CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	864.069,67	Despesas Orçamentárias	5.622.792,21
Receitas ExtraOrçamentárias	421.901,48	Despesas ExtraOrçamentárias	2.162.880,21
		Despesas Restos à Pagar	76.581,04
Retiradas de Bancos	21.224.476,59	Depositos em Bancos	14.647.406,35
SOMA	22.510.447,74	SOMA	22.509.659,81
Tesouraria - Saldo Anterior	1.686,55	Tesouraria - Saldo Atual	2.474,48
TOTAL	22.512.134,29	TOTAL	22.512.134,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	353.348,43	865,98	0,00	354.214,41
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13	0,00	0,00	477.414,13
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	585.559,38	15.960,02	0,00	601.519,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.891.538,60	21.401,31	0,00	21.912.939,91
4401	M	BRASIL - FPM	57.265,23	0,00	0,00	57.265,23
4404	M	BRASIL - ITR	48,84	0,00	0,00	48,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.087,74	31.087,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	-5.581,29	21.876,31	21.876,31	-5.581,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.278,72	8.300.675,19	8.309.932,09	-31.535,62
4704	M	CEF - ISS - FIXO	291,65	6.989,76	6.950,61	330,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	268,70	11.726,58	11.684,73	310,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	386,15	345.135,56	345.103,16	418,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	594,05	9.507,06	9.422,01	679,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	43.968,94	43.968,94	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	880,00	0,00	930,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	55,40	1.447,07	1.444,37	58,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	17.108,13	180.706,82	178.362,07	19.452,88
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
6401	M	BRASIL - FPM	38.282.894,03	0,00	0,00	38.282.894,03
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M	BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M	BRASIL - ITR	918.465,07	0,00	0,00	918.465,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	22.769.286,87	23.287,74	0,00	22.792.574,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.462.171,92	0,00	0,00	1.462.171,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.747,65	0,00	0,00	27.747,65
6554	M	BRASIL - IPVA	2.074.477,35	17.501,05	0,00	2.091.978,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.970.124,98	1.224.698,40	5.000.000,00	7.194.823,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.709.901,60	6.950,61	0,00	2.716.852,21
6706	M	CEF - ISS/06	5.500.960,96	11.684,73	0,00	5.512.645,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.241.602,81	344.721,73	0,00	7.586.324,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.455.467,03	16.202,00	0,00	7.471.669,03
6812	M	CEF - IPVA	28.189.267,64	35.175,15	0,00	28.224.442,79
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.164.275,43	1.414,37	0,00	17.165.689,80
6897	M	CEF - IPTU 2015	8.297.484,12	178.165,07	0,00	8.475.649,19
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.937,38	3.930,34	6.045,38	1.822,34
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.186,44	1.000,60	2.989,46	-5.175,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	86,00	8.150,00	8.141,40	94,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,40	4.700,00	4.700,00	34,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	8.300,20	8.300,20	68,80
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	10.000,00	13.446,00	3.206,64
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	76.581,04	76.581,04	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	-1.117,82	5.150,73	3.234,94	797,97
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-8.128,31	40.994,18	40.910,48	-8.044,61
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.328.413,97	1.328.413,97	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	5.435,10	9.235,10	-3.750,00
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%	54,05	16.051,41	16.050,06	55,40
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	109,40	559,52	551,42	117,50
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	52.039,51	52.309,51	-220,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	8.692,71	11.010,87	11.010,87	8.692,71
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	3.416,81	3.416,81	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.600,00	2.800,00	2.800,00	-4.600,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	28.936,73	11.575,99	11.575,99	28.936,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-31.681,52	1.344.358,88	1.342.658,88	-29.981,52
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.221,80	0,00	3.089,20	-1.867,40
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70	0,00	0,00	-17.805,70
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
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	218,00	836,00	3.036,00	-1.982,00
4864	V	CEF - DEVISA	187,70	1.664,07	1.647,87	203,90
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	2.200,00	0,00	2.250,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	934,00	1.800,00	1.800,00	934,00
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	750,00	739.142,15	739.142,15	750,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.648.578,85	0,00	0,00	2.648.578,85
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	196.031,52	3.781,34	0,00	199.812,86
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V	BRASIL - ICMS	54.933.959,86	0,00	0,00	54.933.959,86
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03	0,00	0,00	56.730,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.938.449,65	0,00	1.000,60	1.937.449,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.307,11	7.912,75	0,00	40.219,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94,34	4.700,00	0,00	4.794,34
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.806,65	8.300,20	0,00	18.106,85
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20	0,00	0,00	444.931,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2.313,88	0,00	0,00	2.313,88
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	304.459,11	0,00	10.000,00	294.459,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	216.542,57	0,00	76.581,04	139.961,53
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.120.015,88	0,00	0,00	1.120.015,88
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.429,19	0,00	0,00	6.429,19
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	50.512,85
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	135.989,72	0,00	3.353,27	132.636,45
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	68.633,47	0,00	0,00	68.633,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	906.384,25	0,00	36.104,35	870.279,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V	CEF - FUNDEB	1.560.650,82	0,00	1.328.413,97	232.236,85
6734	V	CEF - QESE	11.460.557,24	0,00	5.435,10	11.455.122,14
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.029.909,60	16.050,06	0,00	28.045.959,66
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	50.018,18	551,42	0,00	50.569,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	147.299,07	52.309,51	0,00	199.608,58
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.415,23	0,00	0,00	897.415,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.525.608,12	0,00	0,00	6.525.608,12
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.077,47	0,00	0,00	53.077,47
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	0,00	254.247,64
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	485.347,37	11.010,87	0,00	496.358,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,83	0,00	0,17	29.263,66
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	258.682,46	0,00	3.416,81	255.265,65
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	481.845,93	0,00	2.800,00	479.045,93
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	732.134,51	0,00	11.575,99	720.558,52
6825	V	CEF - FUNSAU	2.267.191,76	0,00	1.344.358,88	922.832,88
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.027,86	0,00	0,00	2.013.027,86
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	0,00	249.526,15
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74	197,00	0,00	395.876,74
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V	CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.671,45	0,00	0,00	473.671,45
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	0,00	0,00	176.691,45
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	833.701,99	836,00	0,00	834.537,99
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V	CEF - DEVISA	181.731,16	1.647,87	0,00	183.379,03
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	161,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97	0,00	2.200,00	37.498,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	254.846,59	0,00	1.800,00	253.046,59
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.812,69	168,77	0,00	39.981,46
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.812.322,70	0,00	738.717,65	2.073.605,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	892.691,79	0,00	0,00	892.691,79
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS			325.992.273,01	14.647.406,35	21.224.476,59	319.415.202,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						319.417.677,25

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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	120.051,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	23.726,78
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	338.767,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.586,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	61.545,65
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.696,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.906,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.142,86
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.351,96
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.639,29
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.324,87
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	318,33
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	91,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.324,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.670,02
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.324,33
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.905,30
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2,23
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	127,17
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	168,77
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	6.779,99
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	531,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	53,20
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	714,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.815,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.322,36
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.039,51
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.845,25
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.169,05
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	836,00
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
167	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	8.150,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.937,97
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.353,19
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	638,77
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.026,44
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.873,90
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	527,73
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.270,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	922,61
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.831,04
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	57,18
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.287,18
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.682,78
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49,33
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.529,71
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.935,20
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.521,39
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.543,70
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	323,55
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	838,18
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	347,78
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.500,16
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.541,86
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	584,56
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	16.051,41
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	853,23
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	865,98
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	559,52
		TOTAL	864.069,67
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.871,39
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	324,57
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	293.619,51
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	116.366,87
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-0,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.719,31
		TOTAL	421.901,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.285.971,15

INDAIATUBA, 11 de Novembro 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
117/18	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93876	10,95
142/39	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93904	348,20
143/87	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	58,86
143/88	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	554,19
143/89	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	1.178,35
143/90	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	2.326,92
156/6	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	93954	5.465,91
157/53	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93926	368,76
160/22	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	94055	558,99
196/6	2016	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	93913	85.461,90
284/143	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	82,42
284/144	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	111,52
284/145	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	9.445,18
284/146	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	1.795,58
284/147	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	5.663,72
286/79	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	2.376,75
286/80	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	2.027,79
286/81	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93896	2.198,99
408/11	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93933	6.600,00
426/24	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	243,53
426/25	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94043	178,93
439/11	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93933	6.600,00
440/11	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93933	6.600,00
513/9	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	94055	931,65
604/20	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94040	3.226,12
872/31	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94041	820,81
872/32	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94041	1.373,72
873/9	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	93952	3.027,78
874/9	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	93952	2.018,52
1476/11	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	93933	8.500,00
2280/8	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	93882	992,00
3354/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	93946	2.201,38
5008/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	93961	17.500,00
7111/32	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93941	13.905,80
7124/32	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93942	746,50
7480/30	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93943	2.531,10
7481/31	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93943	2.904,00
7527/1	2016	08.243	3.3.90.30.44	22205	FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	94255	2.200,00
7920/10	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	93891	5.108,00
7928/32	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	93945	7.352,60
8230/6	2016	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	93888	606,67
9630/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93919	648,39
9717/29	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93919	9.061,42
9717/30	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	93919	3.431,97
10221/10	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93975	582,40
10720/11	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	94035	469,37
10737/6	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	93877	1.311,20
12524/5	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	93877	260,75
12740/22	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93879	1.800,00
12939/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93975	996,80
12941/1	2016	15.452	4.4.90.52.52	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	93925	31.424,00
13024/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	93966	3.800,00
13739/5	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93988	11.103,54
13751/5	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	93927	13.446,00
13813/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93982	7.335,95
13814/5	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93982	833,63
13817/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93986	416,81
13820/5	2016	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93982	416,81
13837/5	2016	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93982	2.251,49
13850/4	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93987	578,16
15547/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	93981	2.800,00
15832/7	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93975	1.344,00
18319/3	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	93957	2.500,00
18541/1	2016	10.305	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	93923	1.628,44
18542/1	2016	10.305	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	93923	9.947,55
18789/1	2016	10.301	3.3.90.39.12	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	93965	2.575,00
19390/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93979	1.485,00
19516/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	22410	BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMATI	93887	7.800,00
21561/2	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93895	3.537,39
21710/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	93960	1.837,60
22317/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	93884	390,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22333/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	93884	534,48
22336/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	93918	1.074,00
22368/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93905	204,75
22370/5	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	94058	2.835,00
22380/7	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	16.895,00
22380/8	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	1.012,00
22380/9	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	26.386,00
22380/10	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	11.993,35
22380/11	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	7.912,50
22380/12	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	6.080,00
22380/13	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	13.877,23
22380/14	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93967	34.307,55
23291/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	93946	7.358,39
24175/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	94049	14.749,90
24204/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21259	MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA	93956	576,00
24343/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	93922	1.550,00
24472/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	94256	3.120,00
24481/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	94052	1.969,31
24481/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	94053	2.435,89
24507/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	93951	1.000,00
24598/2	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	93886	2.264,04
24604/1	2016	08.244	3.3.90.30.20	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93929	195,00
24609/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	93881	228,65
24623/1	2016	04.123	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	93978	984,20
24645/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	93949	5.968,00
24740/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	93964	1.160,00
24763/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	93892	11.521,42
24764/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	22213	VR TECNOLOGIA MOBILIDADE URBANA LTD	94057	75.086,00
24804/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93930	3.759,60
24810/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	93928	4.654,70
24813/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93931	12.763,20
24814/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93931	27.432,20
24816/1	2016	15.452	3.3.90.93.02	22506	CONDOMINIO EDIFICIO LIGIA	93906	380,00
24824/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	40.922,40
24825/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	5.110,36
24826/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	3.183,46
24827/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	1.827,60
24828/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	3.689,98
24829/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	11.435,27
24830/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	63.171,46
24831/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	57.254,91
24832/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93991	116.366,87
24833/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	101.830,42
24834/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	18.865,23
24835/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	126.043,30
24836/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	8.739,98
24837/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	24.414,58
24838/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	70.131,77
24839/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	379.339,85
24840/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	214.673,12
24841/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	943.361,84
24842/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	379.199,17
24843/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	5.852,96
24844/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	269.197,81
24845/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	422.461,03
24846/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	3.064,31
24847/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	82.351,75
24848/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	14.918,49
24849/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	20.356,16
24850/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	33.479,79
24851/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	118.079,48
24852/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	38.408,76
24853/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	71.797,66
24854/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	14.804,20
24855/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	23.352,53
24856/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	166.655,37
24857/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	13.483,04
24858/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	100.833,45
24859/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	6.282,80
24860/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	66.129,62
24861/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	15.712,90
24862/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	76.065,35
24863/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93989	293.619,51
24864/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	89.112,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24865/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	8.586,50
24866/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93992	19.659,85
25231/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	93883	780,01
25401/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	93907	2.500,00
25402/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	93908	500,00
26796/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	93909	215.054,83
26797/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	93909	82.385,97
26798/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	93909	103.070,57
26799/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	93909	27.486,86
27016/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	93948	600,00
27017/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	93880	1.000,00
27018/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	93980	900,00
27095/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	94054	200,00
						TOTAL	5.622.792,21

Extra-Orçamentárias

107380/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94033	2.153.040,20
107381/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	94033	2.778,37
107879/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	93954	6.811,00
107885/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94260	250,64
						TOTAL	2.162.880,21

Restos à Pagar

12963/11	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	94036	76.581,04
						TOTAL	76.581,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.862.253,46

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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