CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	758.933,47	Despesas Orçamentárias	10.511.014,92
Receitas ExtraOrçamentárias	2.453.203,80	Despesas ExtraOrçamentárias	381.072,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.270.261,72	Depositos em Bancos	6.590.237,96
SOMA	17.482.398,99	SOMA	17.482.324,90
Tesouraria - Saldo Anterior	2.710,69	Tesouraria - Saldo Atual	2.784,78
TOTAL	17.485.109,68	TOTAL	17.485.109,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.791,18	0,00	0,00	15.791,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.868.920,29	2.403.261,44	9.462.009,27	1.810.172,46
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	88.454,92	0,00	0,00	88.454,92
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	74.847,29	18.020,46	0,00	92.867,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.812.012,37	11.747,51	62.085,69	21.761.674,19
4401	M	BRASIL - FPM	62.808,33	0,00	0,00	62.808,33
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	50.696,48	50.189,52	506,96
4404	M	BRASIL - ITR	808,11	0,00	0,00	808,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.119,95	12.119,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.010,08	16.010,08	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.825,39	627.311,91	623.128,39	2.358,13
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.240,70	4.956,49	4.922,74	1.274,45
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.800,50	8.789,21	8.773,01	2.816,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	764,15	16.107,27	16.051,92	819,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.350,40	49.340,94	48.930,54	2.760,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	42.583,63	42.583,63	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	67,55	0,00	0,00	67,55
4897	M	CEF - IPTU 2015	67.441,45	397.843,56	393.904,26	71.380,75
6401	M	BRASIL - FPM	33.720.800,23	0,00	0,00	33.720.800,23
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	50.189,52	0,00	246.910,55
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	20.941.688,06	12.119,95	0,00	20.953.808,01
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	2.186.839,01	12.808,06	0,00	2.199.647,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.208.675,88	0,00	502.991,56	6.705.684,32
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.016.245,77	4.922,74	0,00	3.021.168,51
6706	M	CEF - ISS/06	6.648.101,34	8.773,01	0,00	6.656.874,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.155.838,76	16.051,92	0,00	8.171.890,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.676.562,62	48.930,54	0,00	2.725.493,16
6812	M	CEF - IPVA	19.196.683,12	34.066,90	0,00	19.230.750,02
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.369,22	0,00	0,00	3.369,22
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.170.145,25	0,00	0,00	17.170.145,25
6897	M	CEF - IPTU 2015	12.111.698,00	393.904,26	0,00	12.505.602,26
4424	V	BRASIL - FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.401,15	4.132,53	4.023,49	3.510,19
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	695,00	4.338,55	4.388,55	645,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	553,40	3.767,00	3.767,00	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
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.698,64	0,00	0,00	7.698,64
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	60,20	0,00	0,00	60,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	533,20	3.483,81	3.476,38	540,63
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	1.123,25	2.482,76	2.442,26	1.163,75
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	132.130,22	1.354.002,76	1.486.082,98	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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,85	95,07	93,72	174,20
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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	48.600,00	46.800,00	1.850,00
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	8.406,07	8.406,07	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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.742,56	1.742,56	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	745,14	55.920,33	59.752,18	-3.086,71
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	854,00	854,00	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	0,00	0,00	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	9.959,39	0,00	0,00	9.959,39
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	227,35	0,00	176,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	364,55	5.502,11	5.479,16	387,50
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	0,00	9.326,34	-9.326,34
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	5.133,25	5.423,25	50,00
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	-590,00	6.469,50	9.815,50	-3.936,00
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	-11.850,37	3.000,00	0,00	-8.850,37
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	227.406,30	4.023,49	0,00	231.429,79
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V	BRASIL - ICMS	60.689.725,29	0,00	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	1.604.544,89	3.388,55	4.338,55	1.603.594,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.062,87	0,00	3.767,00	21.295,87
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	558.106,89	0,00	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	315.001,30	0,00	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	284.459,11	0,00	0,00	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	126.682,10	0,00	3.483,81	123.198,29
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	66.035,97	0,00	0,00	66.035,97
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	862.221,70	2.442,26	0,00	864.663,96
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V	CEF - FUNDEB	2.019.138,08	0,00	0,00	2.019.138,08
6734	V	CEF - QESE	11.133.531,26	777.408,58	1.290.656,72	10.620.283,12
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%	28.097.076,45	0,00	0,00	28.097.076,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	54.358,30	93,72	0,00	54.452,02
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	383.587,38	0,00	0,00	383.587,38
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	197.467,38	0,00	0,00	197.467,38
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	113.397,70	39.480,00	0,00	152.877,70
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.335.260,90	0,00	0,00	4.335.260,90
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	58.890,48	0,00	0,00	58.890,48
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	122.167,42	0,00	0,00	122.167,42
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	584.301,39	8.406,07	0,00	592.707,46
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	944.713,28	0,00	0,00	944.713,28
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	277.172,86	0,00	0,00	277.172,86
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	583.021,55	0,00	1.742,56	581.278,99
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	805.049,40	0,00	0,00	805.049,40
6825	V	CEF - FUNSAU	5.784.245,92	0,00	55.920,33	5.728.325,59
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	112.166,12	0,00	0,00	112.166,12
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	1.867.213,95	854,00	0,00	1.868.067,95
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	474.264,45	0,00	0,00	474.264,45
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	835.515,64	176,00	0,00	835.691,64
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V	CEF - DEVISA	202.917,52	5.479,16	0,00	208.396,68
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	676.624,25	0,00	0,00	676.624,25
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	168.218,04	0,00	5.133,25	163.084,79
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	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
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	4.540.403,26	0,00	6.469,50	4.533.933,76
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.334.489,51	0,00	0,00	4.334.489,51
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.058.690,09	0,00	0,00	1.058.690,09
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			321.986.053,43	6.590.237,96	14.270.261,72	314.306.029,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.308.814,45

INDAIATUBA, 25 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	266.454,31
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	59.224,35
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.432,91
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.471,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	60.964,84
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.478,15
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.228,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.867,24
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.407,14
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.192,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	526,58
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	35.739,08
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	557,34
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.652,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	574,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.086,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	52.143,03
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	9.550,18
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.252,30
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	993,27
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.147,28
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.378,34
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	866,19
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.696,48
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	48.600,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.593,71
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.718,75
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.962,77
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	9,47
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.896,96
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	807,91
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.035,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	308,47
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	73,96
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.795,84
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	126,95
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	305,46
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.021,36
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	53,09
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.224,35
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	264,98
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	223,96
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.057,55
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	86,07
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.798,63
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	226,81
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	24,24
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	646,64
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	39,63
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	694,85
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	4.508,92
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-33.029,74
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,07
412	2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99/12	-9.326,34
		TOTAL	758.933,47
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.965,76
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	111.684,99
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	218.089,82
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.246,38
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.500,28
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	490,15
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	8,40
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	131.423,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44.623,07
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	45.876,08
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.827.671,17
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	63.431,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	270,77
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	922,00
		TOTAL	2.453.203,80
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.212.137,27

INDAIATUBA, 25 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
116/9	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96936	424,05
143/92	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97158	5.453,36
178/10	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96939	267,00
314/9	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97106	231,45
515/11	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97128	104,00
516/7	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97128	104,00
517/11	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97128	46,79
519/11	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97128	520,00
689/11	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97133	78,56
1515/4	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96936	56,75
1521/5	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	97109	685,45
2130/51	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96939	8.040,23
2130/52	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96939	7.939,73
2130/53	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96939	1.272,43
2275/15	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	97108	621,76
7008/15	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	97107	42,88
8249/1	2016	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	97117	2.550,00
8249/2	2016	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	97117	0,50
10716/6	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97104	300,00
12740/25	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97103	3.600,00
13849/4	2016	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97152	737,46
13866/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97104	950,00
14867/5	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	97139	13.677,05
15471/4	2016	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97121	312.049,43
15472/4	2016	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97121	312.049,42
15837/5	2016	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97128	208,00
16763/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	97112	1.664,00
18255/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	97145	835,50
18472/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	97144	1.452,50
18662/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	97097	500.219,46
18687/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	97150	1.394,69
21241/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	97111	1.165,08
21675/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	97119	4.450,00
22164/2	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96936	3.427,05
22255/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96988	28,96
22284/1	2016	06.182	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	97153	1.600,00
22380/22	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97140	3.850,00
22380/23	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97140	6.463,00
22380/24	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97140	26.386,00
23226/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	97151	13.560,00
24159/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	22457	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS	97127	3.870,00
24183/2	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	97143	2.311,30
24192/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	97145	987,75
24226/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96954	132,73
24235/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96958	177,22
24242/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96961	314,09
24245/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96966	39,25
24248/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96969	137,52
24251/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96972	108,87
24255/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96975	131,94
24258/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96985	112,29
24261/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96982	1.402,67
24265/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96978	1.549,32
24268/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96947	123,91
24272/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96950	28,86
24290/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	97120	3.604,56
24291/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	97149	260,00
24341/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22471	S.O.S. SUL RESGATE -COMÉRCIO E SERV	97154	1.790,00
24464/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96993	205,94
24470/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	97135	825,00
24619/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	97096	4.213,23
24681/1	2016	08.243	3.3.90.39.48	20729	INSTITUTO DE EDUC. E CULT. JOSE C.P	97134	3.767,00
24686/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22491	SERGIO NUNES PINTO	97155	4.000,00
24712/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	22486	PRIME ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	97100	480,00
24718/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96995	86,72
24772/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	97116	7.320,00
24910/1	2016	08.243	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	97147	295,44
25234/1	2016	08.244	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	97147	246,20
25238/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96997	979,14
25249/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	97110	1.436,86
25297/1	2016	12.367	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	97113	4.085,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25342/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	97126	33.572,00
25419/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	22431	MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA	97136	117,60
26800/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97137	38.482,14
26801/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	97137	23.603,55
27033/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	96944	22.232,28
27119/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97114	625,96
27121/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97114	168,60
27135/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	96935	1.000,00
27430/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	97101	500,00
27432/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	97102	80,00
27464/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	96932	180,00
27465/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	96931	720,00
27466/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	96933	950,00
27467/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	96934	750,00
27601/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	97098	1.500,00
27602/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	97099	500,00
27686/1	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96943	21.229,51
27819/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97090	30.181,78
27820/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97089	60.298,36
27821/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97087	3.365,49
27822/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97088	5.395,82
27823/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97095	8.702,88
27824/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97094	5.888,66
27825/1	2016	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97091	8.702,88
27826/1	2016	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97092	2.495,05
27827/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97077	72.743,32
27828/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97078	2.333,10
27829/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97079	279.669,76
27830/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97080	522,88
27831/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97060	69.045,12
27832/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97061	2.646,22
27833/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97062	151.224,54
27834/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97063	622,55
27835/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97064	13.267,00
27836/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97067	29.413,70
27837/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97068	31.337,47
27838/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97071	21.217,79
27839/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97072	27.506,14
27840/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97034	3.482,07
27841/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97035	1.733.117,27
27842/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97031	12.603,30
27843/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97036	811,42
27844/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97037	25.021,70
27845/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97038	1.991,44
27846/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97039	391.115,50
27847/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97032	2.769,83
27848/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97033	689.742,39
27849/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97040	22.636,54
27850/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97041	163,94
27851/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97042	679.643,37
27852/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97056	27.830,45
27853/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97057	785,34
27854/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97058	115.017,85
27855/1	2016	04.127	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97059	765,78
27856/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97065	104.402,73
27857/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97066	88.046,91
27858/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97073	50.883,55
27859/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97074	5.125,09
27860/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97075	161.266,05
27861/1	2016	04.123	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97076	694,56
27862/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97084	30.888,84
27863/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97085	887,48
27864/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97086	8.533,59
27865/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97053	23.478,95
27866/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97054	457,22
27867/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97055	17.897,83
27868/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97081	48.873,98
27869/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97082	2.119,08
27870/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97083	94.483,92
27871/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97069	76.518,84
27872/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97070	218.993,14
27873/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97043	2.577,45
27874/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97044	19.384,64
27875/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97020	18.239,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27876/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97019	151.344,81
27877/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97025	23.024,69
27878/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97026	1.681,36
27879/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97027	490.192,10
27880/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97024	219.666,88
27881/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97014	2.108,07
27882/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97013	70.209,12
27883/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97012	1.573,82
27884/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97011	141.477,13
27885/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97010	2.146,92
27886/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97006	27.007,64
27887/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97009	1.079,84
27888/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97003	37.274,71
27889/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97021	30.745,58
27890/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97022	1.903,88
27891/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97023	805.909,66
27892/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97029	320.364,32
27893/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97028	23.818,45
27894/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97007	841,53
27895/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97008	43.592,67
27896/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97030	6.393,53
27897/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97015	63.852,95
27898/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97018	553,33
27899/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97017	28.752,68
27900/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97016	39.696,87
27901/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97049	44.402,02
27902/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97050	205,43
27903/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97051	775.414,57
27904/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97052	12,04
27905/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97047	37.617,25
27906/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97048	150.261,10
27907/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97045	20.536,54
27908/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97046	7.987,53
27909/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	97093	1.792,77
						TOTAL	10.511.014,92

Extra-Orçamentárias

106747/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	97163	2.118,69
107936/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	97160	218.089,82
107937/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	97161	111.684,99
107938/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	97162	2.965,76
107940/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	97159	45.876,08
107944/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97324	336,68
						TOTAL	381.072,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.892.086,94

INDAIATUBA, 25 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