CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.821.001,37	Despesas Orçamentárias	873.955,59
Receitas ExtraOrçamentárias	196.400,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.076.840,61
		Despesas Restos à Pagar	389.137,75
Retiradas de Bancos	15.363.891,85	Depositos em Bancos	18.040.399,76
SOMA	20.381.293,22	SOMA	20.380.333,71
Tesouraria - Saldo Anterior	2.070,65	Tesouraria - Saldo Atual	3.030,16
TOTAL	20.383.363,87	TOTAL	20.383.363,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.559,66	213,63	0,00	22.773,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.968,04	0,00	0,00	396.968,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	472.717,50	58.342,94	0,00	531.060,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.901.878,94	19.676,96	2.041,75	21.919.514,15
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	47.457,04	17.092,11	17.092,11	47.457,04
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.560.871,82	3.560.871,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.881,09	20.005,80	20.005,80	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-113.452,11	1.884.814,19	1.789.449,52	-18.087,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	451,25	7.705,83	7.663,98	493,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	305,15	78.749,08	78.668,08	386,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	404,75	189.478,71	189.433,86	449,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.302,80	28.868,65	28.671,55	1.499,90
4812	M	CEF - IPVA	-3.348.341,88	4.164.172,01	806.161,49	9.668,64
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	60,80	0,63	0,00	61,43
4897	M	CEF - IPTU 2015	187.521,10	221.562,46	218.573,56	190.510,00
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	16.467.930,68	17.092,11	0,00	16.485.022,79
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.148,85	0,00	0,00	1.475.148,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.080,09	0,00	0,00	29.080,09
6554	M	BRASIL - IPVA	2.476.222,83	16.004,64	0,00	2.492.227,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.441.264,94	0,00	1.781.591,16	14.659.673,78
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.119.889,22	7.663,98	0,00	3.127.553,20
6706	M	CEF - ISS/06	2.054.488,96	78.668,08	0,00	2.133.157,04
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.632.023,69	189.433,86	0,00	8.821.457,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.124.077,91	28.082,57	0,00	3.152.160,48
6812	M	CEF - IPVA	4.056.748,00	792.943,77	4.098.083,40	751.608,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.354.441,48	0,00	0,00	17.354.441,48
6897	M	CEF - IPTU 2015	14.956.869,02	218.573,56	0,00	15.175.442,58
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-47.457,04	1.321.781,32	1.321.781,32	-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	384,80	1.077,60	3.515,00	-2.052,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129,00	8.150,00	8.150,00	129,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	51,60	4.700,00	4.700,00	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	40.359,13	40.359,13	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	100.800,00	-100.800,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.258,64	0,00	0,00	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	43,00	0,00	0,00	43,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	1.019,57	1.428,41	1.411,21	1.036,77
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	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
4570	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO - FUNSET	8.587,12	4.118,38	3.934,14	8.771,36
4701	V	CEF - FUNTRAN	82.201,30	2.701,09	84.381,24	521,15
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	349.914,76	349.914,76	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	24.283,86	24.277,11	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	105,35	188,11	185,41	108,05
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	19.142,56	19.142,56	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	12.422,65	12.422,65	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	428,10	428,10	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,82	845,12	844,94	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	5.158,29	5.158,29	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.185,46	54.545,56	57.685,54	45,48
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	689,00	2.340,00	2.340,00	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	740,00	1.379,00	-589,00
4864	V	CEF - DEVISA	203,90	1.913,31	1.899,81	217,40
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	45,00	100.800,00	100.795,00	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	-149,20	23.824,65	23.625,45	50,00
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
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	48.350,00	8.112,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.768.103,39	1.321.781,32	0,00	3.089.884,71
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	66.126.828,18	2.848.697,46	0,00	68.975.525,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.385.404,73	0,00	619,60	1.384.785,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.091,29	8.150,00	0,00	23.241,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92,96	4.700,00	0,00	4.792,96
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.869,28	0,00	0,00	9.869,28
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	657.535,81	0,00	40.359,13	617.176,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	73.654,45	0,00	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	6.498,33	0,00	0,00	6.498,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	311.654,86	0,00	0,00	311.654,86
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	50.084,97	0,00	0,00	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	151.682,34	0,00	1.428,41	150.253,93
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	3.934,14	0,00	296.325,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	783.895,05	83.634,74	0,00	867.529,79
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	8.456.813,27	0,00	349.914,76	8.106.898,51
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	24.277,11	0,00	28.456.433,56
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	59.167,20	185,41	0,00	59.352,61
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	19.142,56	762.996,58
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	36.319,82	0,00	0,00	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	728.644,39	12.422,65	0,00	741.067,04
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	428,10	890.752,12
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	244.718,22	0,00	845,12	243.873,10
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490.902,18	0,00	5.158,29	485.743,89
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	2.459.058,14	0,00	54.241,69	2.404.816,45
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	1.881.255,96	0,00	2.340,00	1.878.915,96
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	926.210,44	740,00	0,00	926.950,44
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	185.090,76	1.899,81	0,00	186.990,57
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	98.216,83	0,00	116.910,12
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	2.444.501,31	0,00	23.625,45	2.420.875,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.052.793,94	0,00	0,00	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			299.398.613,88	18.040.399,76	15.363.891,85	302.075.121,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.078.151,95

INDAIATUBA, 13 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	144.716,31
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.162,69
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	872,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	68.208,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.611,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.294,57
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.377,16
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.486,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.883,80
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	302,38
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	18.564,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	276,40
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	588,88
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	116,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.774,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.062,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	31.787,23
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.976,78
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	0,30
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.793,25
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.522,49
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	938,00
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	1.406,59
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.480.370,21
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-696.074,04
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.218,88
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.094,41
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.501,61
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-16.100,32
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.321.781,32
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	101,00
159	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	90.002,00
160	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	3.564,00
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	5.588,00
162	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	85.228,50
163	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	23.276,00
372	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	12.408,00
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	8.530,59
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	27,91
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.344,50
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.980,54
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.911,97
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	522,81
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	36,18
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.063,26
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	253,10
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.242,12
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	239,51
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.845,36
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	978,80
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149,43
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.417,51
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	244,85
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.899,96
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	165,93
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	112,38
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.693,14
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	90,18
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.070,76
357	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	7.588,86
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	425,90
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	470,76
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	23.361,21
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.231,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-196.557,98
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	188,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	4.821.001,37
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	181.151,50
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	103.310,33
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	274.253,79
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.423,99
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.729,80
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	63,34
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.894,82
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.729,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	478,95
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	-18,61
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	-63,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.469,35
		TOTAL	196.400,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.017.401,37

INDAIATUBA, 13 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
156/7	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103470	744,43
497/3	2016	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	103473	141,30
503/1	2016	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	103448	2.684,70
873/10	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103467	3.267,84
874/10	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103467	4.678,56
1549/8	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	103435	4.850,00
2041/11	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	103561	5.555,09
2278/10	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	103479	3.041,00
4645/2	2016	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103822	3.357,38
4646/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103822	8.200,00
4647/2	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103822	22.319,29
5051/6	2016	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	103424	25.700,00
5512/9	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	103463	755,55
5915/9	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	103433	4.111,11
5916/9	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	103433	4.375,52
7111/38	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	103456	13.905,80
7124/38	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	103453	746,50
7480/36	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	103454	2.531,10
7481/37	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	103454	2.904,00
7482/51	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103537	6.048,00
7489/5	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	103492	48,00
9760/4	2016	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	103487	804,00
13090/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	22305	ANA JULIA SCAGGION -ME	103422	23.468,00
13157/55	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	6.778,98
13157/56	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	1.011,50
13157/57	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	972,82
13157/58	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	12.708,19
13157/59	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	7.099,02
13157/60	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	63.701,28
13157/61	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	8.730,47
13164/61	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	7.724,24
13164/62	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	2.607,91
13164/63	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	4.259,24
13164/64	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	4.405,10
13164/65	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	2.958,30
13171/71	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	580,87
13171/72	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	34.400,60
13171/73	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	1.451,87
13171/74	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	2.472,63
13171/75	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	38.200,47
13171/76	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	5.668,75
13171/77	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	135,89
13171/78	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	231,51
13171/79	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	20.455,98
13171/80	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	84,66
13172/69	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	10.537,62
13813/6	2016	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103540	7.335,83
13817/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103539	416,84
13820/7	2016	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103540	416,84
13837/6	2016	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103540	2.251,50
13845/6	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103543	677,50
13849/5	2016	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103544	737,46
13850/5	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103544	578,16
15619/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	103430	347,00
15687/13	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103528	249,00
15688/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	103533	1.931,60
15832/9	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	103525	1.260,00
16705/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103822	16.123,33
18255/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	103531	835,50
18256/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103527	754,92
18266/9	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	103533	201,94
18319/4	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	103476	3.456,30
18440/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	103479	3.800,00
18441/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	20197	ABRIGO DE IDOSOS GIRASSOL LTDA - ME	103421	2.400,00
21156/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	849,05
21276/1	2016	08.244	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	103464	6.976,20
21344/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	103449	19.142,56
21369/1	2016	08.244	3.3.90.35.01	17145	INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA	103450	7.000,00
21376/21	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	2.714,16
21376/22	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	6.420,07
21376/23	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	6.459,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21376/24	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	9.480,46
21376/25	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103493	8.567,60
21803/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103530	629,10
21815/1	2016	08.244	3.3.90.35.01	17145	INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA	103450	1.500,00
21830/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	103462	5.500,00
22196/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	3.329,15
22199/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	103515	3.688,52
22294/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22316	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	103466	264,00
24183/4	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	103524	542,30
24192/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	103531	987,75
24365/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103470	607,77
24636/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	103668	-1.000,00
24636/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	103669	847,81
24739/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	103444	5.841,00
24742/1	2016	16.482	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103470	1.200,00
24774/14	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103538	6.624,00
24939/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103528	99,60
27034/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	103536	16.128,00
27135/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	103779	-1.000,00
27135/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	103780	542,06
27152/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	103533	1.005,31
27154/1	2016	10.302	4.4.90.52.36	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	103447	2.834,00
27218/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	103830	2.340,00
27224/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	22095	C.E.C. CENTRO ESPECIALIZADO EM CARD	103429	400,00
27261/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	103716	-700,00
27261/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	103717	684,50
27262/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	103720	-300,00
27262/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	103721	273,00
27326/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	103525	127,38
27418/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	103549	746,64
27437/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	103728	-900,00
27437/2	2016	12.365	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	103729	853,10
27455/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103426	338,54
27542/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	103427	198,90
27603/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	103814	-1.500,00
27603/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	103815	406,29
27604/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	103818	-1.000,00
27671/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	103652	-1.000,00
27671/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	103653	900,20
27672/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	103658	-1.000,00
27672/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	103659	233,30
27934/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103548	76.700,00
28097/1	2016	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103439	40.888,05
28099/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103457	41.795,90
28168/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	18243	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA - ME	103428	113,36
28463/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	103487	96,00
28477/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	103458	168,00
28498/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	103474	5.564,39
28507/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103482	856,20
28508/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103482	2.996,70
28509/1	2016	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103482	427,92
28510/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103490	428,10
28511/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103491	428,10
28512/1	2016	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103482	1.712,40
28513/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103489	1.284,30
28514/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103482	6.849,60
28515/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	103431	2.400,00
28539/2	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	58,27
28539/4	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	226,68
28539/5	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	220,25
28539/6	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	211,57
28539/7	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	213,45
28539/8	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	213,10
28539/9	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103550	187,51
28540/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	103698	-400,00
28540/2	2016	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	103699	96,13
28594/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	103560	264,00
28595/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	103546	264,00
28596/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	103547	264,00
28597/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	103465	264,00
28598/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22414	MURILIO DA SILVA FERREIRA	103481	264,00
28599/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	103459	264,00
28600/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	103461	264,00
28603/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	103425	264,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28605/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	103438	264,00
28606/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	103423	264,00
28611/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	103440	83.800,00
28612/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	103440	50.050,22
28678/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	103460	264,00
28974/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	103452	7.352,60
29938/1	2016	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	103475	2.041,75
						TOTAL	873.955,59

Extra-Orçamentárias

107990/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	103469	6.799,80
108412/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103432	1.069.583,37
108516/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103838	457,44
						TOTAL	1.076.840,61

Restos à Pagar

9624/3	2015	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	103557	380.363,42
22474/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	103557	8.774,33
						TOTAL	389.137,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.339.933,95

INDAIATUBA, 13 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