Boletim de Caixa e Bancos **nº 243/2016** **Referente a 21 de dezembro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.328.432,06	Despesas Orçamentárias	1.835.665,18
Receitas ExtraOrçamentárias	5.639.190,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.555,57
Retiradas de Bancos	24.301.971,64	Depositos em Bancos	32.429.569,70
SOMA	34.269.594,45	SOMA	34.269.790,45
Tesouraria - Saldo Anterior	2.140,42	Tesouraria - Saldo Atual	1.944,42
TOTAL	34.271.734,87	TOTAL	34.271.734,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.760,29	389,71	0,00	22.150,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	619.091,84	8.178.664,80	556.110,59	8.241.646,05
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	92.591,59	0,00	0,00	92.591,59
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	84.596,12	60.679,57	0,00	145.275,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.947,35	62.744,81	64.636,21	7.055,95
4401	M	BRASIL - FPM	66.881,15	0,00	0,00	66.881,15
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	53.500,54	52.965,54	535,00
4404	M	BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	206.813,05	206.813,05	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	-1.104,14	0,00	0,00	-1.104,14
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.881,09	39.798,03	39.798,03	-2.881,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-131.365,25	2.007.637,80	1.930.303,40	-54.030,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.336,85	4.413,99	4.378,89	1.371,95
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.563,70	42.171,77	42.144,77	2.590,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	661,55	9.737,37	9.688,77	710,15
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.372,00	43.888,65	43.572,75	2.687,90
4812	M	CEF - IPVA	9.668,64	62.357,94	62.357,94	9.668,64
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	68,90	0,00	0,00	68,90
4897	M	CEF - IPTU 2015	51.869,75	2.954.368,98	2.939.934,78	66.303,95
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-22.066,59	0,00	0,00	-22.066,59
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.752.259,83	0,00	51.566,83	21.700.693,00
6401	M	BRASIL - FPM	26.051.811,52	0,00	0,00	26.051.811,52
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	52.965,54	0,00	52.965,54
6403	M	BRASIL - IUM	12.921,03	0,00	0,00	12.921,03
6404	M	BRASIL - ITR	930.456,19	0,00	0,00	930.456,19
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.	1.610.947,19	0,00	0,00	1.610.947,19
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.721.244,28	206.813,05	0,00	16.928.057,33
6546	M	BRASIL - IPVA	1.475.700,92	0,00	0,00	1.475.700,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.867,91	0,00	0,00	29.867,91
6554	M	BRASIL - IPVA	2.579.371,26	31.838,42	0,00	2.611.209,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	248.938,75	0,00	0,00	248.938,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.429.898,69	0,00	1.234.926,10	11.194.972,59
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.442.698,44	4.378,89	0,00	3.447.077,33
6706	M	CEF - ISS/06	6.020.428,52	42.144,77	0,00	6.062.573,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.245.850,25	9.688,77	0,00	9.255.539,02
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.241.318,91	43.572,75	0,00	3.284.891,66
6812	M	CEF - IPVA	1.008.745,94	49.886,35	0,00	1.058.632,29
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.387,31	0,00	0,00	3.387,31
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.356.888,08	0,00	0,00	17.356.888,08
6897	M	CEF - IPTU 2015	17.316.918,50	1.462.750,29	0,00	18.779.668,79
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00
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	-177,40	0,00	0,00	-177,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.172,48	3.344,48	0,00	172,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,80	0,00	0,00	68,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	137,60	0,00	0,00	137,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	560.208,68	560.208,68	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.005,02	10.000,00	8.221,00	3.784,02
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	937,00	7.075,70	7.024,10	988,60
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	9.639,92	5.373,87	5.140,75	9.873,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	811,39	6.093,61	5.973,45	931,55
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	4.940.000,00	4.940.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	6.231,00	10.786,57	-4.505,57
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%	70,25	0,00	0,00	70,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	166,10	0,00	0,00	166,10
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	12.859,20	12.859,20	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	9.000,00	9.000,00	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	490,00	490,00	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	13.675,14	13.675,14	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	41.722,48	41.722,48	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.725,65	170.164,77	170.324,77	-5.885,65
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	1.151,00	1.036,00	804,00
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	200,00	200,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	22,35	120.495,46	119.991,41	526,40
4864	V	CEF - DEVISA	15.462,51	7.193,58	7.169,28	15.486,81
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	77,02	0,00	0,00	77,02
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-212.734,99	221.830,02	9.095,03	0,00
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	294,00	294,00	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	50,00	71.162,95	145.178,85	-73.965,90
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	0,00	0,00	879,59
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.112,07	0,00	0,00	8.112,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.934.583,01	0,00	4.940.000,00	-5.416,99
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	78,44	0,00	0,00	78,44
6449	V	BRASIL - ICMS	69.839.481,29	0,00	0,00	69.839.481,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.356,24	0,00	0,00	6.356,24
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.045.532,12	0,00	0,00	1.045.532,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.992,88	0,00	3.344,48	6.648,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	75,76	0,00	0,00	75,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.534,68	0,00	0,00	1.534,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	557.375,14	560.208,68	560.208,68	557.375,14
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	3.618,33	0,00	0,00	3.618,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	210.854,86	0,00	0,00	210.854,86
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	277.393,33	0,00	10.000,00	267.393,33
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	585.978,66	0,00	0,00	585.978,66
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	141.586,51	0,00	7.075,70	134.510,81
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.372,82	0,00	0,00	12.372,82
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	82.416,77	0,00	0,00	82.416,77
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	315.608,35	5.140,75	0,00	320.749,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	858.699,48	5.973,45	0,00	864.672,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	467,83	0,00	0,00	467,83
6733	V	CEF - FUNDEB	104.399,28	4.940.000,00	0,00	5.044.399,28
6734	V	CEF - QESE	7.916.914,56	0,00	6.231,00	7.910.683,56
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%	28.565.410,92	0,00	0,00	28.565.410,92
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	63.325,19	0,00	0,00	63.325,19
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	386.288,81	0,00	0,00	386.288,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	121.753,52	0,00	12.859,20	108.894,32
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	762.996,58	0,00	9.000,00	753.996,58
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.125.939,33	0,00	0,00	3.125.939,33
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.233,05	0,00	490,00	31.743,05
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	215.833,90	0,00	0,00	215.833,90
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.688,41	0,00	0,00	1.688,41
6813	V	CEF - FUNTRAN	800.008,42	13.675,14	0,00	813.683,56
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	888.805,39	0,00	0,00	888.805,39
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	243.713,10	0,00	41.722,48	201.990,62
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	426.635,29	0,00	0,00	426.635,29
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	806.468,91	0,00	0,00	806.468,91
6825	V	CEF - FUNSAU	5.591.856,15	0,00	170.164,77	5.421.691,38
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	1.817.477,32	1.036,00	0,00	1.818.513,32
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	452.107,70	200,00	0,00	452.307,70
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	179.580,20	0,00	0,00	179.580,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	954.349,09	119.991,41	0,00	1.074.340,50
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.509,03	0,00	0,00	41.509,03
6864	V	CEF - DEVISA	184.519,98	3.572,49	0,00	188.092,47
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	-0,38	0,00	0,00	-0,38
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	248.204,21	0,00	221.830,02	26.374,19
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	46.643,12	0,00	294,00	46.349,12
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	3.690.184,37	0,00	71.162,95	3.619.021,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.041.993,94	0,00	0,00	5.041.993,94
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	8.536,70	0,00	0,00	8.536,70
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	-879,59	0,00	0,00	-879,59
TOTAL DE BANCOS			302.242.355,48	32.429.569,70	24.301.971,64	310.369.953,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.371.897,96

INDAIATUBA, 21 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	923.173,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	299.595,12
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.971.839,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	125.645,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.606,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.585,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.495,22
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	206.284,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.581,05
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	33.053,90
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.386,63
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	189,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	299,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.000,96
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.525,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	191.317,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	41.531,00
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.884,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.853,39
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	386,24
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.204,23
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.994,35
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	53.500,54
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.155,97
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.431,20
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	120.495,46
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	16.435,06
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	72,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.027,57
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.210,90
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	18.586,07
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.174,93
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	425,61
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	5.752,51
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.262,36
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.142,62
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	153,21
386	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.592,33
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	34.959,33
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.408,25
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,25
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.589,47
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.346,42
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.421,70
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.669,38
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	165,24
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.403,78
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	404,53
220	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	115,00
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.923,00
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	495,50
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.698,87
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.624,17
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.734,30
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-62.060,57
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	75.221,10
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.352,88
		TOTAL	4.328.432,06
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	151.794,70
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.267,12
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	113.934,80
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.123.828,35
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.105,94
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.008.630,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.722,80
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	112,92
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.976,88
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	428,35
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	84,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.074,59
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00
		TOTAL	5.639.190,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.967.622,81

INDAIATUBA, 21 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
537/11	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	106073	2.750,00
969/1	2016	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	105908	106.689,66
2271/11	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	106073	2.500,00
2275/18	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	105900	150,08
4877/7	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105894	18,70
7546/18	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105981	2.142,40
9200/14	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105981	3.172,00
9628/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	106060	282.249,68
9629/37	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	106060	192.332,60
9840/35	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	106065	3.229,59
10141/7	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	106063	10.427,94
10221/13	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	105985	567,00
10794/7	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105899	10,30
12524/6	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105903	238,40
12771/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105902	2.325,00
12949/9	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105894	5.725,45
12949/10	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105894	136,57
15470/13	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	105966	83,58
15488/2	2016	10.302	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	106016	294,00
15524/9	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	106011	618,58
15565/6	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106004	15.497,62
15566/4	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106007	1.971,58
15836/2	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	106003	490,00
16749/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	106031	1.277,95
18662/4	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	106075	393.848,33
18777/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22392	MONICA RODRIGUES DA COSTA	106315	-3.000,00
18777/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	22392	MONICA RODRIGUES DA COSTA	106316	2.225,35
18778/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22392	MONICA RODRIGUES DA COSTA	106304	-300,00
18792/13	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	105988	145,00
19225/8	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105979	5.189,60
19356/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	20451	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	105976	24.737,00
19768/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	105992	10.720,00
21171/6	2016	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	105956	575,40
21343/4	2016	10.302	3.3.90.30.99	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	106019	774,40
21561/10	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105935	243,51
21561/11	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105935	883,56
22164/3	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105894	16.324,90
22206/2	2016	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	105977	288,00
22370/12	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	106024	2.835,00
22378/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	106259	-1.000,00
22378/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	106260	702,46
22379/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	106263	-1.000,00
22379/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	22360	MURILO VON AH DE CASTRO	106264	75,00
23268/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	574,96
23269/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	461,00
23273/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	427,05
23274/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	250,00
23276/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	368,50
23277/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	465,65
24055/5	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105981	1.196,00
24101/3	2016	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	105951	20.055,00
24200/1	2016	12.361	3.3.90.39.01	22461	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	105901	6.231,00
24344/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105924	408,02
24345/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105924	320,00
24346/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	106066	950,00
24413/2	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106022	5.993,68
24413/3	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106032	5.826,96
24595/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	105949	2.817,00
24595/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	106302	-2.817,00
24627/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	17983	CARCI IND.COM DE APARELHOS CIR.E OR	105947	1.814,40
24679/4	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	105980	10.285,60
24765/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106022	14.305,48
24765/2	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106032	15.451,36
24773/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	22418	ALFALAGOS LTDA	105905	9.000,00
24790/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	105893	400,00
24796/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	1.480,00
24797/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	2.482,00
24798/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	2.482,00
24799/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	1.480,00
24800/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	1.480,00
24801/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	2.482,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24803/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	105957	2.482,00
25233/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	105913	369,32
25242/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105994	850,80
25270/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105894	20,53
25298/1	2016	12.366	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105996	26.860,00
27013/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	106021	142,11
27053/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105994	618,00
27055/1	2016	13.392	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	105937	960,00
27057/1	2016	13.392	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	105892	200,00
27067/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21550	SABRINA SOUZA OLIVEIRA ME	106009	2.137,45
27068/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	230,00
27069/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	320,75
27116/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	106017	83,90
27195/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105997	2.624,00
27211/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	22462	EXON EVENTOS EIRELI - EPP	106057	1.500,00
27214/1	2016	22.661	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105998	326,00
27222/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106006	395,77
27321/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	105999	407,50
27327/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	105984	693,60
27412/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	105938	2.848,00
27416/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	106000	1.918,30
27425/1	2016	15.452	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	105987	545,30
27445/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	105990	124,00
27449/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	106018	434,00
27501/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	106001	214,30
27506/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	106008	2.285,75
27511/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	105907	822,76
27530/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	106067	8.479,75
27533/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106071	129,12
27534/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	106002	115,40
27611/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS	106070	6.880,00
27623/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	105906	35.181,72
27629/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106010	1.601,70
27632/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	105927	5.311,80
27650/9	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	4.452,03
27650/10	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	2.203,53
27650/11	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	1.978,68
27650/12	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	1.753,83
27650/13	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	1.888,74
27650/14	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	1.394,07
27650/16	2016	10.122	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	105940	674,55
27651/16	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	105904	247,94
27920/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA	106064	113,10
27926/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	106019	15.429,00
27970/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106034	150,00
27974/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	105991	1.972,00
27975/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	105965	11.555,20
27979/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	106005	3.469,39
28163/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	106062	60.717,80
28171/1	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	105928	47.668,00
28175/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	105926	167,70
28469/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105914	260,00
28471/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105911	378,17
28474/1	2016	04.122	3.3.90.39.01	1045	EDITORA NDJ LTDA	106025	8.350,00
28485/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	105950	684,00
28497/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	105977	960,00
28502/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	106072	1.062,00
28543/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106321	-1.000,00
28543/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106322	540,60
28544/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106325	-1.000,00
28544/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106326	62,70
28571/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	105948	12.859,20
28610/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	105934	3.019,50
28622/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	105939	3.414,00
28628/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21981	S.BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO P	105930	750,00
28647/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105973	38.482,14
28648/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105973	23.844,07
28721/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	106030	15.757,20
28741/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	105970	2.254,00
28742/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	105964	5.967,00
29383/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	106028	210,24
29940/1	2016	04.122	3.3.90.32.00	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	105971	22.811,26
29943/1	2016	10.122	3.3.90.32.00	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	105972	20.303,08
29954/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	105975	1.475,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30491/1	2016	15.452	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	105986	1.445,00
30494/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	106068	1.000,00
30564/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	106069	15.043,80
30571/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	105989	2.584,17
30585/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	105955	533,06
30586/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	105910	3.500,00
30588/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	105992	5.398,20
30599/1	2016	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	105967	1.409,28
30600/1	2016	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106037	16.586,70
30645/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	105923	20.053,60
30651/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	22513	M2M CENTRO DE GESTAO TECNOLOGICA EM	105929	1.000,00
30704/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	105931	6.062,00
30734/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106013	59.087,36
30740/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	106050	2.880,00
30742/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	105933	31.539,81
30743/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	105931	44.002,00
30881/1	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	106012	2.310,00
						TOTAL	1.835.665,18

Restos à Pagar

23434/4	2015	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	105912	4.555,57
						TOTAL	4.555,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.840.220,75

INDAIATUBA, 21 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