CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.032.602,43	Despesas Orçamentárias	3.186.385,62
Receitas ExtraOrçamentárias	67.192,71	Despesas ExtraOrçamentárias	390,69
		Despesas Restos à Pagar	852.240,30
Retiradas de Bancos	13.657.722,90	Depositos em Bancos	11.718.909,22
SOMA	15.757.518,04	SOMA	15.757.925,83
Tesouraria - Saldo Anterior	3.223,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.815,93
TOTAL	15.760.741,76	TOTAL	15.760.741,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	959.309,83	62.271,71	850.000,00	171.581,54
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.338,35	69.279,79	0,00	165.618,14
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	106.753,97	0,00	106.753,97
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.965,21	0,00	0,00	24.965,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	667.308,66	1.367.042,66	1.902.800,00	131.551,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.736,30	206.549,58	1.488.400,00	-1.226.114,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	177.086,96	86.109,95	85.324,20	177.872,71
4401	M	BRASIL - FPM	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
4403	M	BRASIL - IUM	17,52	0,00	0,00	17,52
4404	M	BRASIL - ITR	21,97	0,00	0,00	21,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	229.642,23	8.023,79	227.210,83	10.455,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-4.363.189,72	145.461,45	145.461,45	-4.363.189,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,20	0,00	0,00	2,20
4546	M	BRASIL - IPVA	53,90	15,40	0,00	69,30
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.521,31	22.521,31	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.211,64	223.529,53	221.294,25	4.446,92
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.684.357,22	4.394.617,96	4.393.037,38	1.685.937,80
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.859,40	2.183,28	2.515,63	3.527,05
4706	M	CEF - ISS - FIXO	8.689,01	1.476,64	897,30	9.268,35
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.862,55	276.255,55	271.976,90	48.141,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	643,60	1.564,48	1.563,63	644,45
4812	M	CEF - IPVA	-1.569,44	61.553,80	61.553,80	-1.569,44
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	97,05	0,00	0,00	97,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.742,75	0,00	0,00	1.742,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.177.457,53	82.724,20	0,00	11.260.181,73
6401	M	BRASIL - FPM	46.646.910,34	0,00	0,00	46.646.910,34
6403	M	BRASIL - IUM	26.004,05	0,00	0,00	26.004,05
6404	M	BRASIL - ITR	968.191,04	0,00	0,00	968.191,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	881.496,43	0,00	0,00	881.496,43
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.618,19	0,00	0,00	17.618,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.384.331,39	0,00	0,00	1.384.331,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.022.314,76	145.461,45	0,00	15.167.776,21
6546	M	BRASIL - IPVA	1.586.139,94	0,00	15,40	1.586.124,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.378,57	0,00	0,00	36.378,57
6554	M	BRASIL - IPVA	882.986,96	18.017,05	0,00	901.004,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.040.628,61	221.294,25	0,00	7.261.922,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	28.617.636,34	1.443.404,90	0,00	30.061.041,24
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.577.023,91	2.155,63	0,00	1.579.179,54
6706	M	CEF - ISS/06	16.936.601,28	897,30	0,00	16.937.498,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.667.511,36	271.976,90	0,00	14.939.488,26
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	860.368,69	1.563,63	0,00	861.932,32
6812	M	CEF - IPVA	4.507.699,13	49.243,04	0,00	4.556.942,17
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.843.159,61	0,00	0,00	9.843.159,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.903,89	2.610,02	2.547,52	3.966,39
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.852,80	700,00	0,00	-3.152,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.018,71	0,00	1.610,00	-2.628,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-375.332,79	0,00	0,00	-375.332,79
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	52,80	0,00	0,00	52,80
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70
4559	V	FNAS PSB	331,79	8,80	1.165,08	-824,49
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-156,52	0,00	0,00	-156,52
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,60	0,00	0,00	17,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	553,55	49.260,98	49.221,48	593,05
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	21.396,14	0,00	0,00	21.396,14
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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%	116,25	0,00	0,00	116,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	423,50	0,00	164,15	259,35
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	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	6.340,40	24.317,28	30.607,68	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-9.837,56	37.750,01	26.471,00	1.441,45
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.284.119,79	0,00	0,00	2.284.119,79
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	146,73	146,73	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	10.737,19	10.737,19	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	170,85	170,85	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,50	5.658,00	5.658,00	49,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-920,00	584,91	1.543,95	-1.879,04
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-1.341,45	0,00	0,00	-1.341,45
4825	V	CEF - FUNSAU	5.309,10	277.314,68	277.514,68	5.109,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-462,77	10.621,80	10.108,80	50,23
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	5,00	0,00	55,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-33.162,05	0,00	0,00	-33.162,05
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-112,60	930,00	930,00	-112,60
4864	V	CEF - DEVISA	1.112,10	3.030,72	2.959,07	1.183,75
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-2.415,75	6.176,97	6.176,97	-2.415,75
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	12.656,25	0,00	0,00	12.656,25
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	-274.604,64	1.230.349,02	1.228.969,80	-273.225,42
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	74.852,06	0,00	0,00	74.852,06
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.144,51	694.612,88	694.612,88	15.144,51
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	4.630,00	4.630,00	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-6.670,00	8.680,00	8.680,00	-6.670,00
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	22.775,72	0,00	0,00	22.775,72
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.266.984,38	0,00	0,00	3.266.984,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	604.548,12	2.547,52	0,00	607.095,64
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.922,42	0,00	0,00	449.922,42
6449	V	BRASIL - ICMS	74.699.283,92	0,00	0,00	74.699.283,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	49.100,42	0,00	0,00	49.100,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.820.492,27	0,00	700,00	1.819.792,27
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.626,10	0,00	0,00	14.626,10
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.389,56	0,00	0,00	864.389,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.498,53	0,00	0,00	75.498,53
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.456,17	0,00	0,00	1.456,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	569.295,56	27.600,00	0,00	596.895,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	121.841,64	0,00	0,00	121.841,64
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	209.584,02	0,00	0,00	209.584,02
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.815.944,17	0,00	0,00	2.815.944,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	147.331,87	0,00	0,00	147.331,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	763.535,19	0,00	0,00	763.535,19
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.044,44	0,00	0,00	7.044,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	145.799,73	0,00	0,00	145.799,73
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.538,39	0,00	0,00	117.538,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	452.582,94	0,00	8,80	452.574,14
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.727,67	0,00	0,00	12.727,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	180.025,32	0,00	0,00	180.025,32
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.347,53	0,00	0,00	26.347,53
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.723,97	0,00	0,00	9.723,97
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	380,48	0,00	0,00	380,48
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.345,20	0,00	0,00	14.345,20
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.078,72	0,00	0,00	8.078,72
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.955,56	0,00	0,00	11.955,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	279.941,21	0,00	44.378,77	235.562,44
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	479,28	0,00	0,00	479,28
6733	V	CEF - FUNDEB	1.070.952,49	0,00	0,00	1.070.952,49
6734	V	CEF - QESE	10.710.969,74	0,00	0,00	10.710.969,74
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.958,20	0,00	0,00	116.958,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.357.462,95	0,00	0,00	31.357.462,95
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.059,10	0,00	0,00	91.059,10
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.928.684,90	0,00	0,00	4.928.684,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.090,08	0,00	0,00	5.090,08
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.311,17	0,00	0,00	329.311,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	243.198,06	6.290,40	24.317,28	225.171,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.338.152,49	0,00	37.750,01	2.300.402,48
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.951,72	0,00	0,00	2.178.951,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	43.025,81	0,00	146,73	42.879,08
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	321.558,82	0,00	0,00	321.558,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.729,78	0,00	0,00	1.729,78
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.599.364,97	10.737,19	0,00	1.610.102,16
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.208,57	0,00	0,00	30.208,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	433,02	0,00	0,00	433,02
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	713.100,58	0,00	170,85	712.929,73
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	245.359,52	0,00	5.658,00	239.701,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	217.200,96	0,00	584,91	216.616,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.781,01	0,00	0,00	631.781,01
6825	V	CEF - FUNSAU	5.582.239,77	0,00	277.132,73	5.305.107,04
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.519,85	0,00	0,00	26.519,85
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	409.062,14	0,00	0,00	409.062,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.998,82	0,00	9.466,80	1.974.532,02
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.195,54	0,00	0,00	13.195,54
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.873,36	0,00	0,00	8.873,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	612.305,53	0,00	0,00	612.305,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	480.754,69	0,00	0,00	480.754,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	186.807,42	0,00	0,00	186.807,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.571.684,48	930,00	0,00	1.572.614,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.566,16	0,00	0,00	42.566,16
6864	V	CEF - DEVISA	442.412,49	2.959,07	0,00	445.371,56
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.640.088,38	0,00	0,00	2.640.088,38
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	125.220,38	0,00	0,00	125.220,38
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.283,03	0,00	0,00	125.283,03
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.853,09	0,00	0,00	29.853,09
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.858,10	0,00	0,00	110.858,10
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	120.836,47	0,00	0,00	120.836,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	402.665,37	0,00	0,00	402.665,37
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.212,33	0,00	0,00	37.212,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.515,64	0,00	0,00	7.515,64
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	407.261,90	0,00	6.176,97	401.084,93
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.765.066,42	0,00	0,00	2.765.066,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.807,49	0,00	0,00	6.807,49
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.296,74	0,00	4.296,74	0,00
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	197.199,52	0,00	0,00	197.199,52
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.174,53	0,00	0,00	49.174,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.302.108,86	0,00	1.166.826,40	17.135.282,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.003.294,92	0,00	0,00	9.003.294,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	876.871,24	0,00	4.630,00	872.241,24
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	46.359,63	0,00	8.680,00	37.679,63
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	43.890,26	0,00	0,00	43.890,26
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	561,65	0,00	0,00	561,65
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	257.239,01	0,00	0,00	257.239,01
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	411.007,27	0,00	0,00	411.007,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.976,57	0,00	0,00	50.976,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.466.882,60	0,00	0,00	4.466.882,60
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	640.287,71	0,00	0,00	640.287,71
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	417.040,64	0,00	0,00	417.040,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.129,63	0,00	0,00	2.129,63
TOTAL DE BANCOS			361.914.352,13	11.718.909,22	13.657.722,90	359.975.538,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						359.978.354,38

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.550.219,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	385.612,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.008,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	78.802,09
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	137.476,72
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	20.688,40
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-360,00
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	145.207,89
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.607.244,16
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19.232,04
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	13.409,02
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.472,35
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-184,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	30,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	303.306,33
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	55.657,58
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	694.612,88
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	5,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	164,35
34	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	86.834,46
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	2.406,72
379	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC - INFRA QUADRA POLIESPORTIVA JD M SOL	-225,11
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	795,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.248,13
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	223.529,53
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.075,11
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.815,02
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	27.600,00
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	930,00
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	203.657,60
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.804,00
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	17.831,20
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	173.277,60
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	63.440,00
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	20.496,00
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.584,70
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	742,72
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	253,56
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	573,44
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	23.875,52
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.349,67
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	22,55
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.243,08
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.883,46
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.213,48
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.229,42
245	1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-164,15
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	183,30
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	26.647,80
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.041,67
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	456,82
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	9.970,99
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.021,28
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	34.609,13
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	6.223,32
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.217,18
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	18,75
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.520,35
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.294,67
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	11.385,31
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.070.285,54
		TOTAL	2.032.602,43
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.448,17
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	61.788,23
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	342,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.613,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	67.192,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.099.795,14

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5/2	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28447	442.164,70
13/11	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	19.939,23
13/13	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28405	36.177,71
13/14	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28405	42.299,97
15/6	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	5.655,78
15/7	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	1.957,22
15/8	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	2.529,55
15/9	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	1.923,72
15/10	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	2.517,77
15/11	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	2.922,75
15/12	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28384	31.337,32
24/6	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28542	374,40
25/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28551	4.347,20
26/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28551	2.652,00
56/3	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28442	250.335,00
58/3	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28442	375.503,64
75/3	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28312	44.711,16
75/4	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28312	5.900,64
77/15	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28720	120,63
77/16	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28718	40,90
80/3	2017	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28507	68.520,34
87/2	2017	04.122	3.3.90.39.10	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	4.305,60
103/5	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28546	4.108,32
104/4	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28542	20.404,80
105/3	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	28429	369,70
107/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28312	5.661,88
110/5	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	3.671,20
156/4	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28300	8.109,75
156/5	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28300	300,92
156/6	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28306	7.301,74
156/8	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28410	267,34
158/5	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	2.204,80
192/3	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	15.610,40
212/6	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28721	557,41
212/7	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28721	1.202,05
240/18	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28329	309,17
240/19	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28321	18.997,87
240/20	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28321	4.581,80
240/21	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28321	7.970,43
299/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	28360	89,75
327/5	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28546	1.653,60
346/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	28516	3.483,32
362/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	811,20
464/4	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28190	1.068,00
471/3	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28559	2.891,20
638/2	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28316	4.347,30
673/4	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28316	2.865,87
706/2	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28410	2.373,08
751/16	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	28714	6.814,62
751/17	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	28714	6.803,40
751/18	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	28714	6.610,96
767/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	28407	630,00
979/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	28305	1.165,08
1358/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	28240	2.466,00
1395/1	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	28429	1.848,64
1508/11	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28414	76,09
1508/17	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28412	76,09
1508/18	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	24.904,13
1508/19	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	1.968,40
1508/20	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	14.007,76
1508/21	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	4.396,64
1508/22	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	13.447,65
1508/23	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28365	2.205,98
1517/3	2017	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28491	146,73
1528/3	2017	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28491	2.200,95
1550/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28491	1.027,11
1553/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28506	146,73
1556/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28505	440,19
1557/3	2017	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28502	146,73
1575/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28413	146,73
1582/3	2017	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	28491	293,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1600/2	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28719	1.165,08
1882/4	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	28525	901.769,87
2010/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	28191	1.155,00
2040/1	2017	15.451	4.4.90.52.33	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	28596	2.287,00
2052/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	6892	CARLOS HENRIQUE SIGRIST GESSO - ME	28383	1.766,13
2179/3	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28582	746,50
2179/4	2017	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28582	746,50
2216/2	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	28202	461,90
2244/4	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28538	2.607,00
2313/3	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28309	7.544,00
2321/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	28355	21.189,00
2446/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	28289	284,34
2447/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	28289	295,00
2618/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	28416	5.350,00
2956/2	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28573	68.473,60
3142/2	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28591	12.677,60
3166/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28534	6.000,00
3171/2	2017	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28324	5.658,00
3246/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	28240	1.957,80
3249/7	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	28453	6.944,81
3257/2	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28300	21.915,32
4153/3	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28194	5.435,10
4153/4	2017	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28194	5.435,10
4154/11	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	28675	6.048,00
4160/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	28294	8.680,00
4209/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	28519	10.019,58
4210/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28299	13.946,25
4211/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28419	351,45
4216/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28209	7.672,00
4217/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28377	14.400,00
4222/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	28407	1.170,00
4223/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	28409	17.700,00
4224/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28421	5.583,58
4237/1	2017	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	28689	264.020,00
4242/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	28392	402,00
4245/3	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28569	7.352,60
4245/4	2017	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28569	7.352,60
4246/9	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	28667	6.624,00
4285/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	28282	1.315,36
4289/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	28282	856,00
4306/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	28666	545,00
4307/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	28400	375,00
4338/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28377	1.585,00
4349/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	28524	5.795,00
4358/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	28346	274,00
4360/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28421	45,00
4412/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28309	1.557,00
4417/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	28548	2.574,00
4418/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22391	INDALABOR INDAIA LABORATOORIO FARMA	28537	2.574,00
4436/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	28513	244,80
4465/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28608	48,24
4480/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28614	144,72
4487/2	2017	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28611	24,12
4495/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	28626	533,90
4514/1	2017	15.453	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	28533	573,28
4527/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21638	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	28512	1.790,00
4548/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	28653	3.780,00
4549/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	28513	5.697,00
4550/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	28513	605,00
4551/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	28653	5.210,00
4607/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28551	20.820,80
4622/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	28774	878,00
4680/1	2017	15.452	4.4.90.52.30	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28627	47.685,00
4701/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28551	13.062,40
4711/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	28625	4.075,00
4739/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22699	FLORA A Nº 1 DAS PRODUÇÕES E PROMOÇ	28420	500,00
4756/1	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28214	6.800,00
4767/4	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	28682	5.589,46
4796/1	2017	08.243	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	28717	193,00
4923/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	28192	163,98
4932/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28304	4.630,00
4933/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28342	2.390,00
4941/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	28342	3.630,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4961/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	28539	312,00
4962/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28307	1.105,00
5325/2	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	28631	2.600,00
5327/3	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28775	7.497,00
5434/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	28223	3.872,00
5437/1	2017	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	28517	1.339,20
5444/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28198	258,60
6678/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28196	134,88
6699/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28332	1.563,33
6699/2	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28415	527,60
6707/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	28605	234,78
6768/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28776	1.733,80
6827/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	28642	104,13
6867/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	28628	1.730,54
6878/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	28193	130,16
7102/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28724	4.071,63
						TOTAL	3.186.385,62

Extra-Orçamentárias

103412/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28781	390,69
						TOTAL	390,69

Restos à Pagar

130/3	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28316	366,92
157/76	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28530	737,52
178/9	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28316	154,60
2130/98	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28340	31,80
2130/101	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28340	96,70
2130/102	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28316	1.579,61
3377/74	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28197	140,62
22368/32	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28308	8.040,74
22368/33	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28337	43,48
24232/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28447	252.448,18
24480/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	28393	1.455,00
24761/7	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28586	249,60
27034/23	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	28670	16.128,00
27297/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28599	13.905,80
27297/6	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	28599	13.905,80
30500/24	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28198	542,40
30511/4	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28663	110.377,98
30569/2	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	28725	16.672,84
30662/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	28725	202.514,20
30829/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	28418	211.088,51
31308/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	28417	1.760,00
						TOTAL	852.240,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.039.016,61

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - 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