CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.489.782,93	Despesas Orçamentárias	5.386.948,76
Receitas ExtraOrçamentárias	154.200,77	Despesas ExtraOrçamentárias	381,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.474.672,57	Depositos em Bancos	15.731.269,75
SOMA	21.118.656,27	SOMA	21.118.600,27
Tesouraria - Saldo Anterior	1.824,88	Tesouraria - Saldo Atual	1.880,88
TOTAL	21.120.481,15	TOTAL	21.120.481,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	347.229,45	18.230,61	0,00	365.460,06
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	531.403,38	3.573,34	3.718,91	531.257,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	698.698,01	32.003,74	0,00	730.701,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.025.753,44	22.060,18	5.416,93	22.042.396,69
4401	M	BRASIL - FPM	62.808,33	0,00	0,00	62.808,33
4404	M	BRASIL - ITR	808,11	0,00	0,00	808,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	184.982,93	184.982,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.555.829,52	2.555.829,52	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	-5.581,29	11.909,41	11.909,41	-5.581,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.065,07	908.676,32	898.567,95	-1.956,70
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.138,10	6.546,03	6.496,08	1.188,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.543,45	41.516,34	82.943,58	-38.883,79
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	637,25	11.853,11	11.808,56	681,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.123,25	17.475,52	17.345,92	1.252,85
4812	M	CEF - IPVA	50,00	4.084.315,57	4.084.315,57	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	63,50	315,72	314,37	64,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	41.590,48	682.518,24	675.510,31	48.598,41
6401	M	BRASIL - FPM	38.720.800,23	0,00	0,00	38.720.800,23
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M	BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M	BRASIL - ITR	918.465,07	0,00	0,00	918.465,07
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.999.640,00	184.982,93	0,00	20.184.622,93
6546	M	BRASIL - IPVA	1.462.752,28	0,00	0,00	1.462.752,28
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.662,77	0,00	0,00	28.662,77
6554	M	BRASIL - IPVA	2.145.279,59	9.527,53	0,00	2.154.807,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	1.840.666,61	666.446,83	800.000,03	1.707.113,41
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.996.210,24	6.496,08	0,00	3.002.706,32
6706	M	CEF - ISS/06	6.579.188,60	82.943,58	0,00	6.662.132,18
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.129.101,04	11.808,56	0,00	8.140.909,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.512.857,83	17.345,92	0,00	7.530.203,75
6812	M	CEF - IPVA	28.418.451,75	0,00	3.798.017,45	24.620.434,30
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.169.382,44	314,37	0,00	17.169.696,81
6897	M	CEF - IPTU 2015	9.607.412,05	675.510,31	0,00	10.282.922,36
4424	V	BRASIL - FUNDEB	3.000,00	928.527,57	928.527,57	3.000,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.820,14	3.206,52	2.873,67	3.152,99
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	57.659,80	0,00	57.659,80	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.318,15	255.333,27	254.013,27	-4.998,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	553,40	891,63	891,63	553,40
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	220.065,50	220.065,50	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	56.872,00	56.872,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.206,64	10.000,00	5.508,00	7.698,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V	FNAS PSB	524,60	0,00	0,00	524,60
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	953,15	3.016,52	2.974,67	995,00
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	372.467,25	372.467,25	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%	56,75	0,00	0,00	56,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	158,00	95,85	94,50	159,35
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	50,00	3.500,00	3.500,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.358,00	2.358,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	10.587,15	10.587,15	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	3.996,84	3.996,84	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.457,92	1.457,92	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	519,19	565,54	3,65
4825	V	CEF - FUNSAU	-213,19	108.362,45	107.631,12	518,14
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	50,00	12.255,72	12.255,72	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	200,00	200,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	0,00	9.959,39	0,00	9.959,39
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-2.150,00	176,00	0,00	-1.974,00
4864	V	CEF - DEVISA	310,55	1.349,22	1.335,72	324,05
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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	340,00	4.913,54	4.913,54	340,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	158.956,78	0,00	0,00	158.956,78
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	253.621,10	254.091,10	-420,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.409.622,06	928.527,57	0,00	5.338.149,63
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	216.157,87	2.873,67	0,00	219.031,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V	BRASIL - ICMS	58.633.095,18	2.056.630,11	0,00	60.689.725,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.866.475,31	0,00	255.333,27	1.611.142,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.336,36	0,00	891,63	28.444,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	77,14	0,00	0,00	77,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.772,25	0,00	0,00	9.772,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	387.145,53	170.961,36	0,00	558.106,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30	56.872,00	0,00	315.001,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	20,10	0,00	0,00	20,10
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	294.459,11	0,00	10.000,00	284.459,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	139.961,53	0,00	0,00	139.961,53
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	759.711,65	0,00	0,00	759.711,65
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.368,99	0,00	0,00	6.368,99
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	50.512,85
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	128.004,03	0,00	0,00	128.004,03
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	67.217,87	0,00	0,00	67.217,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	873.564,12	2.228,17	0,00	875.792,29
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V	CEF - FUNDEB	232.236,85	0,00	0,00	232.236,85
6734	V	CEF - QESE	11.638.078,73	0,00	372.467,25	11.265.611,48
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.055.084,89	0,00	0,00	28.055.084,89
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	53.331,63	94,50	0,00	53.426,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	3.500,00	360.777,26
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	197.467,38	0,00	0,00	197.467,38
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	851.960,73	0,00	2.358,00	849.602,73
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.610.614,72	0,00	0,00	5.610.614,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	65.577,47	0,00	0,00	65.577,47
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	0,00	254.247,64
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	553.098,63	10.587,15	0,00	563.685,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	915.006,74	0,00	0,00	915.006,74
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	239.694,91	0,00	3.996,84	235.698,07
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	460.155,02	0,00	1.457,92	458.697,10
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	747.498,49	0,00	519,19	746.979,30
6825	V	CEF - FUNSAU	2.431.643,93	0,00	102.192,69	2.329.451,24
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-22,63	0,00	0,00	-22,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.882.967,31	0,00	11.443,72	1.871.523,59
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	0,00	249.526,15
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.876,74	0,00	0,00	395.876,74
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V	CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.868,45	200,00	0,00	474.068,45
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	44,18	9.959,39	0,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	835.416,99	0,00	0,00	835.416,99
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V	CEF - DEVISA	197.558,74	1.335,72	0,00	198.894,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	161,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	35.198,97	0,00	0,00	35.198,97
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	243.789,36	0,00	4.913,54	238.875,82
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	159.235,51	0,00	0,00	159.235,51
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	719.485,89	0,00	253.621,10	465.864,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	893.175,21	0,00	0,00	893.175,21
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS			319.738.713,33	15.731.269,75	16.474.672,57	318.995.310,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						318.997.191,39

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	409.155,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	157.406,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	44.652,98
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	96.307,45
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.130,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.554,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.252,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	187.243,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.346,57
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.518,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.624,57
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.364,97
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.702,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	7.154,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	91.052,36
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	19.018,22
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	200,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	162,23
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	44,18
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	12.601,59
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	85,68
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	868,00
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	1.441,24
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.467.499,51
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-493.499,90
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.533,11
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.665,55
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	28.497,55
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.699,51
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	59.832,46
150	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-96.635,00
404	1.7.2.2.33.03.00	SUS - INCENT EST P/ CASAS DE APOIO DST/AIDS	33.600,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	21.480,00
376	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	72.701,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	928.527,57
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	176,00
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	85.227,50
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
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.072,99
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	937,46
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.630,15
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	861,21
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.259,20
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.497,56
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	204,13
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.937,92
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.006,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.708,04
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	445,56
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,00
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	59,17
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.298,65
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.500,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138,77
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.185,97
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	616,70
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.096,41
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	616,70
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	137,66
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.554,79
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	312,61
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	750,08
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	126,63
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.060,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		1.813,26
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		30.239,43
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		95,85
			TOTAL	4.489.782,93
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		209.963,57
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI		-57.278,04
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1.515,24
			TOTAL	154.200,77
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.643.983,70

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7/10	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	919.352,99
8/11	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	364.506,52
9/17	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	709.535,04
9/18	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	138.140,51
9/19	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	1.935.339,81
10/10	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96007	8.289,47
282/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	96052	300,00
282/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	96052	900,00
331/10	2016	15.452	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	96016	41.852,70
921/8	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	96060	2.400,00
1549/7	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	96040	1.450,00
1758/11	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96005	139.823,05
1759/10	2016	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	96005	93.215,37
5915/8	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	96038	4.111,12
5916/8	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	96038	4.375,56
7110/68	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96025	16.128,00
7111/34	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	96022	13.905,80
7124/34	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	96021	746,50
7387/7	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D`ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	96045	6.480,00
7480/32	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	96023	2.531,10
7481/33	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	96023	2.904,00
7482/42	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96027	6.048,00
7482/43	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96027	6.048,00
7928/34	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	95989	7.352,60
7935/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	96106	-400,00
7935/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	96107	179,69
7936/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	96110	-600,00
7936/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	96111	129,00
8261/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	96015	5.508,00
8272/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	96051	25.062,00
9567/1	2016	27.812	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	96063	2.814,00
9661/47	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95983	272,91
10181/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	96031	4.153,50
10220/6	2016	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	96057	32.760,00
12521/5	2016	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96064	66.637,50
12727/5	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	95982	677,58
12727/6	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	95981	-677,58
12787/4	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	96102	249.113,27
13157/40	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	17.461,58
13157/41	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	1.286,59
13157/42	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	1.236,74
13157/43	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	85.421,92
13157/44	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	11.384,27
13157/45	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	266,80
13164/50	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	13.154,16
13164/51	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	4.481,92
13164/52	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	5.528,21
13171/37	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	723,82
13171/38	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	11.844,76
13171/39	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	48.475,31
13171/40	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	2.236,80
13171/41	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	3.808,60
13171/42	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	47.077,71
13171/43	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	9.601,29
13171/44	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	8.208,39
13171/45	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	7.154,85
13171/46	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	21.231,16
13172/64	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	2.778,40
13172/65	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	10.937,24
15687/10	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	95999	697,20
18327/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	95998	640,00
18442/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	96047	68,11
19508/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	96043	12.942,00
19509/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	96043	2.560,00
19511/2	2016	10.301	4.4.90.52.99	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	95984	2.358,00
21376/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	4.621,84
21376/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	6.460,00
21376/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	9.975,93
21376/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96076	10.731,79
21387/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21543	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	96103	-300,00
21717/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	96046	3.996,84

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22196/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	4.202,05
22197/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	4.419,91
22199/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96068	3.602,25
22431/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96096	415,00
23256/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	96097	2.030,40
23290/2	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96029	109,71
24154/1	2016	10.305	3.3.90.30.24	22450	TOLDOS MUNDIAL EIRELI ME	96003	3.500,00
24194/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96000	754,92
24201/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	16058	RITA DE CASSIA LA TERRA DE OLIVEIRA	96098	400,00
24466/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95986	2.615,77
24494/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	16827	SUIBRA INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGEN	96101	600,00
24651/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	96054	395,36
24652/1	2016	10.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	96054	1.525,14
24690/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22495	BRUNO FERNANDO FIGUEIREDO	96035	5.500,00
24705/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95995	760,72
24706/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	96054	731,84
24717/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96131	687,59
24723/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19116	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA.	96030	4.900,00
24737/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95996	3.518,62
24738/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95997	565,54
24774/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96001	6.624,00
24774/6	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96001	6.624,00
24873/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95986	3.316,06
24948/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	19116	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA.	96004	3.080,00
25214/1	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	95990	19.462,71
25215/1	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	95990	4.671,06
25216/1	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	95990	21.019,74
25224/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇOES AUDITIVAS LTDA	96211	12.255,72
25235/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96128	297,06
25236/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96128	1.248,90
25237/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96128	1.485,36
25283/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96033	7.500,00
25283/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	96033	17.000,00
25352/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95986	3.081,00
25409/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	95985	470,00
27034/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96025	16.128,00
27112/1	2016	08.243	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	96049	891,63
27202/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	96032	2.732,50
27258/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	96050	37.390,94
27396/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	96047	17,02
						TOTAL	5.386.948,76

Extra-Orçamentárias

107921/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	96262	381,76
						TOTAL	381,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.387.330,52

INDAIATUBA, 22 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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

1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA