CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.025.914,68	Despesas Orçamentárias	6.389.393,74
Receitas ExtraOrçamentárias	381.575,59	Despesas ExtraOrçamentárias	2.355.297,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.255.114,61	Depositos em Bancos	16.917.609,19
SOMA	25.662.604,88	SOMA	25.662.300,42
Tesouraria - Saldo Anterior	1.766,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.070,65
TOTAL	25.664.371,07	TOTAL	25.664.371,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.454,53	3.105,13	0,00	22.559,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.968,04	0,00	0,00	396.968,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	411.212,10	63.573,90	2.068,50	472.717,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.894.237,45	20.706,49	13.065,00	21.901.878,94
4401	M	BRASIL - FPM	47.744,30	0,00	0,00	47.744,30
4404	M	BRASIL - ITR	26,23	0,00	0,00	26,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.728,52	33.734,31	10.005,79	47.457,04
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	23,66	23,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.956,80	47.837,89	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-108.793,51	7.753.458,37	7.758.116,97	-113.452,11
4704	M	CEF - ISS - FIXO	414,80	9.442,01	9.405,56	451,25
4706	M	CEF - ISS - FIXO	249,80	19.373,70	19.318,35	305,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356,15	28.610,27	28.561,67	404,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.105,70	33.028,33	32.831,23	1.302,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	662.468,47	4.010.860,35	-3.348.341,88
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	56,75	885,70	881,65	60,80
4897	M	CEF - IPTU 2015	20.088,05	382.018,12	214.585,07	187.521,10
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6401	M	BRASIL - FPM	34.539.998,69	0,00	0,00	34.539.998,69
6403	M	BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M	BRASIL - ITR	929.876,86	0,00	0,00	929.876,86
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	16.457.924,89	10.005,79	0,00	16.467.930,68
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	23,66	0,00	29.080,09
6554	M	BRASIL - IPVA	2.455.359,02	20.863,81	0,00	2.476.222,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.781.546,43	0,00	6.340.281,49	16.441.264,94
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.110.483,66	9.405,56	0,00	3.119.889,22
6706	M	CEF - ISS/06	2.035.170,61	19.318,35	0,00	2.054.488,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.603.462,02	28.561,67	0,00	8.632.023,69
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.103.926,11	20.151,80	0,00	3.124.077,91
6812	M	CEF - IPVA	4.664.914,73	0,00	608.166,73	4.056.748,00
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.353.559,83	881,65	0,00	17.354.441,48
6897	M	CEF - IPTU 2015	14.742.283,95	214.585,07	0,00	14.956.869,02
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-23.728,52	0,00	23.728,52	-47.457,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-252,20	3.062,72	2.425,72	384,80
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	220.066,50	220.066,50	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	72.601,00	72.601,00	0,00
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	98.161,00	98.161,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,07	0,00	0,07	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	1.440,00	6.258,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	792,06	783,46	43,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	993,77	4.671,43	4.645,63	1.019,57
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	51,60	0,00	0,00	51,60
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	5.544,35	3.042,77	0,00	8.587,12
4701	V	CEF - FUNTRAN	82.151,75	16.247,52	16.197,97	82.201,30
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-3.750,00	37.573,74	33.773,74	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%	54,05	0,00	0,00	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	83,75	1.486,15	1.464,55	105,35
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	80,00	0,00	0,00	80,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	4.166,80	4.166,80	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	9.757,65	9.757,65	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	49,82	0,00	0,00	49,82
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	11.254,15	11.254,15	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.777,14	4.000.715,71	4.000.307,39	3.185,46
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	147,89	0,00	0,00	147,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	729,00	798,00	838,00	689,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	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	-24.873,90	0,00	0,00	-24.873,90
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	67.888,00	67.888,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	189,05	2.073,09	2.058,24	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	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1,98	0,00	0,00	1,98
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	5,00	45,00
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	-89.678,04	220.624,11	131.095,27	-149,20
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	37.700,00	37.700,00	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
4920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	56.462,07	0,00	0,00	56.462,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.768.103,39	0,00	0,00	1.768.103,39
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	66.126.828,18	0,00	0,00	66.126.828,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.388.467,45	0,00	3.062,72	1.385.404,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.091,29	0,00	0,00	15.091,29
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	437.469,31	220.066,50	0,00	657.535,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.053,45	72.601,00	0,00	73.654,45
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	1.440,00	0,00	6.498,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	409.815,86	0,00	98.161,00	311.654,86
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,10	0,13	0,03	0,00
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	105.277,89	0,00	0,00	105.277,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.459.968,93	0,00	0,00	2.459.968,93
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	859.353,56	0,00	0,00	859.353,56
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	792,06	50.084,97
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.825,10	0,00	0,00	17.825,10
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	156.353,77	0,00	4.671,43	151.682,34
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	5.119,96	0,00	0,00	5.119,96
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	370,17	0,00	0,00	370,17
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.956,52	0,00	0,00	13.956,52
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.631,63	0,00	0,00	11.631,63
6570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	292.391,65	0,00	0,00	292.391,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	767.697,08	16.197,97	0,00	783.895,05
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	124.444,74	0,00	0,00	124.444,74
6734	V	CEF - QESE	8.494.387,01	0,00	37.573,74	8.456.813,27
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	57.702,65	1.464,55	0,00	59.167,20
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	386.258,81	0,00	0,00	386.258,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	186.130,97	0,00	0,00	186.130,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	782.139,14	0,00	0,00	782.139,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.040.518,73	0,00	0,00	4.040.518,73
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.486,62	0,00	4.166,80	36.319,82
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	119.650,99	0,00	0,00	119.650,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	718.886,74	9.757,65	0,00	728.644,39
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	891.180,22	0,00	0,00	891.180,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	244.718,22	0,00	0,00	244.718,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	502.156,33	0,00	11.254,15	490.902,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	152.626,01	2.306.432,13	0,00	2.459.058,14
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.737,39	0,00	0,00	68.737,39
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	812.012,37	0,00	0,00	812.012,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.880.417,96	838,00	0,00	1.881.255,96
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.879,99	0,00	0,00	12.879,99
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	452.428,70	0,00	0,00	452.428,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	178.700,20	0,00	0,00	178.700,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	858.322,44	67.888,00	0,00	926.210,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	183.032,52	2.058,24	0,00	185.090,76
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	26,64	0,00	0,00	26,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.612,15	0,00	0,00	18.612,15
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	122.225,84	0,00	0,00	122.225,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	122.286,99	0,00	0,00	122.286,99
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.334,51	0,00	0,00	33.334,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	0,00	248.204,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	116.700,27	0,00	0,00	116.700,27
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	388.204,58	0,00	0,00	388.204,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.322,43	0,00	0,00	36.322,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.335,91	0,00	0,00	7.335,91
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	18.693,29	0,00	0,00	18.693,29
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	40.286,63	0,00	0,00	40.286,63
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	2.664.425,42	0,00	219.924,11	2.444.501,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.090.493,94	0,00	37.700,00	5.052.793,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.015.146,48	0,00	0,00	1.015.146,48
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	9.066,26	0,00	0,00	9.066,26
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	10.897,11	0,00	0,00	10.897,11
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.087,36	0,00	0,00	251.087,36
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	396.472,24	0,00	0,00	396.472,24
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.757,50	0,00	0,00	49.757,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.286.333,81	0,00	0,00	4.286.333,81
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	616.356,07	0,00	0,00	616.356,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.021,69	0,00	0,00	400.021,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	433.813,99	0,00	0,00	433.813,99
TOTAL DE BANCOS			306.736.119,30	16.917.609,19	24.255.114,61	299.398.613,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						299.400.684,53

INDAIATUBA, 12 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	147.143,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	182.271,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.585,59
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	96.707,71
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.593,68
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.559,96
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.191,46
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.549,80
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.985,81
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.964,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	177,71
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	218,52
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	21.648,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.174,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.354,93
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.182,08
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.201,05
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.950,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	478,08
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	559,52
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	216,46
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.022,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	210,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.331,94
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.780,14
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.356,03
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	67.888,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	11.077,31
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	106,44
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	656,92
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.455,48
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.370,78
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.075,18
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	28,55
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.581,66
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.841,26
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.182,54
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,28
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.563,18
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	216,84
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	32.532,25
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.788,14
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,76
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.149,46
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.876,88
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.473,70
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	719,13
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	446,92
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.197,68
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	457,34
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.849,85
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.535,89
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.004,53
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	220.127,46
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.036,63
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.486,15
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.901,10
		TOTAL	1.025.914,68
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	138,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	457,44
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	274.253,79
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	103.310,33
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	16,89
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.398,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	381.575,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.407.490,27

INDAIATUBA, 12 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
157/58	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	103037	1.770,05
286/91	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102981	1.663,44
313/10	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	103113	950,82
908/20	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103135	42,98
908/21	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103143	42,98
1513/25	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103138	63,21
1521/7	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	102949	2.056,35
1706/10	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102944	11.103,75
1745/10	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102944	11.103,75
1851/9	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	103014	760,00
1930/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	103049	17.340,92
2275/16	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	102947	128,64
3356/10	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	102967	482,89
3357/10	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	102972	482,89
3358/10	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	103031	965,79
5008/8	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	103129	17.500,00
7008/16	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	102947	78,60
7035/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103057	1.989,42
7482/50	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103030	3.024,00
9586/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	102987	3.723,10
9660/8	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	103042	2.800,00
9840/32	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	103020	91,24
9840/33	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	103023	1.076,53
10756/5	2016	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	102978	256,50
10757/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	102978	294,00
12527/6	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	103025	9.171,53
12572/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	103042	2.800,00
12726/8	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	103020	62,55
12740/29	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102930	5,00
13121/6	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	103001	4.196,61
13134/4	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	102999	18.500,00
13134/5	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	103000	19.200,00
13593/5	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	102936	4.166,80
13739/6	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103045	11.103,54
13745/7	2016	06.182	3.3.90.39.07	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103045	656,66
13814/6	2016	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103036	833,63
15397/7	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103038	10.960,04
15469/28	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	102953	74,37
15730/3	2016	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	103153	5.589,91
15814/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	5.447,01
15814/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	2.527,59
16609/3	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102983	33.660,06
16609/4	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102983	1.331,69
16609/5	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102983	391,24
16609/6	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102983	105,98
16609/9	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102973	162,07
16650/1	2016	27.812	3.3.90.39.16	18065	R.R SERRALHERIA CONCEICAO LTDA ME	103010	240,00
17373/5	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	102957	4.806,30
18252/5	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102946	12.792,50
18266/8	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	102993	1.690,15
18312/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103045	344,30
18691/5	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	102940	6.569,21
18701/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	103108	3.885,60
18702/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	103057	2.377,56
18718/4	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	103011	7.000,00
18787/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	103119	5.213,59
18842/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102950	2.956,23
19371/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102994	267,00
21171/4	2016	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	103136	609,00
21319/3	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102990	493,32
21325/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	102928	2.485,00
21421/4	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103138	168,65
21448/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102968	9.177,62
21742/2	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	103035	1.313,33
21786/2	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102990	5.730,95
21848/3	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	103123	1.776,08
22206/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	102956	528,00
22342/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	103390	-2.000,00
22342/2	2016	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	103391	1.998,08
22366/4	2016	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	102961	144,00
22370/9	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	103157	2.835,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22370/10	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	103154	2.835,00
22370/11	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	103154	4.200,00
22380/47	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	102974	51.012,50
22380/48	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	102974	24.797,09
22380/49	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	102974	18.631,50
22404/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103024	3.885,00
22431/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102992	415,00
23291/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	103050	9.638,81
24044/11	2016	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	102958	11.066,00
24183/3	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	102982	2.572,30
24283/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	102980	1.374,00
24290/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103007	508,80
24312/1	2016	15.451	3.3.90.30.25	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	103132	20.007,00
24358/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18027	SILVIO DOMINGUES	103162	-7.000,00
24358/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	18027	SILVIO DOMINGUES	103163	4.321,00
24384/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	103132	26.363,00
24402/2	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	102955	10.919,25
24481/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	5.099,25
24481/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	2.600,08
24481/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	3.285,49
24481/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	716,59
24481/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	103146	2.758,96
24507/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	103111	1.000,00
24508/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	102971	1.000,00
24509/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	102954	2.000,00
24620/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102994	123.773,40
24774/13	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103033	3.312,00
24878/2	2016	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	102939	382,00
24945/2	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	102965	110,00
24946/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	102965	255,85
24947/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	103158	1.831,50
25260/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	103375	-500,00
25260/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	103376	450,00
25282/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	102952	1.792,00
25344/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22514	ZEFIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	103161	1.400,00
25357/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	103386	-1.000,00
25357/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	103387	300,00
25404/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	103166	-1.000,00
25405/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	103169	-6.000,00
25405/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	103170	1.745,59
27013/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	102962	6.089,96
27034/8	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103034	8.064,00
27035/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	103117	51.200,10
27059/1	2016	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	103142	788,97
27079/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22526	JOSÉ WALTER MOREIRA DOS SANTOS	103056	1.500,00
27099/1	2016	08.244	3.3.90.39.12	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	103114	815,00
27102/2	2016	12.361	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103141	1.357,63
27109/1	2016	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	103128	86.970,00
27122/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103007	3.198,00
27161/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103006	68,11
27190/1	2016	27.812	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	103126	2.082,50
27260/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18284	SILVANA CRISTINA CHAUD SPROESSER	103380	-1.316,00
27260/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18284	SILVANA CRISTINA CHAUD SPROESSER	103381	602,21
27277/1	2016	12.361	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	103017	22.813,70
27278/1	2016	12.367	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	103018	12.044,50
27282/1	2016	12.361	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	103018	3.684,20
27454/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103053	153,80
27481/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22556	JUREMA COUTO VASQUES	103062	2.500,00
27484/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	102964	760,00
27573/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	103029	1.500,00
27574/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22028	MARLI APARECIDA LOPES	103125	1.500,00
27576/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22559	PAULO EDUARDO STUCCHI DE CARVALHO	102996	500,00
27593/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	103004	658.323,34
27594/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	103022	8.858,44
27616/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	102929	197.438,26
27626/1	2016	27.812	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	103159	1.327,44
27629/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	103048	2.774,88
27651/6	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	102931	3.836,89
27651/7	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	102931	1.529,10
27651/8	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	102931	1.995,06
27651/9	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	102931	5.131,15
27651/10	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	102931	848,43
27661/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	102969	4.200,00
27703/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	102943	1.035,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27723/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	102969	5.350,99
27919/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	103032	2.425,72
27921/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	103124	536,00
27933/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	103134	7.938,72
27943/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103118	15.340,00
27967/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	103127	111,51
28008/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103039	26.352,50
28022/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	103136	1.252,80
28024/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	102951	4.340,00
28025/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	103112	1.500,00
28027/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	103055	7.900,00
28034/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	40.922,40
28035/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	5.110,36
28036/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	3.183,46
28037/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	1.827,60
28038/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	3.689,98
28039/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	11.435,27
28040/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	62.704,35
28041/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	68.407,82
28042/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103051	103.310,33
28043/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	101.688,21
28044/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	18.865,23
28045/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	125.751,14
28046/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	8.636,27
28047/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	24.414,58
28048/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	70.185,44
28049/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	275.062,75
28050/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	425.797,88
28051/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	3.138,11
28052/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	82.599,08
28053/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	14.948,97
28064/1	2016	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103122	732,94
28068/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	20.483,29
28073/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	119.140,34
28075/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	38.439,14
28077/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	73.792,34
28079/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	14.804,20
28080/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	22.846,63
28081/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	167.382,23
28082/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	13.539,31
28083/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	100.661,30
28084/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	6.282,80
28085/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	66.129,62
28086/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	15.627,16
28089/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	95.922,65
28092/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103060	274.253,79
28094/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	89.571,46
28095/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	8.586,50
28096/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	19.436,43
28101/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	377.068,85
28102/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	379.403,53
28103/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	214.063,55
28104/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	5.973,61
28105/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	942.175,48
28150/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103039	2.889,60
28166/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	102963	2.400,00
28183/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	33.867,98
28194/1	2016	27.812	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	103159	160,00
28196/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22572	PONTO E VÍRGULA INICIATIVAS CULTURA	103009	2.500,00
28464/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	103041	3.333,10
28465/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	103154	4.200,00
28500/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103054	1.992,80
28516/1	2016	06.182	3.3.90.39.97	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	103140	2.713,86
28527/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	103005	7.450,00
28563/1	2016	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	103028	14.603,55
30461/1	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103145	9.435,00
30461/2	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	103144	3.630,00
						TOTAL	6.389.393,74

Extra-Orçamentárias

107977/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102977	217.163,71
107980/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	2.133.446,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107981/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	103065	4.291,85
108506/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103344	376,98
108507/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103419	18,61
						TOTAL	2.355.297,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.744.691,23

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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