CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.913.951,55	Despesas Orçamentárias	575.800,48
Receitas ExtraOrçamentárias	6.643,16	Despesas ExtraOrçamentárias	2.205.320,35
		Despesas Restos à Pagar	196.970,83
Retiradas de Bancos	36.948.655,61	Depositos em Bancos	53.890.932,37
SOMA	56.869.250,32	SOMA	56.869.024,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.302,73	Tesouraria - Saldo Atual	2.529,02
TOTAL	56.871.553,05	TOTAL	56.871.553,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.114,73	29.485,89	39.934,90	135.665,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	357.099,28	50.696,02	0,00	407.795,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	665.328,78	66.616,57	600.000,00	131.945,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.597.265,61	175.748,43	32.691,30	2.740.322,74
4401	M	BRASIL - FPM	42.502,59	0,00	0,00	42.502,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.445,58	226.266,75	26.266,75	214.445,58
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.237.655,15	4.237.655,15	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-7.429,34	782.443,66	787.087,15	-12.072,83
4704	M	CEF - ISS - FIXO	638,60	466.998,43	465.942,73	1.694,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	579,20	2.557.975,01	2.556.409,01	2.145,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	482,00	235.376,99	235.320,29	538,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	155,57	1.589,73	1.582,98	162,32
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.942.179,65	1.809.583,33	132.646,32
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	260,63	4.231,28	4.212,41	279,50
4897	M	CEF - IPTU 2015	25.166,45	13.554.222,69	13.533.944,34	45.444,80
6401	M	BRASIL - FPM	27.352.466,72	0,00	0,00	27.352.466,72
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.361.260,43	26.266,75	0,00	30.387.527,18
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.314.337,88	0,00	0,00	1.314.337,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	20.185.662,04	0,00	46.642,68	20.139.019,36
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.549.701,37	465.942,73	0,00	7.015.644,10
6706	M	CEF - ISS/06	9.157.263,02	2.556.409,01	1.511,55	11.712.160,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.483.572,26	235.320,29	0,00	6.718.892,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	752.474,90	1.582,98	0,00	754.057,88
6812	M	CEF - IPVA	16.516.398,56	0,00	1.279.198,04	15.237.200,52
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.182.222,65	4.212,38	0,00	15.186.435,03
6897	M	CEF - IPTU 2015	33.840.119,76	13.500.100,38	0,00	47.340.220,14
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-14.445,58	0,00	0,00	-14.445,58
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	725,04	1.360,64	1.292,24	793,44
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	152,10
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	0,00	41,05
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.164,57	1.172,42	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.324,93	0,00	0,00	-1.324,93
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	8.220,86	0,00	8.229,31
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	0,00	25,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	127,54	0,00	0,00	127,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	472,55	18.169,89	17.941,74	700,70
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	1.846.652,88	1.846.652,88	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%	59,45	22.672,35	22.669,65	62,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-147,33	1.714,90	1.689,25	-121,68
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	21.715,00	21.715,00	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	5.980,00	5.980,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	8.375,30	8.375,30	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.000,00	2.000,00	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	-8.284,70	8.334,70	9.021,33	-8.971,33
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	715,53	715,53	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	-554,12	300.000,00	299.946,00	-500,12
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	1.016,00	1.442,00	2.408,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	80,02	0,00	0,00	80,02
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	245,49	0,00	3.247,47	-3.001,98
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	2.500,00	-2.450,00
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	50.000,00	50.000,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	33.843,96	33.843,96	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	50,00	24.681,30	24.681,30	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	13.389,00	13.389,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	4.237.655,15	4.237.655,15	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.824.701,36	0,00	0,00	4.824.701,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	42.844,24	1.292,24	0,00	44.136,48
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	50.699.853,67	0,00	4.237.655,15	46.462.198,52
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	395.796,91	0,00	0,00	395.796,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.187,80	0,00	0,00	5.187,80
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.859,39	0,00	1.172,42	92.686,97
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	166.138,17	0,00	0,00	166.138,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.187,79	0,00	8.220,86	-33,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	0,00	0,00	81.717,90
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	32.673,44	0,00	0,00	32.673,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.081.983,53	0,00	0,00	1.081.983,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.702.860,39	0,00	4.619,94	1.698.240,45
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	1.348.384,12	0,00	0,00	1.348.384,12
6734	V	CEF - QESE	11.101.089,21	1.841.859,63	0,00	12.942.948,84
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.173.740,07	22.669,65	0,00	22.196.409,72
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	651.279,99	1.689,25	0,00	652.969,24
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	21.715,00	4.285.016,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.714,94	0,00	5.980,00	142.734,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.349.241,73	0,00	8.375,30	2.340.866,43
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.172.117,07	1.000,00	0,00	3.173.117,07
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	125.850,21	9.021,33	8.334,70	126.536,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	335.330,39	0,00	715,53	334.614,86
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	567.541,78	0,00	0,00	567.541,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	0,00	837.457,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.972.734,09	145.644,69	300.000,00	1.818.378,78
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	13.143,55	0,00	2.103.150,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.103.056,89	1.442,00	0,00	2.104.498,89
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	396.730,72	0,00	0,00	396.730,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	0,00	0,00	159.329,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	881.471,81	0,00	0,00	881.471,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	193.825,36	3.247,47	0,00	197.072,83
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	2.500,00	0,00	37.168,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	17.710,00	50.090,00	462.092,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.691.436,68	0,00	24.681,30	7.666.755,38
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	704.062,67	0,00	13.389,00	690.673,67
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	76.488,16	0,00	0,00	76.488,16
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.190.251,16	4.100.295,91	0,00	5.290.547,07
TOTAL DE BANCOS			327.818.694,36	53.890.932,37	36.948.655,61	344.760.971,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						344.763.500,14

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	214.326,02
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.971,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	132.193,15
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.553.812,05
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	343.656,20
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	225.447,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.589,63
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	63.985,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.456,28
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	-90,00
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	13.143,55
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-0,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	346,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	3.473,25
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.344,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.860,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	936,63
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.846.652,88
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	826.438,09
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.691,30
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.364,14
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	222,74
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.757,15
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.773,11
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	248,23
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	807,60
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.023,73
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.910,59
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,59
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	107,14
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	22.930,33
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.581,06
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480,87
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	12.298,21
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.384,69
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.333,97
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.343,86
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	885,79
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.161,64
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.784,62
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.170,69
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	63.692,27
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	22.672,35
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,10
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.520.575,41
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.714,90
259	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.454,51
260	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS	617,96
		TOTAL	19.913.951,55
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.595,99
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	850,17
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.128,40
		TOTAL	6.643,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	19.920.594,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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
81/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9538	1.672,10
87/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9546	17.417,45
95/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9543	92,49
106/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9562	18.149,06
115/1	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9526	1.774,23
115/2	2016	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9526	1.774,23
118/1	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9526	174,92
118/2	2016	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9526	174,92
133/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9537	39,27
135/2	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	9442	90.250,00
145/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9553	1.926,28
162/11	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9550	324,76
185/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9544	1.103,73
201/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9541	2.015,59
247/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	9447	440,00
248/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	9446	623,00
262/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	9441	4.132,80
263/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	9443	275,53
273/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9542	1.595,25
284/13	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9552	259,30
291/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9536	13,09
311/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9540	950,78
323/1	2016	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9530	401,41
323/2	2016	15.452	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9530	599,72
325/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9438	7.247,84
326/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9438	3.007,48
343/1	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	665,11
343/2	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9549	75,51
385/1	2016	13.392	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9530	349,84
432/1	2016	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9530	1.399,36
447/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	9569	14.509,00
646/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	9524	4.657,50
677/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	9525	5.980,00
685/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	9444	3.728,00
759/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	9453	3.504,05
807/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	9563	23.417,22
828/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	9573	90,00
869/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9546	2.897,57
870/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9546	4.346,36
888/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	9449	2.172,00
904/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	9448	1.717,05
907/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	9592	14.904,50
928/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9445	4.045,00
933/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	9451	1.176,50
935/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	9535	85.581,75
936/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	9451	2.443,00
937/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	9593	5.180,00
938/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	9595	13.389,00
988/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	1.100,00
989/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	299,25
1005/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	9450	87,36
1006/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	513,23
1007/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9374	360,00
1364/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	16561	L E M EVENTOS E LOCAÇOES LTDA ME	9423	52.000,00
1372/1	2016	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	9522	17.500,00
1404/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9588	4.248,50
1411/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	108,00
1413/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9590	1.105,00
1496/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	9523	5.164,00
1520/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9539	1.178,11
1609/1	2016	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	9424	5.002,44
1611/1	2016	27.811	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	9431	943,39
1625/1	2016	27.812	3.3.90.36.99	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	9580	3.655,73
1662/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	9433	119.044,78
1662/2	2016	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	9433	10.827,14
						TOTAL	575.800,48

Extra-Orçamentárias

101721/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	153,91
101722/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	76,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
101723/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	9.843,45
101724/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	132,00
101725/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	66,00
101726/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	28,22
101727/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	564,52
101728/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	53,46
101729/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	114,41
101730/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	57,20
101731/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	57,20
101737/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	42.375,30
101738/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	228,61
101739/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	2.847,96
101743/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	9.877,50
101744/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	2.176,35
101745/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	13.116,08
101746/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	197.728,24
101752/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	12.712,29
101753/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	6.841,79
101754/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	2.037,65
101755/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	6.112,95
101756/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	4.103,52
101760/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	92,40
101761/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	115,50
101762/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	888,91
101763/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	123,20
101764/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	84,70
101786/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	1.073,14
101787/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	1.107,72
101788/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	42.491,90
101789/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	53,90
101790/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	77,00
101791/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	38,50
101792/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	8.651,82
101793/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	164,59
101794/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9382	75,84
101873/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9561	959.583,33
101875/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	908,00
101876/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	385,00
101877/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	220,00
101878/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	1.698,23
101879/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	8.150,60
101880/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	59,40
101881/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9375	17.446,03
101883/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	9581	850.000,00
101914/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9739	525,88
						TOTAL	2.205.320,35

Restos à Pagar

28/19	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	815,52
28/20	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	400,04
778/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9579	6.273,00
859/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	9436	7.027,79
2326/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	9530	198,31
6864/2	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	9427	4.565,63
7702/2	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9521	120,00
9085/14	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9582	4.851,00
9085/15	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9582	7.618,00
9282/14	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9582	297,00
9282/15	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9582	366,25
9318/14	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9586	2.417,25
9318/15	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9586	2.376,00
17397/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9545	59,09
17923/4	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	822,31
20745/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	9.971,11
20745/7	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	49,93
22930/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	9433	23.382,08
23230/14	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	9588	2.376,00
23249/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21857	MIRUSI USINAGEM LTDA - ME	9425	400,00
23251/1	2015	12.367	3.3.90.30.24	21857	MIRUSI USINAGEM LTDA - ME	9425	3.500,00
24201/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9564	6.542,50
24201/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9564	6.542,50
24201/3	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9564	4.868,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24201/4	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9564	1.791,00
24201/5	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	9564	1.971,00
25195/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	9437	759,80
27347/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	9454	1.434,00
29581/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	9432	32.290,00
29593/8	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9551	81,74
29597/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9574	12.853,32
29597/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9574	12.841,12
29597/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9574	7.720,58
29597/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9574	12.753,86
29597/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9574	3.080,27
29754/1	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9554	4.366,95
30411/1	2015	12.365	3.3.90.30.21	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	9440	9.187,88
						TOTAL	196.970,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.978.091,66

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL