CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.214.593,73	Despesas Orçamentárias	4.919.704,79
Receitas ExtraOrçamentárias	371.983,90	Despesas ExtraOrçamentárias	2.032.129,92
		Despesas Restos à Pagar	112.958,24
Retiradas de Bancos	19.019.795,63	Depositos em Bancos	17.541.412,31
SOMA	24.606.373,26	SOMA	24.606.205,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.003,12	Tesouraria - Saldo Atual	2.171,12
TOTAL	24.608.376,38	TOTAL	24.608.376,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	95.004,30	5.704,41	0,00	100.708,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.107,37	0,00	0,00	363.107,37
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.723,57	28.696,17	0,00	271.419,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	919.157,12	29.969,51	0,00	949.126,63
4401	M	BRASIL - FPM	21.414,48	0,00	0,00	21.414,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	566,30	0,00	0,00	566,30
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	112.540,54	111.659,39	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.592,32	10.592,32	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.610.299,60	3.610.299,60	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.948,58	1.948,58	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	88.957,94	14.284,46	2.856,89	100.385,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-8.924,54	6.526.078,28	6.514.425,51	2.728,23
4704	M	CEF - ISS - FIXO	749,71	10.777,57	10.707,37	819,91
4706	M	CEF - ISS - FIXO	15.977,57	25.180,84	50.706,06	-9.547,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	603,42	28.409,84	28.338,29	674,97
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.119,89	8.778,18	8.676,93	9.221,14
4812	M	CEF - IPVA	50,00	84.368,98	84.368,98	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	880,00	0,00	930,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	104,00	1.589,16	1.582,41	110,75
4897	M	CEF - IPTU 2015	19.916,61	141.667,14	139.459,89	22.123,86
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	201.072,14	0,00	0,00	201.072,14
6401	M	BRASIL - FPM	30.749.498,01	0,00	0,00	30.749.498,01
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	24.424,96	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.165.053,61	10.592,32	0,00	33.175.645,93
6546	M	BRASIL - IPVA	1.340.713,84	0,00	1.558,86	1.339.154,98
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.878,51	0,00	0,00	15.878,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	11.356.868,71	0,00	6.481.997,92	4.874.870,79
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.369.082,16	10.707,37	0,00	4.379.789,53
6706	M	CEF - ISS/06	16.612.371,13	50.706,06	0,00	16.663.077,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.875.767,69	28.338,29	0,00	7.904.105,98
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.823.865,88	8.676,93	0,00	3.832.542,81
6812	M	CEF - IPVA	23.266.032,36	67.495,18	0,00	23.333.527,54
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.688.239,45	1.582,41	0,00	15.689.821,86
6897	M	CEF - IPTU 2015	33.926.123,24	139.459,89	0,00	34.065.583,13
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.356.832,57	1.356.832,57	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	386,46	2.652,57	2.549,97	489,06
4436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT-ESCOLA	5.723,36	0,00	0,00	5.723,36
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-449,20	0,00	0,00	-449,20
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465,41	0,00	0,00	465,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.141,12	0,00	144,91	22.996,21
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-291,60	0,00	0,00	-291,60
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	372,75	2.291,59	2.291,59	372,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	409,10	3.271,03	3.217,03	463,10
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	54,05	0,00	0,00	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	58,10	0,00	0,00	58,10
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	6.325,60	6.325,60	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.423,94	6.423,94	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	20,00	3.764,00	3.764,00	20,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-396,29	6.998,59	6.160,00	442,30
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.536,07	36.494,97	32.364,84	2.594,06
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.008,00	1.008,00	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	196,00	196,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	7.040,00	7.040,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	846,51	1.593,14	1.575,59	864,06
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	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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.911,50	1.650,00	311,50
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.420,30	0,00	0,00	-1.420,30
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.921.106,01	1.356.832,57	0,00	3.277.938,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	100.106,97	2.549,97	0,00	102.656,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3.127,54	450.000,00	0,00	453.127,54
6449	V	BRASIL - ICMS	57.000.059,42	2.866.441,68	0,00	59.866.501,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	416.475,38	0,00	0,00	416.475,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.535.658,26	0,00	0,00	1.535.658,26
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.468,33	0,00	0,00	5.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	0,00	63.625,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	228.180,41	0,00	2.291,59	225.888,82
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.945,52	0,00	0,00	6.945,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.210.256,75	3.217,03	0,00	1.213.473,78
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	13.766.167,49	0,00	0,00	13.766.167,49
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.177.852,07	0,00	0,00	23.177.852,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.537,22	0,00	0,00	676.537,22
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.999,06	0,00	0,00	126.999,06
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.897.573,59	0,00	6.325,60	1.891.247,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.805.739,49	0,00	0,00	1.805.739,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.951,14	0,00	0,00	70.951,14
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	331.846,54	6.423,94	0,00	338.270,48
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.151,18	0,00	0,00	940.151,18
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	375.984,62	0,00	3.764,00	372.220,62
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	340.352,94	0,00	6.606,29	333.746,65
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	738.469,67	0,00	0,00	738.469,67
6825	V	CEF - FUNSAU	1.808.949,42	0,00	34.010,15	1.774.939,27
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.064.153,94	1.008,00	0,00	2.065.161,94
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.139,49	196,00	0,00	411.335,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	915.844,20	7.040,00	0,00	922.884,20
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	282.602,39	1.575,59	0,00	284.177,98
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	993.230,25	0,00	1.650,00	991.580,25
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	217.292,20	0,00	0,00	217.292,20
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.333.035,10	0,00	0,00	11.333.035,10
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			347.965.960,68	17.541.412,31	19.019.795,63	346.487.577,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						346.489.748,48

INDAIATUBA, 12 de Abril 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	99.044,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.183,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.471,72
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	34.287,27
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.119,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.375,51
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.395,41
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.368,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.089,54
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	464,17
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.064,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.541,56
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.304,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	784,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.016,99
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.878,29
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	953,49
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	301,35
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.559,46
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	264,72
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.176,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.440,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.924,94
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	-797,78
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.541.720,17
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-708.344,03
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.340,97
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.704,86
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	68.579,43
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.715,89
344	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	88.115,58
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.356.832,57
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	7.040,00
157	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
158	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.157,70
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	225,39
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	248,01
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.019,85
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.860,48
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.611,72
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	149,95
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	119,10
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.523,05
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	210,52
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	540,52
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.347,54
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.488,01
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	104,63
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.528,12
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.588,43
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	503,50
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184,07
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.919,36
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	143,89
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.448,85
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	629,07
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	228,04
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	64,75
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.663,50
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	89,67
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.967,88
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	463,25
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	880,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.262,86
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.421,71
		TOTAL	5.214.593,73

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	590,12
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	260.434,68
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	109.199,90
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.759,20
		TOTAL	371.983,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.586.577,63

INDAIATUBA, 12 de Abril 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
88/3	2016	10.122	3.3.90.39.10	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	25279	3.152,41
162/29	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	25217	407,03
227/3	2016	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	25521	-1.830,97
228/3	2016	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	25521	-653,85
230/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	25519	-130,75
254/3	2016	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	25518	-392,30
420/3	2016	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	25226	8.499,20
604/5	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	25328	375,25
860/18	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	5.770,69
860/19	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	11.314,67
860/20	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	5.730,77
860/21	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	10.003,89
860/22	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	5.412,04
860/23	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	12.046,16
861/80	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	30.793,30
861/81	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	59.775,22
861/82	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	2.294,52
861/83	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	33.121,90
861/84	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	57.496,07
861/85	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	13.865,28
861/86	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	4.871,62
861/87	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	13.861,59
861/88	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	26.907,81
861/89	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	6.687,91
861/90	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	13.189,21
862/60	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	554,40
862/61	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	1.029,60
862/62	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	34.641,56
862/63	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	12.171,40
862/64	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	4.943,21
862/65	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	11.155,32
862/66	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	23.705,07
862/67	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	877,35
862/68	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	842,94
862/69	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	28.144,07
862/70	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	96.607,77
862/71	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	5.026,56
862/72	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	9.335,04
862/73	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	10.912,77
862/74	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	4.956,64
862/75	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	25231	8.780,94
982/2	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	25211	6.317,43
982/3	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	25214	6.317,43
984/2	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	25228	6.317,43
984/3	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	25264	6.317,43
1608/1	2016	16.482	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	25329	450,00
1712/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25207	412,50
1712/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25203	2.117,50
1926/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	25218	1.080,00
2043/1	2016	10.302	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	25330	450,00
2044/1	2016	10.122	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	25330	900,00
2111/23	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	25268	11.783,47
2111/24	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	25268	1.050,52
2129/1	2016	06.182	3.3.90.39.94	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	25270	2.567,34
2756/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	25272	1.576,30
2767/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	25330	900,00
2768/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	25275	1.194,00
3072/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	25223	3.764,00
3089/1	2016	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	25224	6.325,60
3271/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	25220	5.980,80
3301/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	25334	109,30
3306/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25204	2.291,59
3356/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	25517	-482,89
3377/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25210	600,00
3420/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	25273	1.121,45
4373/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	25340	-5.000,00
4458/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19379	PEDRO LUIZ BUGARELLI	25278	1.000,00
4782/1	2016	10.122	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	25330	900,00
4785/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25207	2.530,00
4831/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25205	797,50
4831/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25205	852,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4894/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	25277	7.650,00
4983/1	2016	10.302	4.4.90.52.42	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	25335	280,00
4984/1	2016	27.812	4.4.90.52.33	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	25274	648,00
5352/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	37.938,46
5353/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	4.187,73
5354/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	3.056,93
5355/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	1.827,60
5356/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	3.561,21
5357/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	11.744,16
5358/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	54.263,50
5359/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	56.819,58
5360/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25336	109.199,90
5361/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	95.980,99
5362/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	21.689,09
5363/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	120.193,70
5364/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	8.299,96
5365/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	22.112,31
5366/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	68.120,66
5367/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	877.555,96
5368/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	201.788,92
5369/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	369.669,35
5370/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	339.577,55
5371/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	5.796,10
5373/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	263.242,10
5380/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	389.728,95
5381/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	2.909,89
5382/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	85.542,41
5383/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	13.969,19
5392/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	21.667,99
5394/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	32.114,08
5397/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	107.460,48
5398/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	36.883,44
5399/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	74.504,50
5400/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	14.304,53
5401/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	18.620,09
5402/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	151.375,31
5403/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	95.027,64
5404/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	6.121,58
5405/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	65.995,81
5406/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	11.003,20
5407/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	88.801,62
5408/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25337	260.434,68
5409/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	82.197,06
5410/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	9.238,90
5411/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	18.906,63
5560/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22126	EDIVALDO HILARIO	25225	124,46
5561/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22125	MONICA RABELLO DE CARVALHO E OUTROS	25276	181,79
5562/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22123	GENTIL PEREZ	25227	439,05
5733/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	25219	68,11
5734/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	25267	85,13
						TOTAL	4.919.704,79

Extra-Orçamentárias

103098/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	2.028.261,21
103099/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	25286	3.475,95
103118/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25271	392,76
						TOTAL	2.032.129,92

Restos à Pagar

20317/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	25520	-130,75
24103/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	25284	329,60
27238/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	25207	1.100,00
30570/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	25280	111.659,39
						TOTAL	112.958,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.064.792,95

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL