2.115,57
28341/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100145	1.558,40
28342/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100148	6.737,81
28343/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100149	531,95
28344/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100179	158.696,73
28345/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100180	1.124,63
28346/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100181	1.011,64
28347/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100182	1.595,85

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28348/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100183	362.327,99
28349/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100184	12.343,17
28350/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100185	9.069,18
28351/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100186	17.405,76
28352/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100187	17.803,02
28353/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100188	36.332,53
28354/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99973	5.154,91
28355/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99974	29.203,78
28356/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99976	3.388,50
28357/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99977	2.365,81
28358/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99979	531,95
28359/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99981	4.466,13
28360/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100079	41.288,96
28361/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100081	531,95
28362/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100069	265.458,60
28363/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100071	9.611,62
28364/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100073	17.405,76
28365/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100075	3.191,70
28366/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100077	12.165,38
28367/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100046	444.161,60
28368/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100047	2.585,93
28369/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100049	8.413,16
28370/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100053	4.787,55
28371/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100109	60.410,13
28372/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100111	315,27
28373/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100113	531,95
28374/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100099	925.662,13
28375/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100101	1.563,06
28376/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100102	6.712,51
28377/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100104	22.138,86
28378/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100106	11.332,91
28379/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100108	64.295,11
28380/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100055	8.094,58
28381/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100044	4.458,10
28382/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100036	143.009,37
28383/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100038	2.856,40
28384/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100039	5.248,68
28385/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100095	65.332,32
28386/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100097	265,24
28387/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100085	1.385.584,10
28388/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100086	1.939,42
28389/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100088	4.434,98
28390/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100091	34.558,30
28391/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100092	33.198,67
28392/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100023	4.293,86
28393/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100019	54.163,56
28394/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100020	915,94
28395/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100021	1.879,47
28396/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100035	5.662,92
28397/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100025	247.238,44
28398/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100027	233,48
28399/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100029	6.539,89
28400/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100031	2.659,75
28401/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100006	2.159,69
28402/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100009	531,95
28403/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99995	549.166,88
28404/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99997	1.128,10
28405/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99999	24.312,78
28406/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100002	4.787,55
28407/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99911	44.325,13
28408/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99912	3.308,85
28409/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99983	409,26
28410/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100004	95.051,28
28411/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100033	29.548,94
28412/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100094	185.064,81
28413/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100041	735,81
28414/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100018	1.683,07
28415/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100011	80.062,65
28416/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100014	1.829,80
28417/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100016	7.837,61
28418/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99916	10.535,37
28419/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99919	1.863,11
28420/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100082	1.306,55
28421/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100017	5.374,73

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28422/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99993	54.020,75
28423/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99915	60.021,27
28424/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99914	3.621,51
28425/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99913	531,95
28426/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99985	10.766,94
28427/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100057	74.192,03
28428/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100058	3.379,71
28429/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100060	531,95
28430/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100063	55.475,77
28431/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100065	460,35
28432/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100066	3.652,83
28433/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100068	2.016,78
28434/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100061	3.520,91
28435/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99994	308,00
28436/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99996	1.216.687,53
28437/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99998	208,60
28438/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100000	960,00
28439/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100001	4.087,42
28440/1	2016	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100003	37.586,91
28441/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100005	36.854,50
28442/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100007	17.412,71
28443/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99989	73.839,93
28444/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99990	729,40
28445/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99991	17.405,76
28446/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	99992	1.595,85
28447/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100008	209.996,46
28448/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100010	81.414,60
28449/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100012	2.241,92
28450/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100013	2.331,01
28451/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100015	1.595,85
28452/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100022	256.925,84
28453/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100024	5.003,79
28454/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100026	7.864,00
28455/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100028	17.405,76
28456/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100030	10.497,36
28457/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100032	19.187,68
28458/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100034	22.431,64
28459/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100037	17.405,76
28460/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100040	531,95
28461/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	100042	15.975,10
28466/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	100236	118.515,25
28466/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	100973	-118.515,25
28541/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	100252	2.000,00
28542/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	100253	2.000,00
28543/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100213	1.000,00
28544/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100214	1.000,00
TOTAL							19.818.101,44
Extra-Orçamentárias							
107961/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100368	1.344,03
107962/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	22254	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	100267	1.456,13
107964/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	22254	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	100266	23.419,69
107966/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	100239	49,64
107967/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	100246	7.899,45
107969/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	100249	103.310,33
107970/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	100206	274.546,47
107971/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	100224	115.022,17
107972/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	100265	230,00
107973/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	100257	18.116,98
107974/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	100336	112,92
107975/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	100193	3.049.779,80
107976/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	100268	105,00
107978/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	100371	438,77
107979/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	100193	552,00
107984/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	100364	162.500,00
107985/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100368	79,96
108051/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	100951	442,76
TOTAL							3.759.406,10
TOTAL GERAL DA DESPESA							23.577.507,54

**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 232/2016

Referente a 06 de dezembro de 2016

Data: 12/12/2016 11:23:44

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA