CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.997.634,91	Despesas Orçamentárias	3.643.269,44
Receitas ExtraOrçamentárias	45.638,95	Despesas ExtraOrçamentárias	2.221,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.822.050,52	Depositos em Bancos	23.220.158,31
SOMA	26.865.324,38	SOMA	26.865.648,76
Tesouraria - Saldo Anterior	2.567,22	Tesouraria - Saldo Atual	2.242,84
TOTAL	26.867.891,60	TOTAL	26.867.891,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	165.519,64	0,00	0,00	165.519,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.846,69	6.008,92	23.766,12	39.089,49
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	89.704,57	0,00	89.704,57	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	224.138,87	16.386,90	0,00	240.525,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.526.397,06	3.067,25	68,11	22.529.396,20
4401	M	BRASIL - FPM	20.874,33	1.433.710,23	1.454.584,56	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	481,13	0,00	481,13	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	24,93	0,00	24,93	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	29,55	9.431,85	9.461,40	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.898,44	7.898,44	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	40,61	40,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.363,24	3.272,65	13.090,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.806,94	7.008.182,15	7.001.540,44	4.834,77
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.814,45	2.801,66	2.793,56	1.822,55
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.728,52	15.728,74	11.366,32	2.633,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	752,00	3.349,40	3.308,90	792,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.246,80	4.025,42	3.972,77	3.299,45
4812	M	CEF - IPVA	90,00	51.862,64	51.862,64	90,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	880,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.022,60	2.134,70	0,00	112,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	65.024,99	51.920,67	51.610,01	65.335,65
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M	BRASIL - FPM	28.620.503,66	1.474.377,39	0,00	30.094.881,05
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.029.389,75	63.633,11	0,00	6.093.022,86
6403	M	BRASIL - IUM	10.448,25	75,82	0,00	10.524,07
6404	M	BRASIL - ITR	42.676,00	7.842,45	0,00	50.518,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	66.883,15	0,00	458.022,46
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	58,33	0,00	7.639,82
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.698.494,25	29.942,28	0,00	2.728.436,53
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	25.923.908,14	363.716,57	0,00	26.287.624,71
6546	M	BRASIL - IPVA	1.435.269,10	13.731,05	0,00	1.449.000,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.158,80	237,81	0,00	26.396,61
6554	M	BRASIL - IPVA	1.621.191,11	11.455,95	0,00	1.632.647,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.070.000,58	6.095.473,20	6.924.303,54	19.241.170,24
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.176.712,42	21.094,78	0,00	2.197.807,20
6706	M	CEF - ISS/06	13.265.466,38	147.534,47	0,00	13.413.000,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.010.815,62	138.507,34	0,00	13.149.322,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.723.418,17	81.800,76	0,00	7.805.218,93
6812	M	CEF - IPVA	26.302.787,76	296.153,69	0,00	26.598.941,45
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	16,34	0,00	2.393,69
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.783.760,15	185.447,32	2.134,70	16.967.072,77
6897	M	CEF - IPTU 2015	12.772.450,01	58.421,40	0,00	12.830.871,41
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	204.394,70	204.394,70	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.496,60	3.119,61	2.989,65	2.626,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	21,76	0,00	3.314,02
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90	0,00	0,00	0,90
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.183,60	7.256,19	4.716,39	356,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,80	0,00	0,00	25,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	49.854,97	49.854,97	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V	FNAS PSB	137,60	1.513,45	1.331,66	319,39
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	920,00	920,00	17,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	0,00	13.914,08	13.914,08	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.139,45	51.006,22	50.930,62	1.215,05
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	-1.631,00	48.893,96	47.212,96	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%	61,37	0,00	0,00	61,37
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	214,13	191,06	188,36	216,83
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	40.816,00	40.816,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.176,00	1.176,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	20.000,00	20.000,00	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	9.707,15	7.495,27	17.152,42	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	53.445,08	53.445,08	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.356,40	1.356,40	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.464,00	1.690.274,28	1.685.542,39	3.267,89
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.297,64	2.506,50	2.856,50	947,64
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	-147,00	197,00	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
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	155.148,96	0,00	155.148,96
4864	V	CEF - DEVISA	342,95	949,56	940,11	352,40
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	-3.881,50	5.844,64	1.913,14	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
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	664,00	664,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00	545.739,14	544.829,14	60,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	215.513,34	0,00	235.033,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	823.070,94	823.070,94	50,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	4.924,14	4.924,14	50,00
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	20.523,50	20.473,50	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	239,02	0,00	33.247,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.713.894,50	214.348,49	0,00	3.928.242,99
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	80.332,00	3.351,85	0,00	83.683,85
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	87,53	0,00	11.465,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	487.722,14	2.664,02	0,00	490.386,16
6449	V	BRASIL - ICMS	40.087.279,02	386.413,35	0,00	40.473.692,37
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	4,32	0,00	607,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	400,42	0,00	23.181,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.780.249,09	0,00	7.256,19	2.772.992,90
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.121,55	230,91	0,00	31.352,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86,24	14,47	0,00	100,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.653,66	98,67	0,00	9.752,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71	6.811,97	49.854,97	765.077,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	7,93	0,00	1.038,41
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	1.266,24	0,00	120.477,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	61,23	0,00	8.020,61
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	34.063,67	215,14	0,00	34.278,81
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,15	0,00	19,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	335.415,92	3.869,00	0,00	339.284,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	787,76	0,00	103.767,05
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.236.509,75	20.192,30	0,00	2.256.702,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	1.521,31	0,00	144.746,17
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	502,29	0,00	54.417,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.094.569,71	8.953,93	0,00	1.103.523,64
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	48,11	0,00	6.314,51
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	631,54	0,00	82.448,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69	208,21	0,00	27.244,90
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	147.138,03	1.238,75	1.513,45	146.863,33
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	96,77	0,00	12.541,11
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	57.802,83	736,14	0,00	58.538,97
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.881,96	48,83	0,00	5.930,79
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	3.138,48	13.914,08	397.192,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.356.343,90	14.877,43	0,00	1.371.221,33
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	3,16	0,00	461,87
6733	V	CEF - FUNDEB	2.043.169,26	11.801,57	0,00	2.054.970,83
6734	V	CEF - QESE	13.064.715,77	144.851,22	48.893,96	13.160.673,03
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	56,25	0,00	7.914,25
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.059,03	828,30	0,00	120.887,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.363.283,54	301.598,36	0,00	27.664.881,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	36.543,95	410,31	0,00	36.954,26
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	50.828,43	0,00	4.630.068,85
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	141,98	0,00	20.809,51
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	362.451,09	3.297,53	0,00	365.748,62
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	210.228,61	1.581,09	40.816,00	170.993,70
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.333.329,99	8.642,10	1.176,00	1.340.796,09
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.131.911,96	34.790,48	20.000,00	3.146.702,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	521,68	0,00	79.251,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.941,17	2.090,99	0,00	272.032,16
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	11,90	0,00	1.667,43
6813	V	CEF - FUNTRAN	221.098,23	18.098,52	0,00	239.196,75
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	202,55	0,00	29.099,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.487,46	110,39	0,00	6.597,85
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	976.091,82	9.627,62	53.445,08	932.274,36
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.942,09	1.831,74	1.356,40	297.417,43
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	519.133,66	4.608,42	0,00	523.742,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	738.729,27	7.097,22	0,00	745.826,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.671.920,60	16.632,64	1.687.474,28	6.001.078,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.996,28	575,93	0,00	111.572,21
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	798.982,12	2.546,07	0,00	801.528,19
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	0,00	15,94	0,00	15,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.054.821,08	23.481,53	0,00	2.078.302,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	1.571,62	0,00	230.177,73
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	3.743,95	0,00	389.315,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	335,43	0,00	49.123,95
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	45.714,43	0,00	4.198.514,97
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	6.118,09	0,00	604.644,56
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.638,36	77,63	0,00	12.715,99
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	4.301,32	197,00	391.573,23
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	58,39	0,00	8.550,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	717.505,35	7.176,58	0,00	724.681,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	460.292,04	4.845,93	0,00	465.137,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74	1.189,23	0,00	174.674,97
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	67,26	0,00	9.851,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	835.470,60	7.573,85	0,00	843.044,45
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	255,94	0,00	40.970,34
6864	V	CEF - DEVISA	247.132,91	2.532,51	0,00	249.665,42
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	0,00	8,00	0,00	8,00
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	126,36	0,00	18.369,46
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	823,92	0,00	120.669,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	824,33	0,00	120.729,90
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.928,14	205,68	0,00	48.133,82
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	1.714,80	0,00	245.495,50
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	671.685,32	2.225,61	0,00	673.910,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	3.717,28	0,00	381.096,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	50,46	0,00	6.726,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.615,08	244,85	0,00	35.859,93
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-1,98	1,98	0,00	0,00
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	41,43	0,00	6.066,86
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	7.281,89	0,00	0,00
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	444.350,11	1.845,13	5.844,64	440.350,60
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	32,86	0,00	4.812,35
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	1.688,10	0,00	14.220,66
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	188.976,08	1.120,97	0,00	190.097,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.216,39	521,65	664,00	57.074,04
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.138.900,54	28.553,52	545.739,14	5.621.714,92
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.395.115,39	16.777,63	0,00	2.411.893,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	897.497,49	5.615,10	4.924,14	898.188,45
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	248,20	20.523,50	64.124,47
TOTAL DE BANCOS			343.074.100,00	23.220.158,31	21.822.050,52	344.472.207,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						344.474.450,63

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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	33.038,12
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.904,93
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.249,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	27.185,40
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	590,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.907,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.524,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.686,35
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	936,11
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	393,76
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.605,09
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	35,86
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.787,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,44
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.605,67
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.788,94
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	0,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	162,23
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	20.192,30
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	21.755,36
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	8.642,10
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	34.790,48
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	5.615,10
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	400,42
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	7,93
407	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	248,20
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	56,25
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	8,00
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	828,30
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.297,53
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.581,09
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	521,68
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.090,99
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	110,39
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.627,62
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.831,74
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.608,42
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.097,22
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.225,61
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	575,93
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	15,94
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	215,14
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	11,90
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	823,92
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	824,33
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.717,28
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	1,98
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	787,76
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1.845,13
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	521,65
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.120,97
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	28.553,52
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	144.851,22
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.664,02
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	6.811,97
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	59.782,36
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	61,23
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	239,02
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	3.869,00
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.592,40
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	16.632,64
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	7.176,58
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	29.942,28
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	48,83
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	736,14
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48,11
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	631,54
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.238,75
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	230,91
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	14,47
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	98,67
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	208,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	96,77
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	77,63
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	32,86
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	6.091,87
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	22.641,53
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	7.573,85
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	423.045,21
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	87,53
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	205,68
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.845,93
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.571,62
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	3.743,95
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	335,43
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.714,43
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.118,09
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.301,32
406	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONV. JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	3.138,48
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.266,24
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	3,16
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	221,95
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	141,98
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	67,26
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	58,39
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.546,07
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	66,80
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.714,80
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	41,43
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	1.688,10
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	16.777,63
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	502,29
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.981.817,62
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	583,17
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	532,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	653,60
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.433.710,23
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-286.742,03
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.886,37
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	9.431,85
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.645,18
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.225,88
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	204.394,70
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	-2.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.509,96
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.074,12
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	223,85
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.197,62
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.573,51
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.224,40
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	107,78
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	34.894,49
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	0,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	43,56
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.005,64
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.187,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.272,27
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	52,70
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.287,46
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	640,75
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	479,88
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	35,51
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	393,50
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	37,15
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-338,54
238	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	155.148,96
362	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	215.513,34
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	191,06
		TOTAL	4.997.634,91

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.465,62
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44.024,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	400,83
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-1.465,62
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	4,32
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	126,36
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	202,55
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	255,94
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	623,96
		TOTAL	45.638,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.043.273,86

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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
31/10	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79843	103.833,00
148/19	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79856	7.424,00
157/40	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79937	2.802,58
271/4	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	79924	398.729,54
385/5	2016	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	79827	174,92
792/13	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	79946	420,00
792/14	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	79946	280,00
1512/9	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	80400	19.555,55
1882/19	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79858	2.071,20
1882/20	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79858	662,86
5421/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79880	4.435,91
7055/21	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	80019	4.774,88
7055/22	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	80019	4.645,23
7055/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	80019	2.041,79
7111/24	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	79945	13.905,80
7124/24	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	79944	746,50
7233/6	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	79855	1.000,00
7480/22	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	79938	2.531,10
7481/23	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	79938	2.904,00
7928/24	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	79940	7.352,60
9999/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	79853	664,00
10221/7	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	80006	546,00
10555/7	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	79815	9,05
10555/8	2016	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	79815	550,03
12423/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	79954	24,50
12843/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	79811	-73.375,30
12843/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	80052	73.375,30
13158/65	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	4.785,79
13158/66	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	21.499,26
13158/67	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	97.359,72
13158/68	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	13.551,85
13162/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79987	5.505,90
13162/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79987	9.709,08
13162/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79987	13.679,26
13162/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79987	900,90
13162/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79987	11.982,72
13163/17	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	2.406,11
13164/18	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	11.214,98
13164/19	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	6.145,74
13172/45	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	15.095,63
13172/46	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	6.769,53
13172/47	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	2.873,02
13173/140	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	402,99
13173/141	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	9.935,64
13173/142	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	245,01
13173/143	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	417,19
13173/144	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	4.925,25
13173/145	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	8.551,87
13173/146	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	29.303,27
13173/147	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	13.157,07
13173/148	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	55.806,69
13173/149	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	1.754,52
13173/150	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	1.686,06
13173/151	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	4.200,30
13173/152	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	59.979,43
13173/153	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79969	10.788,10
13587/8	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	79823	32.890,00
13812/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	79846	1.996,00
14868/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	79941	3.283,33
15582/7	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79887	20.000,00
15583/9	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79892	1.454.224,93
15584/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	80018	63,14
15603/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	79811	-46.282,16
15604/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-150,00
15604/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79872	150,00
15605/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79928	-360,00
15605/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79929	360,00
15606/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-151,00
15606/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79849	151,00
15644/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-151,00
15644/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79852	151,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15805/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	79949	624,40
15808/2	2016	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	79950	1.496,25
15867/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-441,33
15867/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79857	441,33
15874/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-263,47
15874/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79854	263,47
15943/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	79817	20.473,50
16407/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.200,00
16407/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79841	1.200,00
16451/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.188,00
16451/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79861	1.188,00
16529/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	80389	-3.000,00
16530/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	80390	-1.700,00
16574/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	79844	3.319,04
16669/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79824	405,00
16694/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	80045	-1.500,00
16695/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	80046	-150,00
17398/1	2016	04.127	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	80003	2.429,20
17411/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	80387	-2.000,00
17412/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	80388	-800,00
18325/1	2016	18.541	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	79836	3.120,00
18360/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	79867	2.472,96
18366/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	79846	432,00
18484/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	79867	4.958,80
18581/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	79833	143.203,50
18587/2	2016	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	80009	725,00
18587/3	2016	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	80009	451,00
18625/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79824	180,00
18652/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	80011	700,00
18662/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	79948	502.208,97
18715/1	2016	27.812	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	79828	4.348,00
18754/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	79832	802,73
18790/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	79834	1.785,00
18792/3	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	80008	1.356,40
18803/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22395	INSTITUTO DE GESTAO E TECN. DA INF.	79931	7.191,00
18864/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79820	248,50
18871/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	80011	3.900,00
19213/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	80005	1.299,00
19279/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79958	6.880,41
19280/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79958	2.338,44
19284/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79958	2.833,11
19285/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79958	1.124,25
19286/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	79958	1.708,86
19381/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	79954	3.469,00
19387/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	79818	38.388,00
19412/1	2016	12.361	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	80013	2.080,00
19419/1	2016	10.302	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	79999	1.784,33
19472/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	79850	1.012,12
19494/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79829	10.204,00
19499/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	79830	1.815,45
21156/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79992	5.349,96
21178/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	79850	771,14
21180/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	21894	LUIZ RICARDO RIGHET - EPP	79953	1.850,00
21183/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80002	858,00
21187/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21653	BRASFISIO COM. DE EQUIP. FISIOTERAP	79831	1.086,07
21224/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	79845	1.222,50
21233/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	79826	3.335,00
21249/1	2016	27.811	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79956	11.413,04
21284/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	80047	339,00
21286/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22395	INSTITUTO DE GESTAO E TECN. DA INF.	79931	7.191,00
21291/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21771	A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- E	79822	1.800,00
21307/1	2016	27.811	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79956	2.501,04
21312/1	2016	08.241	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	80014	813,26
21320/1	2016	12.366	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79943	29.513,70
21339/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	79835	3.139,81
21340/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	79842	3.139,81
21345/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	79930	617,77
21372/1	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	80023	17.535,00
21377/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	80004	11.369,97
21410/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80000	1.191,08
21411/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80000	473,07
21415/1	2016	08.241	3.3.90.30.22	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	80014	205,33
21429/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79942	2.060,35
21431/1	2016	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79968	1.805,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21450/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79935	19.924,00
21452/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79935	20.186,10
21454/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	80017	568,79
21485/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80037	992,48
21487/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80040	3.339,04
21488/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80040	1.310,89
21490/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80038	664,70
21491/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80038	2,69
21493/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80035	2.076,35
21495/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80035	1.187,77
21498/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80042	795,27
21499/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80042	802,36
21502/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80024	401,18
21503/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80024	2.971,30
21504/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80024	802,36
21505/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80024	581,40
21507/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80033	626,79
21508/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80031	1.264,12
21509/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80031	921,70
21511/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80029	1.810,27
21512/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80029	809,88
21514/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	80034	601,77
21522/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	80007	89.704,57
21523/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	79819	920,00
21523/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	22073	ALONSO GRAFICA LTDA ME	80060	-920,00
21571/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79821	149,10
21572/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	80022	1.950,00
21597/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	80014	404,90
21642/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	79848	68,11
21698/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	79840	1.000,00
21699/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	79839	500,00
21702/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79880	49.009,17
22170/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79966	24,93
22172/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79964	105,00
22174/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79965	645,19
22176/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79967	481,13
22177/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79963	35.211,41
22226/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	80348	46.282,16
						TOTAL	3.643.269,44

Extra-Orçamentárias

105098/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-66,00
105098/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79873	66,00
105099/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.551,83
105099/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79879	1.551,83
105100/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.551,83
105100/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79878	1.551,83
105101/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-2.842,20
105101/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79877	2.842,20
105448/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-149,06
105448/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79897	149,06
105449/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-226,05
105449/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79889	226,05
105452/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-53,90
105452/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79890	53,90
105453/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-69,30
105453/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79875	69,30
105454/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-83,05
105454/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79871	83,05
105455/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-570,88
105455/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79864	570,88
105456/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-2.211,60
105456/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79891	2.211,60
105457/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-2.121,14
105457/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79893	2.121,14
105458/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-3.350,78
105458/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79894	3.350,78
105459/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-9.400,80
105459/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79895	9.400,80
105460/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-4.655,51
105460/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79896	4.655,51
105461/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-4.514,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105461/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79888	4.514,09
105462/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-13.477,91
105462/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79898	13.477,91
105469/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-77,00
105469/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79885	77,00
105470/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-184,80
105470/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79886	184,80
105471/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-2.328,57
105471/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79882	2.328,57
105472/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.780,35
105472/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79884	1.780,35
105473/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.158,60
105473/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79883	1.158,60
105476/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-888,39
105476/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79900	888,39
105478/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-132,00
105478/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79870	132,00
105483/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-7.636,84
105483/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79901	7.636,84
105484/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-82,50
105484/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79866	82,50
105485/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-95,55
105485/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79902	95,55
105486/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-379,28
105486/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79903	379,28
105487/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-15,40
105487/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79904	15,40
105493/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-83,05
105493/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79869	83,05
105494/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-20.791,32
105494/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79899	20.791,32
105497/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-176,00
105497/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79865	176,00
105504/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-43.046,68
105504/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79906	43.046,68
105505/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-66,73
105505/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79863	66,73
105506/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-92,40
105506/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79907	92,40
105507/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.698,23
105507/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79905	1.698,23
105516/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-178.424,27
105516/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79915	178.424,27
105517/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-11.166,77
105517/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79914	11.166,77
105518/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-12.263,75
105518/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79913	12.263,75
105519/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-144,91
105519/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79862	144,91
105520/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-4.119,81
105521/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-12.712,29
105521/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79912	12.712,29
105522/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-6.841,79
105522/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79911	6.841,79
105523/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-42.375,30
105523/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79910	42.375,30
105524/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-2.565,55
105524/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79909	2.565,55
105525/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-4.127,26
105525/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79908	4.127,26
105527/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-277,09
105527/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79921	277,09
105529/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-9.877,50
105529/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79920	9.877,50
105530/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-17.446,03
105530/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79919	17.446,03
105557/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-16,91
105557/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79918	16,91
105559/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-4.137,48
105559/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79917	4.137,48
105563/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.074,85
105563/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79916	1.074,85
105570/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-1.054,02
105570/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79876	1.054,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105571/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-69,30
105571/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79874	69,30
105577/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-570,88
105577/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79860	570,88
105580/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-43.860,25
105580/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79922	43.860,25
105581/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79743	-341,83
105581/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79923	341,83
106689/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	80042	853,01
106691/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	80024	950,79
106737/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80328	417,21
106739/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	4.119,81
						TOTAL	2.221,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.645.490,45

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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