## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.642.903,19 | Despesas Orçamentárias | 17.674.708,28 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4.053.264,91 | Despesas ExtraOrçamentárias | 412.262,59 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 164.714,63 |
| Retiradas de Bancos | 22.628.016,36 | Depositos em Bancos | 10.072.555,20 |
| SOMA | 28.324.184,46 | SOMA | 28.324.240,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.280,03 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.223,79 |
| TOTAL | 28.326.464,49 | TOTAL | 28.326.464,49 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 303.780,62 | 128,09 | 0,00 | 303.908,71 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 9.161.191,80 | 4.762.275,17 | 14.027.650,53 | -104.183,56 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 135.949,05 | 14.972,89 | 0,00 | 150.921,94 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 3.160.381,55 | 42.963,04 | 0,00 | 3.203.344,59 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 695,12 | 0,00 | 0,00 | 695,12 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 0,00 | 12.704,65 | 828,14 | 11.876,51 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 2.076,04 | 0,00 | 0,00 | 2.076,04 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 1.270,72 | 1.270,72 | 0,00 |
| 4444 | M | BRASIL - IPVA | 8.521,42 | 0,00 | 0,00 | 8.521,42 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2.843,29 | 0,00 | 0,00 | 2.843,29 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 297.839,89 | 292.057,74 | 753.512,44 | -163.614,81 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 110,48 | 13.220,66 | 13.190,42 | 140,72 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 62,32 | 8.709,47 | 8.676,99 | 94,80 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.171,12 | 5.518,86 | 5.470,70 | 1.219,28 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 881,04 | 7.347,90 | 7.244,86 | 984,08 |
| 4745 | M | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 55.898,64 | 55.898,64 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 724,00 | 724,00 | 50,00 |
| 4854 | M | CEF - IPTU 2013 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 2.057,65 | 56.317,74 | 55.487,82 | 2.887,57 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 130,52 | 13.032,51 | 13.014,59 | 148,44 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 50.759.070,54 | 0,00 | 0,00 | 50.759.070,54 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.158.732,06 | 0,00 | 0,00 | 3.158.732,06 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 148.014,38 | 828,14 | 0,00 | 148.842,52 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 2.537.165,88 | 0,00 | 0,00 | 2.537.165,88 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.652.157,88 | 0,00 | 0,00 | 1.652.157,88 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.211.465,49 | 0,00 | 0,00 | 1.211.465,49 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.485.356,13 | 0,00 | 0,00 | 2.485.356,13 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.010.371,75 | 635,36 | 0,00 | 11.011.007,11 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 453.203,63 | 0,00 | 0,00 | 453.203,63 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 1.098.735,31 | 0,00 | 0,00 | 1.098.735,31 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 8.919.535,20 | 82.212,04 | 0,00 | 9.001.747,24 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.759.762,15 | 13.190,42 | 0,00 | 1.772.952,57 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 12.040.619,43 | 8.676,99 | 0,00 | 12.049.296,42 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.220.971,77 | 5.470,70 | 0,00 | 8.226.442,47 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 8.348.376,11 | 7.244,86 | 0,00 | 8.355.620,97 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.459,17 | 0,00 | 0,00 | 8.459,17 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 14.153.803,46 | 55.898,64 | 0,00 | 14.209.702,10 |
| 6854 | M | CEF - IPTU 2013 | 77.055,07 | 0,00 | 80.453,88 | -3.398,81 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 13.887,93 | 0,00 | 0,00 | 13.887,93 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 839.861,93 | 13.014,59 | 0,00 | 852.876,52 |
| 6881 | M | CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 25.507,88 | 0,00 | 0,00 | 25.507,88 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 11.868,15 | -11.868,15 |
| 4441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 9.877,81 | 0,00 | 0,00 | 9.877,81 |
| 4478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | 14,68 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 951,87 | 951,87 | 0,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 4522 | V | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS | 1.335,16 | 0,00 | 0,00 | 1.335,16 |
| 4525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4529 | V | BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 468,77 | 1.750,84 | 1.608,81 | 610,80 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4727 | V | CEF - VIGILANCIA SANITARIA | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 46,07 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4756 | V | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG | 360,30 | 0,00 | 0,00 | 360,30 |
| 4761 | V | CEF - FUNSAU | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4772 | V | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 198,39 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 | 10.312,00 | 10.312,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 55,60 | 6.926,15 | 6.923,91 | 57,84 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 78,00 | 90,63 | 89,51 | 79,12 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | 50,00 | 362.924,00 | 362.924,00 | 50,00 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 318.868,70 | 318.868,70 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 6.426,20 | 6.426,20 | 50,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 12.230,04 | 12.230,04 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 3,85 | 51.851,29 | 51.851,29 | 3,85 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -17.257,64 | 2.021.300,07 | 2.026.154,88 | -22.112,45 |
| 4827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | -70.547,45 | 0,00 | 0,00 | -70.547,45 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 43.975,20 | 43.975,20 | 50,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 50,00 | 2,00 | 2,00 | 50,00 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 17.334,16 | 0,00 | 17.284,16 | 50,00 |
| 4840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4853 | V | CEF - DEVISA | -82.740,25 | 0,00 | 0,00 | -82.740,25 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | -304,88 | 0,00 | 0,00 | -304,88 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 83.650,09 | 81.826,93 | 2.091,95 | 163.385,07 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -16.473,76 | 939.622,04 | 936.072,01 | -12.923,73 |
| 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 | 210.226,74 | 210.226,74 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 24.197,95 | 11.868,15 | 0,00 | 36.066,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 23.588,79 | 0,00 | 0,00 | 23.588,79 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 19.968,83 | 0,00 | 0,00 | 19.968,83 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.893,24 | 0,00 | 0,00 | 4.893,24 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 341.964,29 | 0,00 | 0,00 | 341.964,29 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 12.287.870,29 | 0,00 | 0,00 | 12.287.870,29 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.359,67 | 0,00 | 0,00 | 42.359,67 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 45.755,88 | 228,78 | 0,00 | 45.984,66 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.556,98 | 0,00 | 0,00 | 8.556,98 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 528.203,26 | 0,00 | 0,00 | 528.203,26 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.050,30 | 206,68 | 0,00 | 45.256,98 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 137.821,17 | 0,00 | 2.840,00 | 134.981,17 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 114.528,30 | 0,00 | 0,00 | 114.528,30 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 32.087,43 | 0,00 | 951,87 | 31.135,56 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 15.905,15 | 0,00 | 0,00 | 15.905,15 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 78.058,17 | 0,00 | 0,00 | 78.058,17 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 325.569,47 | 0,00 | 0,00 | 325.569,47 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 30.872,03 | 0,00 | 0,00 | 30.872,03 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.472,99 | 0,00 | 0,00 | 2.472,99 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 42.738,34 | 0,00 | 0,00 | 42.738,34 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 403.855,43 | 0,00 | 109,20 | 403.746,23 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 13.789,34 | 0,00 | 1.250,00 | 12.539,34 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 33,34 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.147,96 | 0,00 | 0,00 | 11.147,96 |
| 6504 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 43.880,17 | 0,00 | 0,00 | 43.880,17 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.052,14 | 0,00 | 0,00 | 1.052,14 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 509.176,00 | 0,00 | 0,00 | 509.176,00 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 714,80 | 3,28 | 0,00 | 718,08 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 568.443,09 | 0,00 | 0,00 | 568.443,09 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 109.331,96 | 0,00 | 0,00 | 109.331,96 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 222.404,96 | 0,00 | 0,00 | 222.404,96 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 328.031,09 | 0,00 | 0,00 | 328.031,09 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 34.188,52 | 0,00 | 0,00 | 34.188,52 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 123.304,90 | 0,00 | 0,00 | 123.304,90 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 66.995,24 | 0,00 | 0,00 | 66.995,24 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 246.784,45 | 0,00 | 0,00 | 246.784,45 |
| 6533 | V | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 401.085,88 | 0,00 | 0,00 | 401.085,88 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.772.906,41 | 1.572,97 | 0,00 | 1.774.479,38 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 572.168,26 | 0,00 | 0,00 | 572.168,26 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 6.345.556,55 | 0,00 | 0,00 | 6.345.556,55 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 9.603.327,68 | 0,00 | 0,00 | 9.603.327,68 |
| 6756 | V | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C | 107.422,48 | 0,00 | 0,00 | 107.422,48 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.046.088,57 | 0,00 | 0,00 | 1.046.088,57 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 70.147,18 | 0,00 | 0,00 | 70.147,18 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 132.030,25 | 0,00 | 10.312,00 | 121.718,25 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 12.256.862,11 | 6.923,91 | 0,00 | 12.263.786,02 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 353.647,76 | 89,51 | 0,00 | 353.737,27 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.037.690,90 | 362.924,00 | 0,00 | 4.400.614,90 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.422,25 | 0,00 | 0,00 | 17.422,25 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 315.076,66 | 0,00 | 0,00 | 315.076,66 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 128.707,32 | 0,00 | 0,00 | 128.707,32 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 902.311,89 | 0,00 | 0,00 | 902.311,89 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.412.252,01 | 0,00 | 318.868,70 | 3.093.383,31 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 35.711,75 | 0,00 | 0,00 | 35.711,75 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 629.375,62 | 0,00 | 0,00 | 629.375,62 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.395,59 | 0,00 | 0,00 | 1.395,59 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 274.896,36 | 6.426,20 | 0,00 | 281.322,56 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.088,52 | 0,00 | 0,00 | 24.088,52 |
| 6815 | V | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 136.189,78 | 0,00 | 0,00 | 136.189,78 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 107.795,30 | 0,00 | 0,00 | 107.795,30 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 307.580,09 | 0,00 | 0,00 | 307.580,09 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 299.788,81 | 0,00 | 12.230,04 | 287.558,77 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 325.544,33 | 0,00 | 51.851,29 | 273.693,04 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 155.703,13 | 0,00 | 0,00 | 155.703,13 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.876.031,65 | 0,00 | 1.996.752,94 | 1.879.278,71 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 80.944,26 | 0,00 | 0,00 | 80.944,26 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 313.633,27 | 0,00 | 0,00 | 313.633,27 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 96.974,61 | 0,00 | 43.975,20 | 52.999,41 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.819.754,50 | 0,00 | 0,00 | 1.819.754,50 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 83.376,28 | 0,00 | 0,00 | 83.376,28 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.435.522,02 | 0,00 | 0,00 | 1.435.522,02 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 143.686,33 | 0,00 | 0,00 | 143.686,33 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 163.787,81 | 0,00 | 0,00 | 163.787,81 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 41.127,88 | 0,00 | 0,00 | 41.127,88 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.601.888,23 | 0,00 | 0,00 | 1.601.888,23 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 493.478,98 | 0,00 | 0,00 | 493.478,98 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 5.897,27 | 0,00 | 0,00 | 5.897,27 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 296.805,48 | 0,00 | 0,00 | 296.805,48 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 10.629,22 | 0,00 | 0,00 | 10.629,22 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 116.848,73 | 0,00 | 0,00 | 116.848,73 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 287.169,78 | 0,00 | 0,00 | 287.169,78 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 124.285,98 | 724,00 | 0,00 | 125.009,98 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.571.201,04 | 0,00 | 0,00 | 3.571.201,04 |
| 6853 | V | CEF - DEVISA | 861,89 | 0,00 | 0,00 | 861,89 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.210,72 | 0,00 | 0,00 | 8.210,72 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 773.974,11 | 0,00 | 0,00 | 773.974,11 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 108.175,04 | 0,00 | 0,00 | 108.175,04 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 33.902,44 | 0,00 | 0,00 | 33.902,44 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 36.105,46 | 1.339,29 | 0,00 | 37.444,75 |
| 6865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 214,56 | 30,00 | 0,00 | 244,56 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 30.590,12 | 0,00 | 0,00 | 30.590,12 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.200,48 | 0,02 | 0,00 | 15.200,50 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 36.577.020,79 | 122.771,98 | 0,00 | 36.699.792,77 |
| 6870 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | -13.383,03 | 0,00 | 0,00 | -13.383,03 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.120.798,92 | 9.648,71 | 931.164,03 | 3.199.283,60 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 101.027,76 | 0,00 | 0,00 | 101.027,76 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 101.078,30 | 0,00 | 0,00 | 101.078,30 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 27.735,04 | 0,00 | 0,00 | 27.735,04 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 260.051,08 | 0,00 | 210.226,74 | 49.824,34 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 661.419,10 | 0,00 | 0,00 | 661.419,10 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 313.956.486,41 | 10.072.555,20 | 22.628.016,36 | 301.401.025,25 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 301.403.249,04 |

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 44.182,99 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 3.867,21 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 736.939,83 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 3.678,13 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 257.249,62 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO | 1.244,49 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 13.012,60 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.861,19 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.303,31 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 7.984,24 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 26,94 |
| 310 | 1.1.2.1.30.01.00 | TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 140,98 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 46,79 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.914,83 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 392,17 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 7.355,12 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 654,39 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 4.538,01 |
| 247 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES | 206,68 |
| 313 | 1.3.2.5.01.03.05 | APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO DOSE CERTA | 3,28 |
| 367 | 1.3.2.5.01.99.64 | APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ 354457-99 | 30,00 |
| 54 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS | 50.000,00 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 79,42 |
| 82 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 836,50 |
| 120 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA | 45.830,00 |
| 121 | 1.7.2.1.35.03.02 | FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE | 97.380,00 |
| 122 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL | 151.950,00 |
| 123 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE - EF - PNAE - EJA | 4.542,00 |
| 124 | 1.7.2.1.35.03.05 | FNDE - EM - PNAE - EJA | 4.950,00 |
| 125 | 1.7.2.1.35.03.06 | FNDE - EM - PNAEM | 55.172,00 |
| 128 | 1.7.2.1.35.03.09 | FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE | 3.100,00 |
| 132 | 1.7.2.1.35.04.01 | FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.316,04 |
| 133 | 1.7.2.1.35.04.02 | FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR | 463,81 |
| 134 | 1.7.2.1.35.04.03 | FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR | 5.088,30 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 115.777,50 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -23.155,50 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 773,49 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 605,69 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 929,21 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 376,10 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 8.177,04 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 75,71 |
| 177 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 128,09 |
| 187 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 0,30 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 253,84 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 670,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 282,86 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.517,41 |
| 201 | 1.9.9.0.99.12.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 724,00 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 6.901,44 |
| 207 | 1.9.9.0.99.18.00 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 6.434,51 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO | 90,63 |
| | | TOTAL | 1.642.903,19 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 116.358,80 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 24.892,22 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 98.038,46 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 1.520.020,64 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 2.058.495,69 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 16.147,63 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 101,62 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 6.175,40 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 178.000,07 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 736,26 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | 112,00 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 228,00 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 228,78 |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | 0,02 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 33.729,32 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 4.053.264,91 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.696.168,10 |

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 10.952,14 |
| 18/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26498 | 27.906,81 |
| 29/4 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26461 | 2.545,10 |
| 30/4 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26461 | 15.837,09 |
| 34/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26375 | 1.179,41 |
| 35/6 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26374 | 17,43 |
| 35/7 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26375 | 4.476,87 |
| 52/6 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 1.551,69 |
| 63/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 1.724,10 |
| 65/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26501 | 12.452,46 |
| 103/3 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26479 | 1.321,81 |
| 117/2 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26373 | 1.529,27 |
| 134/3 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26501 | 945,76 |
| 137/5 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26461 | 1.264,34 |
| 139/4 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26464 | 29.161,92 |
| 148/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 26396 | 99.156,23 |
| 153/3 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26504 | 9.622,19 |
| 154/4 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26474 | 57,47 |
| 157/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 26372 | 7.000,00 |
| 159/5 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26505 | 80.890,16 |
| 160/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 16059 | INSTITUTO NOVA VIDA | 26403 | 10.600,00 |
| 167/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1345 | FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I | 26380 | 2.840,00 |
| 175/6 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 26355 | 2.151,40 |
| 182/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 747,11 |
| 327/4 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 26354 | 99,65 |
| 330/17 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 26370 | 1.964,48 |
| 335/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26499 | 74.487,75 |
| 347/3 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26499 | 91.040,59 |
| 366/5 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26472 | 16.370,74 |
| 367/5 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26472 | 6.666,52 |
| 372/8 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 26388 | 1.502.470,00 |
| 406/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 26392 | 3.000,00 |
| 407/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20592 | LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO | 26440 | 3.000,00 |
| 408/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 26492 | 3.000,00 |
| 409/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20595 | KATIA ABRANTES MIRANDA | 26436 | 3.000,00 |
| 410/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20594 | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ | 26048 | 3.000,00 |
| 411/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20663 | MALGORZATA MADEJ MARQUES | 26450 | 3.000,00 |
| 412/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20664 | MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO | 26457 | 3.000,00 |
| 413/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20665 | MILEYDIS MEDINA MACHIN | 26445 | 3.000,00 |
| 414/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20666 | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO | 26506 | 3.000,00 |
| 415/2 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20667 | JAIME SOLIS VIVEROS | 26432 | 3.000,00 |
| 417/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20668 | MIRELYS AVALOS RAMOS | 26454 | 3.000,00 |
| 418/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20669 | RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE | 26487 | 3.000,00 |
| 446/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 26483 | 9.357,60 |
| 447/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 20091 | LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME | 26439 | 23.616,00 |
| 485/2 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 26356 | 332,55 |
| 504/5 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26476 | 2.627,20 |
| 541/5 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 26356 | 16,30 |
| 555/6 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 26480 | 203,50 |
| 563/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 26404 | 57.449,02 |
| 565/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 26407 | 178.669,24 |
| 568/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 26389 | 43.975,20 |
| 569/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 26390 | 140.199,46 |
| 570/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 26391 | 210.226,74 |
| 588/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26497 | 17.037,61 |
| 785/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26496 | 21.279,52 |
| 825/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 26406 | 51.851,29 |
| 952/4 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26474 | 344,82 |
| 959/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 17042 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 26408 | 3.076,92 |
| 1541/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.48 | 19286 | LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA - | 26443 | 1.990,00 |
| 1804/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 1471 | ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP | 26378 | 8.097,50 |
| 1870/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20517 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 26481 | 5.440,00 |
| 1871/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 16418 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 26377 | 2.640,00 |
| 1918/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 26362 | 287,52 |
| 1972/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 26369 | 290,16 |
| 1984/1 | 2014 | 10.122 | 4.4.90.52.12 | 20698 | RAXPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 26486 | 969,80 |
| 2308/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20517 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 26481 | 1.704,40 |
| 2324/1 | 2014 | 10.302 | 4.4.90.52.12 | 20062 | MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - | 26453 | 11.942,52 |
| 2427/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 26429 | 525,35 |
| 2468/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20785 | FORMED BR MATERIAIS MEDIC. E HOSPIT | 26381 | 724,80 |
| 2601/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 19473 | RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE | 26484 | 81,90 |
| 2602/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19473 | RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE | 26484 | 740,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 26359 | 6.510,64 |
| 2617/4 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 26359 | 5.483,41 |
| 2617/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 26359 | 11.635,67 |
| 2677/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 26429 | 411,60 |
| 2679/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 26429 | 231,50 |
| 2689/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19838 | A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L | 26351 | 202,50 |
| 2692/2 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 26382 | 210.384,87 |
| 2693/2 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 26382 | 110.042,26 |
| 2702/1 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 10159 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE PETECA | 26379 | 3.000,00 |
| 2850/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 26382 | 370.022,93 |
| 3242/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26036 | 447,71 |
| 3243/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26036 | 342,80 |
| 3244/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26036 | 128,55 |
| 3245/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26036 | 280,74 |
| 3250/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26040 | 1.144,60 |
| 3251/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26040 | 440,87 |
| 3253/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26042 | 840,72 |
| 3254/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26042 | 308,52 |
| 3258/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26044 | 865,44 |
| 3259/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26044 | 2.957,80 |
| 3260/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26044 | 227,75 |
| 3261/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 26044 | 3.089,98 |
| 3616/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 8286 | ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN | 26353 | 12.000,00 |
| 3618/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 26352 | 30.000,00 |
| 3653/1 | 2014 | 23.695 | 3.3.90.31.00 | 1457 | BLOCO PASTORAL DA JUVENTUDE DE INDA | 26358 | 8.000,00 |
| 3656/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 26371 | 1.372,80 |
| 3706/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 26448 | 2.484,00 |
| 4842/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 4362 | GRAFICA ARTONI LTDA - ME | 26395 | 951,87 |
| 4846/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 26490 | 153,23 |
| 4992/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 20840 | MARCIA MACHADO | 26460 | 1.100,00 |
| 5071/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26281 | 49.784,41 |
| 5072/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26282 | 31.335,02 |
| 5073/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26283 | 449,98 |
| 5074/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26275 | 72,40 |
| 5075/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26276 | 91.365,55 |
| 5076/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26277 | 192,30 |
| 5077/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26279 | 449,98 |
| 5078/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26278 | 3.581,35 |
| 5079/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26280 | 180,62 |
| 5080/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26274 | 14.746,40 |
| 5081/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26273 | 7.732,24 |
| 5082/1 | 2014 | 04.124 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26271 | 14.746,40 |
| 5083/1 | 2014 | 04.124 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26272 | 3.907,29 |
| 5084/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26270 | 14.746,40 |
| 5085/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26267 | 13.367,00 |
| 5086/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26268 | 755,96 |
| 5087/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26269 | 566,97 |
| 5088/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26265 | 7.507,89 |
| 5089/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26266 | 449,98 |
| 5090/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26262 | 57.989,60 |
| 5091/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26263 | 1.337,62 |
| 5092/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26264 | 14.746,40 |
| 5093/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26260 | 2.559,88 |
| 5094/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26259 | 5.759,73 |
| 5095/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26261 | 1.919,91 |
| 5096/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26257 | 32.425,32 |
| 5097/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26258 | 899,96 |
| 5098/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26335 | 115.664,38 |
| 5099/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26336 | 2.697,84 |
| 5100/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26337 | 692,97 |
| 5101/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26338 | 1.343,84 |
| 5102/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26339 | 14.746,40 |
| 5103/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26340 | 2.249,90 |
| 5104/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26330 | 134.458,88 |
| 5105/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26331 | 6.614,53 |
| 5106/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26332 | 467,58 |
| 5107/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26333 | 14.746,40 |
| 5108/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26334 | 1.349,94 |
| 5110/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26326 | 1.767,17 |
| 5111/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26327 | 30.365,29 |
| 5112/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26328 | 14.150,78 |
| 5113/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26329 | 7.589,78 |
| 5114/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26321 | 50.125,60 |
| 5115/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26322 | 407,99 |
| 5116/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26323 | 14.746,40 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26324 | 1.349,94 |
| 5118/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26315 | 268.134,36 |
| 5119/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26316 | 4.557,30 |
| 5120/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26317 | 862,98 |
| 5121/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26318 | 1.766,77 |
| 5122/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26319 | 2.270,18 |
| 5123/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26320 | 4.439,92 |
| 5124/1 | 2014 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26313 | 4.931,28 |
| 5125/1 | 2014 | 22.661 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26314 | 14.746,40 |
| 5126/1 | 2014 | 22.661 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26310 | 36,20 |
| 5127/1 | 2014 | 22.661 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26312 | 1.349,94 |
| 5128/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26341 | 139.809,35 |
| 5129/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26342 | 1.789,12 |
| 5130/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26343 | 2.259,00 |
| 5131/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26344 | 1.739,24 |
| 5132/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26345 | 2.249,90 |
| 5133/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26229 | 277.173,98 |
| 5134/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26230 | 6.040,82 |
| 5135/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26231 | 5.219,14 |
| 5136/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26232 | 4.708,44 |
| 5137/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26233 | 14.746,40 |
| 5138/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26234 | 4.889,90 |
| 5139/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26235 | 15.962,60 |
| 5140/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26076 | 4.360,62 |
| 5141/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26077 | 726,77 |
| 5142/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26070 | 42.301,78 |
| 5143/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26071 | 2.571,64 |
| 5144/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26072 | 2.060,14 |
| 5145/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26073 | 2.040,21 |
| 5146/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26074 | 899,96 |
| 5147/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26075 | 8.070,63 |
| 5148/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26302 | 39.952,77 |
| 5149/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26303 | 2.482,09 |
| 5150/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26304 | 1.114,96 |
| 5151/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26305 | 1.256,20 |
| 5152/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26306 | 899,96 |
| 5153/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26294 | 108,60 |
| 5154/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26295 | 43.796,21 |
| 5155/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26296 | 554,45 |
| 5156/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26297 | 7.373,20 |
| 5157/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26298 | 4.480,40 |
| 5158/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26299 | 2.240,20 |
| 5159/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26300 | 14.746,40 |
| 5160/1 | 2014 | 13.392 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26301 | 1.349,94 |
| 5161/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26289 | 174.482,79 |
| 5162/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26290 | 4.501,02 |
| 5163/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26291 | 1.746,66 |
| 5164/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26292 | 14.746,40 |
| 5165/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26293 | 4.049,82 |
| 5166/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26284 | 144,80 |
| 5167/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26285 | 121.273,16 |
| 5168/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26286 | 336,67 |
| 5169/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26287 | 1.598,28 |
| 5170/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26288 | 1.349,94 |
| 5171/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26118 | 72,40 |
| 5172/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26119 | 2.120.737,30 |
| 5173/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26120 | 1.143,62 |
| 5174/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26121 | 39.267,37 |
| 5175/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26122 | 4.104,70 |
| 5176/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26123 | 3.533,49 |
| 5177/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26124 | 43.678,88 |
| 5178/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26125 | 103.968,61 |
| 5179/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26114 | 46.151,88 |
| 5180/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26115 | 629,97 |
| 5181/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26116 | 1.157,82 |
| 5182/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26117 | 899,96 |
| 5183/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26106 | 1.294,75 |
| 5184/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26107 | 603.580,52 |
| 5185/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26108 | 1.886,05 |
| 5186/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26109 | 11.754,32 |
| 5187/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26110 | 7.090,55 |
| 5188/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26111 | 7.237,21 |
| 5189/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26112 | 17.039,36 |
| 5190/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26113 | 176,52 |
| 5191/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26127 | 1.362,96 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5192/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26128 | 27.714,16 |
| 5193/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26129 | 3.789,62 |
| 5194/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26130 | 4.735,36 |
| 5195/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26131 | 8.099,64 |
| 5196/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26132 | 59.182,64 |
| 5197/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26103 | 29.010,24 |
| 5198/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26104 | 558,88 |
| 5199/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26105 | 14.746,40 |
| 5200/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26096 | 1.773,80 |
| 5201/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26097 | 882.760,49 |
| 5202/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26098 | 356,39 |
| 5203/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26099 | 19.840,87 |
| 5204/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26100 | 4.070,84 |
| 5205/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26101 | 36.658,84 |
| 5206/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26102 | 1.949,02 |
| 5207/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26134 | 449,98 |
| 5208/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26140 | 21.409,75 |
| 5209/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26180 | 8,45 |
| 5210/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26181 | 455.131,24 |
| 5211/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26182 | 256,27 |
| 5212/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26183 | 3.638,46 |
| 5213/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26184 | 579,75 |
| 5214/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26185 | 4.850,49 |
| 5215/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26186 | 6.299,72 |
| 5216/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26187 | 39.265,70 |
| 5217/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26188 | 36.560,85 |
| 5218/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26189 | 899,96 |
| 5219/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26190 | 1.422.638,75 |
| 5220/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26191 | 2.063,55 |
| 5221/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26193 | 5.820,41 |
| 5222/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26194 | 18.917,45 |
| 5223/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26195 | 25.469,22 |
| 5224/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26196 | 185.544,04 |
| 5225/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26068 | 8.555,70 |
| 5226/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26069 | 3.089,98 |
| 5227/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26179 | 1.126,56 |
| 5228/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26169 | 55.856,82 |
| 5229/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26170 | 1.407,06 |
| 5230/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26171 | 14.746,40 |
| 5231/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26172 | 72,40 |
| 5232/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26173 | 254.482,38 |
| 5233/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26174 | 1.903,89 |
| 5234/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26175 | 3.662,30 |
| 5235/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26176 | 3.133,08 |
| 5236/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26177 | 1.349,94 |
| 5237/1 | 2014 | 10.122 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26178 | 9.981,55 |
| 5238/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26057 | 2.164,83 |
| 5239/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26165 | 36,20 |
| 5240/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26058 | 33.242,98 |
| 5241/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26059 | 899,96 |
| 5242/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26166 | 61.363,35 |
| 5243/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26167 | 2.640,00 |
| 5244/1 | 2014 | 10.305 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26168 | 1.714,49 |
| 5245/1 | 2014 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26060 | 77.722,26 |
| 5246/1 | 2014 | 10.304 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26061 | 1.478,03 |
| 5247/1 | 2014 | 10.304 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26062 | 3.539,96 |
| 5248/1 | 2014 | 10.304 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26162 | 3.731,79 |
| 5249/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26051 | 1.259,94 |
| 5250/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26163 | 84,47 |
| 5251/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26052 | 493.019,32 |
| 5252/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26053 | 13.856,39 |
| 5253/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26054 | 3.960,31 |
| 5254/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26055 | 4.541,54 |
| 5255/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26056 | 10.876,67 |
| 5256/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26164 | 14.463,77 |
| 5257/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26161 | 8.481,92 |
| 5258/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26155 | 94.157,66 |
| 5259/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26156 | 3.518,07 |
| 5260/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26157 | 4.795,97 |
| 5261/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26158 | 4.127,72 |
| 5262/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26159 | 1.349,94 |
| 5263/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26160 | 411,01 |
| 5264/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26142 | 4.790,38 |
| 5265/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26143 | 169.600,40 |
| 5266/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26144 | 639,57 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5267/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26145 | 1.063,95 |
| 5268/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26146 | 797,96 |
| 5269/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26147 | 1.799,92 |
| 5270/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26148 | 7.933,77 |
| 5271/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26066 | 76.566,84 |
| 5272/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26067 | 649,43 |
| 5273/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26141 | 1.423,73 |
| 5274/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26149 | 68.677,77 |
| 5275/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26150 | 434,26 |
| 5276/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26151 | 2.084,03 |
| 5277/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26152 | 1.352,64 |
| 5278/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26154 | 3.710,91 |
| 5279/1 | 2014 | 10.303 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26153 | 1.799,92 |
| 5280/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26307 | 71.129,25 |
| 5281/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26308 | 14.746,40 |
| 5282/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26309 | 899,96 |
| 5283/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26249 | 117,05 |
| 5284/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26250 | 253.867,17 |
| 5285/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26251 | 5.124,16 |
| 5286/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26252 | 5.392,71 |
| 5287/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26253 | 2.314,51 |
| 5288/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26254 | 2.709,45 |
| 5289/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26255 | 5.399,76 |
| 5290/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26256 | 2.442,80 |
| 5291/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26063 | 18.424,20 |
| 5292/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26064 | 449,98 |
| 5293/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26065 | 1.810,33 |
| 5294/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26227 | 13.277,62 |
| 5295/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26228 | 899,96 |
| 5296/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26221 | 185.019,04 |
| 5297/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26222 | 1.967,33 |
| 5298/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26223 | 1.332,40 |
| 5299/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26224 | 537,14 |
| 5300/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26225 | 14.746,40 |
| 5301/1 | 2014 | 04.127 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26226 | 1.349,94 |
| 5302/1 | 2014 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26219 | 12.187,81 |
| 5303/1 | 2014 | 16.482 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26220 | 449,98 |
| 5304/1 | 2014 | 16.482 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26217 | 20.647,04 |
| 5305/1 | 2014 | 16.482 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26218 | 1.198,70 |
| 5306/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26213 | 70.892,54 |
| 5307/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26214 | 1.097,55 |
| 5308/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26215 | 3.383,84 |
| 5309/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26216 | 449,98 |
| 5310/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26204 | 253,40 |
| 5311/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26205 | 941.054,68 |
| 5312/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26206 | 2.982,61 |
| 5313/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.33 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26207 | 960,00 |
| 5314/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26208 | 29.673,35 |
| 5315/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26209 | 16.937,54 |
| 5316/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26210 | 15.666,77 |
| 5317/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26211 | 30.858,72 |
| 5318/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26212 | 91.269,59 |
| 5319/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26199 | 52.984,20 |
| 5320/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26200 | 1.250,45 |
| 5321/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26201 | 1.847,16 |
| 5322/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26202 | 1.385,37 |
| 5323/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26203 | 1.799,92 |
| 5324/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26240 | 36,20 |
| 5325/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26241 | 223.146,94 |
| 5326/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26242 | 461,62 |
| 5327/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26243 | 5.312,40 |
| 5328/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26244 | 3.726,44 |
| 5329/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26245 | 2.794,83 |
| 5330/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26246 | 14.746,40 |
| 5331/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26247 | 7.139,80 |
| 5332/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26248 | 9.129,51 |
| 5333/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26237 | 21.303,27 |
| 5334/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.60 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26238 | 14.746,40 |
| 5335/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26239 | 449,98 |
| 5336/1 | 2014 | 04.131 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26236 | 13.105,11 |
| 5337/1 | 2014 | 22.661 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26311 | 57.805,12 |
| 5338/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26133 | 25.388,32 |
| 5339/1 | 2014 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26135 | 919,54 |
| 5340/1 | 2014 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26126 | 913.886,08 |
| 5341/1 | 2014 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26192 | 8.262,92 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5343/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 26325 | 390.157,19 |
| 5412/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.39.48 | 19953 | INSTITUTO SAO PAULO DE CIDADANIA E | 26405 | 1.250,00 |
| 5419/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 26490 | 38,31 |
| 5586/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 10634 | JANAINA FACCIONI NOGUEIRA | 26435 | 500,00 |
| 5648/1 | 2014 | 10.304 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26363 | 752,66 |
| 5649/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26366 | 35,84 |
| 5653/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26417 | 96.779,71 |
| 5654/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26418 | 234.423,30 |
| 5655/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26415 | 33.316,48 |
| 5656/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26416 | 80.094,13 |
| 5657/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26413 | 871,43 |
| 5658/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26414 | 1.899,01 |
| 5659/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26411 | 427,04 |
| 5662/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26412 | 1.307,08 |
| 5665/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26409 | 751,39 |
| 5667/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26410 | 2.401,28 |
| | | | | | | TOTAL | 17.674.708,28 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102707/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.12.00 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 26510 | 98.038,46 |
| 102722/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.07.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 26348 | 224.375,25 |
| 102723/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.05.00 | 11099 | AUXILIO MATERNIDADE - ESTATUTARIO | 26349 | 89.154,40 |
| 102724/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.05.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 26509 | 251,98 |
| 102819/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 26760 | 442,50 |
| | | | | | | TOTAL | 412.262,59 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7479/24 | 2013 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 9.556,44 |
| 7823/25 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26477 | 2.922,13 |
| 10129/20 | 2013 | 04.131 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 114,94 |
| 10528/20 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26477 | 296,19 |
| 10564/21 | 2013 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26465 | 747,11 |
| 25468/1 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 19913 | TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M | 26495 | 2.337,00 |
| 25954/1 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 26396 | 71.645,47 |
| 28318/1 | 2013 | 10.302 | 4.4.90.52.12 | 20062 | MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - | 26449 | 10.312,00 |
| 28339/2 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA  PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 26350 | 376,00 |
| 28344/2 | 2013 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 26396 | 50.270,78 |
| 29089/4 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 26501 | 7.250,80 |
| 30332/1 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 20091 | LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME | 26444 | 109,20 |
| 32499/1 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 26396 | 8.776,57 |
| | | | | | | TOTAL | 164.714,63 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 18.251.685,50

INDAIATUBA, 04 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**