CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.412.979,97	Despesas Orçamentárias	2.252.341,21
Receitas ExtraOrçamentárias	5.561.567,70	Despesas ExtraOrçamentárias	162.964,99
		Despesas Restos à Pagar	540,00
Retiradas de Bancos	34.062.849,31	Depositos em Bancos	39.622.102,12
SOMA	42.037.396,98	SOMA	42.037.948,32
Tesouraria - Saldo Anterior	2.516,75	Tesouraria - Saldo Atual	1.965,41
TOTAL	42.039.913,73	TOTAL	42.039.913,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	109.608,08	5.072,40	0,00	114.680,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.812,34	7.245.860,57	0,00	7.317.672,91
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	392.503,91	32.123,49	0,00	424.627,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.015.957,71	227.488,77	0,00	1.243.446,48
4404	M	BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.154,94	5.154,94	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	77,25	77,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.539,71	17.539,71	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.338,67	5.012.830,62	5.041.469,00	-25.299,71
4704	M	CEF - ISS - FIXO	197,04	4.167,73	2.835,27	1.529,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.480,00	12.310,29	12.292,74	2.497,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	958,85	4.592,84	4.545,59	1.006,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.587,70	12.413,59	12.231,34	5.769,95
4812	M	CEF - IPVA	50,00	65.189,35	65.189,35	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	131,00	0,00	0,00	131,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	75.861,54	49.736,13	49.008,48	76.589,19
6401	M	BRASIL - FPM	47.042.476,55	0,00	0,00	47.042.476,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M	BRASIL - IUM	6.536,52	0,00	0,00	6.536,52
6404	M	BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.733.525,35	5.154,94	0,00	32.738.680,29
6444	M	BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M	BRASIL - IPVA	1.403.835,63	0,00	0,00	1.403.835,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.404,89	77,25	0,00	23.482,14
6554	M	BRASIL - IPVA	959.053,57	14.031,77	0,00	973.085,34
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.175.945,67	4.633.727,13	4.900.000,00	4.909.672,80
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.238.093,54	2.307,34	0,00	1.240.400,88
6706	M	CEF - ISS/06	11.108.518,60	12.292,74	0,00	11.120.811,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.522.358,38	4.545,59	0,00	11.526.903,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.353.456,03	12.231,34	0,00	6.365.687,37
6812	M	CEF - IPVA	23.853.377,31	52.151,48	0,00	23.905.528,79
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.538.237,92	0,00	0,00	16.538.237,92
6897	M	CEF - IPTU 2015	23.550.044,97	49.008,48	0,00	23.599.053,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.404,26	3.127,69	3.001,15	2.530,80
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14,85	0,00	4.240,00	-4.225,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43,79	177,50	477,50	-256,21
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.467,00	13.467,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	173.274,75	173.274,75	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.500,00	12.530,15	20.030,15	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	219.766,71	219.766,71	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	169,00	0,00	0,00	169,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,35	305,00	305,00	25,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.025,34	30.758,05	30.740,50	1.042,89
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	6.580.000,00	6.580.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	5.435,10	5.435,10	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.725,00	1.725,00	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%	72,00	6.179,03	6.176,33	74,70
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,55	0,00	0,00	175,55
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	396.264,71	0,00	0,00	396.264,71
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37	20.000,00	20.000,00	361.894,37
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	11.421,05	11.421,05	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	15.000,00	15.000,00	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	71,43	327,17	348,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	697,06	697,06	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	998,24	1.362.558,21	1.365.558,21	-2.001,76
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	848,00	1.582,00	2.084,40	345,60
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	1.005,08	809,08	246,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	817,00	817,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	583,25	1.171,78	1.166,38	588,65
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
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
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
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.326,45	4.326,45	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	312.816,86	312.816,86	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.660,67	0,00	0,00	16.660,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.578.989,06	0,00	6.580.000,00	-1.010,94
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	160.026,96	3.001,15	0,00	163.028,11
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V	BRASIL - ICMS	43.743.450,47	0,00	0,00	43.743.450,47
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	599,43	0,00	0,00	599,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	477.447,73	2.000,00	0,00	479.447,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10,81	0,00	0,00	10,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.608,22	300,00	177,50	30.730,72
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,27	0,00	0,00	147,27
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	55.196,93	0,00	13.467,00	41.729,93
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	143.058,16	173.274,75	0,00	316.332,91
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	456.225,34	0,00	0,00	456.225,34
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	479.979,07	0,00	12.530,15	467.448,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.105.910,64	0,00	0,00	2.105.910,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.264.163,63	0,00	0,00	1.264.163,63
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.371.676,77	0,00	219.766,71	1.151.910,06
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.159,49	0,00	0,00	30.159,49
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.960,79	0,00	0,00	82.960,79
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.917,15	0,00	0,00	27.917,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	203.160,89	0,00	0,00	203.160,89
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	109.946,37	0,00	305,00	109.641,37
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.086,21	0,00	0,00	6.086,21
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	932.116,65	0,00	29.739,05	902.377,60
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V	CEF - FUNDEB	122.275,98	6.580.000,00	0,00	6.702.275,98
6734	V	CEF - QESE	14.437.360,42	0,00	5.435,10	14.431.925,32
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.775,68	0,00	1.725,00	12.050,68
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.996.376,94	6.176,33	0,00	26.002.553,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.611,16	0,00	0,00	18.611,16
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	205.986,09	0,00	0,00	205.986,09
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.629,14	0,00	0,00	1.099.629,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.489.449,82	0,00	20.000,00	2.469.449,82
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.578,42	0,00	0,00	70.578,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	131.669,34	0,00	0,00	131.669,34
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	460.271,81	11.421,05	0,00	471.692,86
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	957.791,08	0,00	15.000,00	942.791,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	265.607,73	0,00	0,00	265.607,73
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	520.571,02	0,00	327,17	520.243,85
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	742.926,91	0,00	697,06	742.229,85
6825	V	CEF - FUNSAU	4.357.546,06	3.000,00	1.362.508,31	2.998.037,75
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.337,97	0,00	0,00	110.337,97
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.047.570,78	1.582,00	0,00	2.049.152,78
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.684,85	0,00	0,00	382.684,85
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	450.064,03	809,08	0,00	450.873,11
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	618.632,83	817,00	0,00	619.449,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V	CEF - DEVISA	385.346,33	1.166,38	0,00	386.512,71
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	668.856,39	0,00	0,00	668.856,39
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.398,03	0,00	0,00	373.398,03
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.395,26	0,00	0,00	35.395,26
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	662.096,35	0,00	4.326,45	657.769,90
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.680,03	0,00	0,00	10.680,03
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.363,04	0,00	0,00	12.363,04
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	0,00	0,00	154.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.401.703,02	0,00	312.816,86	6.088.886,16
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	669.370,19	0,00	0,00	669.370,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
TOTAL DE BANCOS			339.019.944,85	39.622.102,12	34.062.849,31	344.579.197,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						344.581.163,07

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
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	33.509,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.492,83
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.669.949,98
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	111.705,99
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.084,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.435,82
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.134,12
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.068,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.080,12
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.595,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	243,19
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	262,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.084,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	859,49
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	6.839,95
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.816,14
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	392,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	419,19
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	671,17
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.116,39
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	567,62
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	770,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.370,70
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.729,06
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.545,81
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	173.274,75
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	817,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.962,86
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	281,12
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.048,72
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	709,23
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.145,96
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.417,92
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	75,61
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	142,72
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.763,18
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.479,47
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,26
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.567,74
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	111,39
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	45,99
386	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	6.909,60
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.434,60
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.570,49
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	409,50
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	778,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.113,30
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.790,14
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.129,05
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.163,43
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	665,21
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	44,32
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	655,71
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	615,60
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	769,72
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	412,45
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.179,03
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	2.082,89
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.458,16
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	608,87
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	211.421,65
		TOTAL	2.412.979,97
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	150.553,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16,91
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	111.126,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.111.276,99
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.643,88
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.919.580,69
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.693,40
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.914,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	725,65
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	403,96
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	119,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	24.768,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.379,31
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00
		TOTAL	5.561.567,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.974.547,67

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	58114	103.833,00
35/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	58115	81.250,00
36/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	58116	103.833,00
527/18	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58155	20.000,00
768/9	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58314	1.104,01
792/8	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	58185	196,00
1365/56	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	241,50
1365/57	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	583,05
1365/58	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	172,50
1365/59	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	414,00
3372/16	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	1.188,00
3372/17	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	2.212,00
3372/18	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	1.426,00
3372/19	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	1.161,00
3377/23	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58102	54,00
4448/5	2016	12.361	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	58193	15.107,86
4557/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58172	120,00
4946/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	58322	402,50
4998/5	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	58194	251,47
5421/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58156	15.000,00
7110/29	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58288	22.008,00
7111/14	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58176	13.905,80
7124/14	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58180	746,50
7299/31	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58101	1.800,00
7480/12	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58177	2.531,10
7481/13	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58177	2.904,00
7482/4	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58290	8.253,00
7920/5	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	58117	4.788,80
7927/29	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58292	9.039,00
7928/14	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	58179	7.352,60
7991/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	58154	11.390,15
9202/2	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	58194	376,48
9819/4	2016	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	58128	186,30
9840/13	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	58159	461,37
9868/9	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	58103	54.669,00
10778/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	58278	389,90
11151/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58276	348,60
12351/4	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	58141	2.889,73
12379/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	58099	412,55
12381/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58144	326,00
12415/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58147	9.801,00
12422/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	58175	3.666,00
12431/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58144	2.082,60
12508/3	2016	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	58192	25.322,89
12537/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	58313	8.640,00
12668/2	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	58187	2.897,10
12769/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	58189	140,00
12773/1	2016	10.302	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	58183	740,00
12776/1	2016	10.303	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	58189	280,00
12796/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	58118	2.633,40
13045/1	2016	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	58188	19.049,58
13095/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	10367	BRASSUCO IND. E COM. DE PROD. ALIME	58108	5.113,85
13155/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	2.510,69
13155/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	28.165,57
13155/9	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	1.124,52
13155/10	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	15.160,33
13155/11	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	1.172,92
13155/12	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	13.240,66
13155/13	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58243	1.178,13
13155/14	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58243	12.879,61
13159/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	9.959,67
13159/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	1.324,95
13159/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	4.616,71
13160/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	5.173,35
13161/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	33.665,59
13161/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	7.563,79
13161/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	3.965,37
13168/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	369,60
13168/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	1.289,31
13168/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	65,27
13169/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	31.701,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13169/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	4.441,11
13170/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	29.817,40
13170/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58246	2.796,60
13542/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	58106	697,06
13554/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	58186	7.000,00
13605/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58104	9.998,00
13615/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	58280	1.000,00
13616/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	58282	1.000,00
13645/1	2016	06.182	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	58184	364,90
13696/1	2016	15.452	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	58160	40.318,70
13727/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58293	177,50
13806/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	58099	934,08
13835/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	58151	414,72
13847/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	58170	4.231,50
13864/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	58104	19.996,00
13913/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58295	633,36
15398/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	58112	580,00
15402/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	19280	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCI	58113	838,00
15419/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	58142	1.612,80
15421/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58297	305,00
15426/1	2016	08.244	4.4.90.52.38	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	58428	502,40
15483/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58298	243,75
15489/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58302	1.422,40
15490/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	58109	2.282,70
15497/1	2016	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	58110	4.660,20
15502/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58196	1.791,40
15504/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58196	695,08
15574/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	58304	436,25
15583/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58157	1.272.981,76
15640/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58174	3.935,18
15657/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	58191	21.584,90
15658/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	58107	3.500,00
15661/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	58162	42.948,38
15667/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	58162	7.052,47
15707/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	58111	233,52
15708/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	58274	280,00
15825/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	18929	FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF	58152	1.725,00
15827/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22341	IRMA CONST. FERREIRA VALDOVINO	58181	138,65
15831/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	58315	500,00
15831/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	58316	-500,00
15837/1	2016	10.303	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	58182	208,00
15861/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	58305	2.000,00
15862/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	58309	2.000,00
15863/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	58150	400,00
15864/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	58148	2.000,00
15913/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	58284	600,00
15914/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	58286	500,00
15931/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	58320	2.240,00
						TOTAL	2.252.341,21

Extra-Orçamentárias

105526/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	58158	162.500,00
105538/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58418	464,99
						TOTAL	162.964,99

Restos à Pagar

23101/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21849	IAD-INSTITUTO A.D.FORM.PROF.SERVS E	58164	540,00
						TOTAL	540,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.415.846,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

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