Boletim de Caixa e Bancos **nº 231/2016** **Referente a 05 de dezembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	570.144,11	Despesas Orçamentárias	5.015.646,77
Receitas ExtraOrçamentárias	2.885,26	Despesas ExtraOrçamentárias	378,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.666.147,96	Depositos em Bancos	68.222.371,96
SOMA	73.239.177,33	SOMA	73.238.397,47
Tesouraria - Saldo Anterior	1.476,71	Tesouraria - Saldo Atual	2.256,57
TOTAL	73.240.654,04	TOTAL	73.240.654,04

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	7.511.264,06	12.409.860,58	0,00	19.921.124,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.954,49	30.702,05	0,00	220.656,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.830.206,16	9.211,35	0,00	21.839.417,51
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	23.728,36	23.728,36	23.728,52
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.271,71	41.271,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-44.566,18	12.956.955,01	12.957.400,57	-45.011,74
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.401,35	2.189,29	2.163,64	1.427,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.927,40	22.046,57	22.026,32	2.947,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.039,55	8.510,24	8.468,39	1.081,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.943,40	8.499,25	8.411,50	4.031,15
4812	M	CEF - IPVA	50,00	12.315.297,51	12.315.297,51	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	74,30	818,46	817,11	75,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	83.609,15	161.018,12	158.553,12	86.074,15
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	16.370.031,06	23.728,36	0,00	16.393.759,42
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	2.324.863,18	33.017,37	0,00	2.357.880,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.478.812,90	12.223.139,30	0,00	22.701.952,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.067.262,55	2.163,64	0,00	3.069.426,19
6706	M	CEF - ISS/06	1.928.998,09	22.026,32	0,00	1.951.024,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.544.711,52	8.468,39	0,00	8.553.179,91
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.955.206,59	8.411,50	0,00	2.963.618,09
6812	M	CEF - IPVA	19.737.108,06	0,00	12.213.002,03	7.524.106,03
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.351.240,17	817,11	0,00	17.352.057,28
6897	M	CEF - IPTU 2015	13.703.604,90	158.553,02	0,00	13.862.157,92
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	0,00	0,00	-23.728,52
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.841,23	9.575,16	9.300,68	5.115,71
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.357,41	0,00	0,00	3.357,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-597,80	216.034,89	215.880,09	-443,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	0,00	0,00	129,00
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.	0,00	20,33	20,26	0,07
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	733,99	3.838,72	3.821,52	751,19
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-40,55	92,15	0,00	51,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.443,20	45.898,08	45.857,58	1.483,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	3.122.005,14	3.122.005,14	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	203.800,00	203.800,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,20	0,00	0,00	66,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	179,60	191,76	189,06	182,30
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	46.800,00	46.800,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	555.876,27	555.876,27	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.398,48	12.398,48	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	4.153,46	4.153,46	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	14.870,24	14.870,24	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	9.319,96	9.319,96	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	50.169,54	40.849,58	9.369,96
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.954,05	7.705.640,89	7.705.639,01	3.955,93
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-3.127,80	13.710,80	10.533,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	688,82	0,00	0,00	688,82
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-828,65	1.100,00	1.100,00	-828,65
4864	V	CEF - DEVISA	526,55	60.038,82	60.021,27	544,10
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	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	63.340,00	63.340,00	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	31.434,31	4.711.084,96	4.707.999,42	34.519,85
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	52.601,68	52.601,68	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	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
6424	V	BRASIL - FUNDEB	13.874,15	0,00	0,00	13.874,15
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	255.342,13	9.300,68	0,00	264.642,81
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	0,00	0,00	65.595.731,81
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.610.335,43	0,00	216.034,89	1.394.300,54
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.	20,24	20,26	20,33	20,17
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	168.405,12	0,00	3.838,72	164.566,40
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	0,00	5.619,16
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	699.168,10	0,00	43.091,87	656.076,23
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	4.282.057,58	0,00	3.122.005,14	1.160.052,44
6734	V	CEF - QESE	10.409.782,01	180.712,30	200.000,00	10.390.494,31
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	55.425,02	189,06	0,00	55.614,08
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	0,00	386.801,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	192.994,97	0,00	0,00	192.994,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	389.106,78	37.100,00	0,00	426.206,78
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.596.395,00	0,00	555.876,27	4.040.518,73
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.825,14	0,00	12.398,48	44.426,66
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	123.804,45	0,00	4.153,46	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	660.048,53	14.870,24	0,00	674.918,77
6814	V	CEF - RETENCÃO 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	0,00	894.920,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	277.000,53	0,00	9.319,96	267.680,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	577.651,26	0,00	50.169,54	527.481,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	810.224,31	0,00	0,00	810.224,31
6825	V	CEF - FUNSAU	8.608.780,99	0,00	7.705.639,01	903.141,98
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.712,59	0,00	43.975,20	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	1.889.216,29	0,00	11.592,00	1.877.624,29
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
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	0,00	400.021,69
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	851.484,44	1.100,00	0,00	852.584,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	229.736,88	0,00	58.428,83	171.308,05
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	166,64	0,00	0,00	166,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.588,27	23,88	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	678.785,77	0,00	562.085,50	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	157.299,60	0,00	63.340,00	93.959,60
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 BASICA -2016	6.087.582,80	0,00	4.707.999,42	1.379.583,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.193.948,91	0,00	0,00	4.193.948,91
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.067.748,16	0,00	52.601,68	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
TOTAL DE BANCOS			326.688.916,63	68.222.371,96	72.666.147,96	322.245.140,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						322.247.397,20

INDAIATUBA, 05 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	110.577,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.159,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.196,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	108.290,48
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.708,39
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	87.574,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	746,38
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.803,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.561,19
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.925,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.903,22
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	37,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.125,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.085,11
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.534,57
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	0,00
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	0,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	353,20
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	602,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	60,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	967,81
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	985,02
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.567,19
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.713,44
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.100,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.118,80
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.553,60
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.066,89
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	694,50
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.156,09
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.315,85
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	119,29
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.066,77
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	233,35
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.251,61
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,14
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.486,01
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	82,77
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.165,73
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.544,43
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34,29
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.905,59
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	143,41
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.583,89
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	459,61
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	51,05
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	931,39
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	89,75
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	739,94
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	189,49
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.164,61
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-70.259,64
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	191,76
		TOTAL	570.144,11
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	371,90
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.052,09
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	5.854,92
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	556,60
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	23,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-4.974,13
		TOTAL	2.885,26
		TOTAL GERAL DA RECEITA	573.029,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
110/10	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99241	2.013,43
112/11	2016	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	99092	293,33
113/11	2016	06.182	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	99194	440,00
142/43	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99130	34,09
142/49	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99127	2.123,14
157/56	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	99174	1.548,79
160/23	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99256	2.987,66
236/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	99269	3.000,00
237/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	99198	3.000,00
256/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	99206	3.000,00
258/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	99102	3.000,00
259/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	99232	3.000,00
260/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	99191	3.000,00
261/11	2016	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	99160	3.000,00
434/10	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99241	590,54
513/10	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	295,38
545/7	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	99236	698,08
740/11	2016	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	99141	586,67
1338/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	99218	4.672,01
1342/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99125	4.405,39
1343/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99113	1.714,02
1344/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	99239	2.569,86
1346/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99095	2.753,42
1347/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99144	2.422,93
1348/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99145	22.628,58
1349/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99118	31.204,55
1350/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99081	1.134,67
1351/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99195	38.331,03
1352/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	99116	2.892,80
1353/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99082	36.123,80
1354/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	99164	4.672,18
1355/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99196	14.684,60
1357/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	99117	10.093,16
1358/12	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99114	4.845,85
1359/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	99122	15.018,08
1360/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	99115	8.715,08
1361/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	99212	2.137,94
1362/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	99129	1.749,00
1363/11	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99121	2.753,35
1880/33	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	99157	1.815,00
2130/54	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99127	45,17
2130/55	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99126	352,97
2290/5	2016	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	99083	49.303,45
3377/48	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99089	1.600,00
4858/9	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	99203	3.873,60
7111/37	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	99169	21.258,40
7124/37	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	99178	746,50
7480/35	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	99167	2.531,10
7481/36	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	99167	2.904,00
7482/47	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99228	3.024,00
7920/11	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99138	4.788,80
8271/1	2016	04.122	4.4.90.52.99	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	99151	972,00
9629/34	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	99148	7.882,61
9629/35	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	99148	6.752,26
9629/36	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	99148	9.001,65
9764/8	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	99086	5.100,00
10555/11	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	99098	9,05
10555/12	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	99098	523,63
10742/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	99093	24.305,26
10942/7	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	99165	170,00
12547/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	99238	450,00
12697/1	2016	10.301	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	99176	4.592,00
12728/7	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	99132	24.436,93
12740/27	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99096	1.800,00
13024/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	99217	3.800,00
13024/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	99318	-3.800,00
13178/7	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	99170	14.100,00
13179/6	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99085	62.500,00
13180/6	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	99087	12.000,00
13181/6	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99119	12.000,00
15542/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99171	101.142,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15753/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99172	195.606,32
16415/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99173	40.849,58
16542/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	99158	15.721,00
18782/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99119	30.000,00
18793/4	2016	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	99179	3.000,00
19207/4	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99241	18.633,02
21204/2	2016	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	99224	9.319,96
21243/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	99163	5.807,00
21253/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99190	10.012,83
21275/1	2016	08.244	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99185	2.682,00
21277/1	2016	08.244	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99185	210,72
21354/3	2016	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	99187	3.000,00
21478/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99154	43.975,20
21479/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99156	200.679,86
21480/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99153	562.085,50
21559/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	99088	6.102,20
21617/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	99284	-2.000,00
21617/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	99285	1.809,00
21652/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99256	14.713,71
21652/3	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99256	9.875,50
21652/4	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	1.195,26
21654/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	99280	-700,00
21654/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	99281	360,00
21671/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99152	1.909.468,40
21676/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99155	159.590,09
21765/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	99110	40.000,00
21791/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	99288	-2.300,00
21791/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	99289	1.602,10
21792/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	99292	-2.400,00
21792/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	99293	2.083,43
21838/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99138	677,76
22200/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99272	-1.000,00
22200/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99273	208,60
22201/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99276	-1.000,00
22201/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99277	642,04
22228/1	2016	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	99158	1.036,00
22249/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	22445	VERA LUCIA FLORENCIO FARIA	99240	3.200,00
22366/3	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	99213	2.064,00
22368/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99140	37,62
22371/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	99237	450,00
22374/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	99328	-4.000,00
22374/2	2016	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	99329	1.714,46
22375/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	99335	-700,00
22375/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	99336	540,00
22381/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	99305	-3.000,00
22381/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	99306	2.872,03
22382/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	99309	-1.500,00
22382/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	99310	1.334,85
24030/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16369	ANA PAULA MACORIN	99297	-300,00
24030/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	16369	ANA PAULA MACORIN	99298	297,85
24031/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16369	ANA PAULA MACORIN	99301	-200,00
24031/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16369	ANA PAULA MACORIN	99302	110,00
24151/3	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	14.906,42
24283/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	99111	208.457,64
24292/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	99111	43.842,12
24310/2	2016	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99266	81.918,85
24321/3	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99266	139.483,44
24321/4	2016	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99266	186,33
24331/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	99222	1.828,96
24385/2	2016	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	99262	3.000,00
24408/2	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99241	1.899,50
24441/1	2016	08.244	3.3.90.36.15	21289	MARIA CARMEM SANCHES MARCOCCI	99197	1.000,00
24663/2	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	32.055,80
24678/2	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99259	114.434,75
24678/3	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99259	399,18
24709/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22489	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	99166	2.780,40
24714/2	2016	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	61.502,97
24715/2	2016	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	3.912,93
24760/1	2016	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	4.471,92
24762/2	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99246	1.304,31
24769/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	99108	4.967,70
24771/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	99109	9.250,00
24774/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99227	3.312,00
24774/11	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99229	3.312,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24781/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	22503	CASSIA REGINA TUON SERVELIM	99366	-470,00
24781/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	22503	CASSIA REGINA TUON SERVELIM	99367	170,00
24795/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	99146	7.967,48
24823/1	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99241	9.471,29
24915/1	2016	08.243	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	99209	5.055,93
24916/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	99230	267,84
24924/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	99316	537,00
24945/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	99215	220,00
24946/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	99215	511,70
25222/1	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99265	5.969,57
25230/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	99214	978,01
25255/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	99226	283,32
25299/1	2016	12.366	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	99182	4.458,00
25398/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	99136	15.000,00
25399/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	99202	21.540,00
25420/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	99204	739,68
27034/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99235	8.064,00
27050/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	99177	2.000,00
27090/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22535	CÍRCO MÍNIMO PRODUÇÕES DE ARTE LTDA	99124	7.990,00
27097/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99231	357,79
27115/1	2016	22.661	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	99183	262,50
27153/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99184	942,00
27198/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	99143	1.222,50
27269/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	99223	189,00
27272/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99101	1.390,00
27290/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99091	2.340,00
27317/1	2016	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	99210	20.043,30
27318/1	2016	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	99210	14.440,50
27504/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	99201	338,20
27539/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	99204	612,24
27575/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20055	ACADEMIA BALLET & CIA SOCIEDADE SIM	99090	7.900,00
27627/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22562	DRAGÃO 7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	99142	2.500,00
27641/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99317	9.996,00
27658/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	99175	3.769,05
27659/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	99107	25.042,05
27666/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	99094	9.984,00
27697/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	17238	A.MAZUTTI CAMPINAS ME	99097	285,00
27698/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	99106	1.500,00
27702/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	99137	16.244,48
27713/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	99123	3.213,00
27722/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	22376	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	99105	873,50
27914/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22566	EM CENA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	99147	4.100,00
27915/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22567	PASO D'ARTE EVENTOS E EDITORA LTDA.	99219	7.900,00
27950/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	99225	4.800,00
27978/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22569	ANTONIO CARLOS TOMAZELI	99100	18.692,38
28054/1	2016	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	99083	100.712,21
28143/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99259	159,81
28158/1	2016	12.365	3.3.90.93.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	99131	12.273,60
28192/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	99255	800,00
28193/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	99254	1.200,00
						TOTAL	5.015.646,77

Extra-Orçamentárias

107989/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	99875	378,74
						TOTAL	378,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.016.025,51

INDAIATUBA, 05 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

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