Boletim de Caixa e Bancos **nº 95/2016** **Referente a 20 de maio de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.241.925,27	Despesas Orçamentárias	2.383.203,06
Receitas ExtraOrçamentárias	88.202,84	Despesas ExtraOrçamentárias	527.362,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.303.582,65	Depositos em Bancos	77.723.368,91
SOMA	80.633.710,76	SOMA	80.633.934,76
Tesouraria - Saldo Anterior	2.007,07	Tesouraria - Saldo Atual	1.783,07
TOTAL	80.635.717,83	TOTAL	80.635.717,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	147.719,86	17.790,28	29.213,80	136.296,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.826,25	0,00	0,00	102.826,25
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	109.575,91	20.798,24	0,00	130.374,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.278.988,77	8.786,75	0,00	1.287.775,52
4401	M	BRASIL - FPM	38.351,27	36.520.141,65	36.516.142,22	42.350,70
4403	M	BRASIL - IUM	12,02	0,00	0,00	12,02
4404	M	BRASIL - ITR	2.652,25	115,43	23,08	2.744,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	103.102,45	103.102,45	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.533,16	2.533,16	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.100,95	10.100,95	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-14.014,68	1.911.813,45	1.928.048,86	-30.250,09
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.485,05	3.870,19	3.856,69	1.498,55
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.217,11	10.029,81	10.012,26	2.234,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	712,55	2.795,81	2.761,76	746,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.479,65	16.032,43	15.905,53	1.606,55
4812	M	CEF - IPVA	50,00	47.984,59	47.984,59	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	153,95	1.404,83	1.402,13	156,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	41.381,71	564.660,07	559.234,42	46.807,36
6401	M	BRASIL - FPM	35.859.308,18	36.436.153,43	36.120.197,63	36.175.263,98
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.559.067,61	0,00	0,00	5.559.067,61
6403	M	BRASIL - IUM	4.435,44	0,00	0,00	4.435,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.608,12	0,00	0,00	31.608,12
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	0,00	0,00	128.377,26
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	0,00	0,00	7.344,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	0,00	0,00	2.914.397,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.837.203,67	103.102,45	0,00	30.940.306,12
6546	M	BRASIL - IPVA	1.368.398,52	0,00	0,00	1.368.398,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	17.183,83	2.533,16	0,00	19.716,99
6554	M	BRASIL - IPVA	189.558,97	8.080,76	0,00	197.639,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.588.211,00	0,00	1.829.758,74	1.758.452,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	620.834,04	3.856,69	0,00	624.690,73
6706	M	CEF - ISS/06	10.728.359,46	10.012,26	0,00	10.738.371,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.225.412,05	2.761,76	3,00	9.228.170,81
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.481.946,81	15.905,53	0,00	4.497.852,34
6812	M	CEF - IPVA	20.611.688,32	38.387,67	0,00	20.650.075,99
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.952.262,15	1.402,13	0,00	15.953.664,28
6897	M	CEF - IPTU 2015	38.301.427,88	559.234,42	0,00	38.860.662,30
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	62.050,08	62.050,08	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.200,42	1.708,40	1.674,20	1.234,62
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.324,15	166.000,00	0,00	170.324,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-45.059,53	45.317,53	575,20	-317,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	56.442,60	56.442,60	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,01	0,00	0,00	0,01
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	4.345,35	4.320,00	33,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	528,41	528,41	16,90
4559	V	FNAS PSB	126,75	0,00	0,00	126,75
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	810,05	4.249,76	4.179,56	880,25
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	179,60	263,71	259,66	183,65
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	0,00	0,00	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	8.250,11	8.250,11	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	1.187,28	0,00	1.219,00	-31,72
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-6.159,28	1.219,00	0,00	-4.940,28
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.693,34	8.981,34	-3.238,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-454,60	434.214,93	434.331,33	-571,00
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	4.231.658,90	0,00	0,00	4.231.658,90
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	42.039,92	42.039,92	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,46	0,00	0,00	52,46
4864	V	CEF - DEVISA	588,10	1.110,43	1.098,28	600,25
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	1.000,00	-950,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	710,40	710,40	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.023,00	388.682,70	388.682,70	-1.023,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	0,00	0,00	589,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	0,00	0,00	59.825,01
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.024.692,51	62.050,08	0,00	3.086.742,59
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	12.920,51	1.674,20	0,00	14.594,71
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	0,00	0,00	11.022,98
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,56	0,00	0,00	450.000,56
6449	V	BRASIL - ICMS	61.363.451,02	0,00	0,00	61.363.451,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	0,00	0,00	125.797,04
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	541.869,11	0,00	45.317,53	496.551,58
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.513,79	0,00	0,00	25.513,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,05	0,00	0,00	4.745,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.918,47	0,00	0,00	13.918,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.772,00	0,00	56.442,60	380.329,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	0,00	0,00	157,36
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	0,00	0,00	114.104,16
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	0,00	0,00	7.711,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	0,00	0,00	347.715,95
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,00	0,00	19,07
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	0,00	0,00	447.809,33
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	0,00	0,00	575.259,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	0,00	0,00	557,33
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.996.620,05	0,00	0,00	1.996.620,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	0,00	0,00	101.668,67
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	0,00	0,00	51.881,52
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.307.154,00	0,00	0,00	1.307.154,00
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	0,00	0,00	854,31
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	25.414,57	0,00	0,00	25.414,57
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	92.600,12	0,00	4.345,35	88.254,77
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.100,70	0,00	528,41	48.572,29
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	176.719,56	0,00	0,00	176.719,56
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	0,00	0,00	12.742,18
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	136.850,84	0,00	0,00	136.850,84
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	0,00	0,00	7.230,28
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.555.857,02	3.819,56	0,00	1.559.676,58
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-4.602,66	0,00	0,00	-4.602,66
6733	V	CEF - FUNDEB	1.361.255,66	0,00	0,00	1.361.255,66
6734	V	CEF - QESE	15.296.782,72	0,00	0,00	15.296.782,72
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.473,85	0,00	0,00	20.473,85
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.600,41	0,00	0,00	118.600,41
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.029.752,61	0,00	0,00	25.029.752,61
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-4.636,15	259,66	0,00	-4.376,49
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	0,00	0,00	4.394.927,85
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	0,00	0,00	20.088,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	270.065,10	0,00	0,00	270.065,10
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	0,00	0,00	117.971,62
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.281.402,36	0,00	0,00	1.281.402,36
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.673.606,47	0,00	0,00	3.673.606,47
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.399,43	0,00	0,00	82.399,43
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.220,73	0,00	0,00	335.220,73
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20
6813	V	CEF - FUNTRAN	38.995,29	8.250,11	0,00	47.245,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	0,00	0,00	28.102,53
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	0,00	0,00	52.463,24
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	892.847,81	0,00	0,00	892.847,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	253.383,76	0,00	0,00	253.383,76
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	333.635,13	0,00	0,00	333.635,13
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	718.534,19	0,00	5.693,34	712.840,85
6825	V	CEF - FUNSAU	4.952.786,79	0,00	0,00	4.952.786,79
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.750,16	0,00	0,00	64.750,16
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	0,00	0,00	362.309,76
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	0,00	0,00	5.230,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.048.358,59	0,00	40.989,92	2.007.368,67
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	0,00	0,00	222.208,00
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	0,00	0,00	371.654,12
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	0,00	0,00	47.423,06
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	0,00	0,00	3.429.494,90
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	0,00	0,00	575.960,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	0,00	0,00	10.567,82
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	0,00	0,00	371.679,50
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	0,00	0,00	8.254,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	562.861,48	0,00	0,00	562.861,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	418.835,77	0,00	0,00	418.835,77
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	164.303,62	0,00	0,00	164.303,62
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	0,00	0,00	9.467,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	561.156,75	0,00	406.456,34	154.700,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	0,00	0,00	39.592,69
6864	V	CEF - DEVISA	244.503,51	1.098,28	0,00	245.601,79
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	0,00	0,00	2.599,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	0,00	0,00	17.757,87
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-84,93	0,00	0,00	-84,93
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	116.491,43	0,00	0,00	116.491,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	0,00	0,00	116.549,71
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.774,62	0,00	0,00	32.774,62
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	0,00	0,00	279.817,67
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	101.481,22	0,00	0,00	101.481,22
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	393.263,49	0,00	0,00	393.263,49
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	0,00	0,00	6.501,96
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.618,31	0,00	0,00	34.618,31
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	0,00	0,00	7.870.074,88
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	636.168,39	0,00	710,40	635.457,99
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	0,00	0,00	177.428,49
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	0,00	0,00	4.871,27
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	0,00	0,00	37.410,59
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	0,00	0,00	4.645,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	0,00	0,00	57.759,98
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	187.757,12	0,00	0,00	187.757,12
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.236.195,81	0,00	380.474,70	10.855.721,11
TOTAL DE BANCOS			350.092.345,04	77.723.368,91	79.303.582,65	348.512.131,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						348.513.914,37

INDAIATUBA, 20 de Maio 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	746.982,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	256.604,82
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.662,65
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	41.405,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.237,32
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.522.056,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.495,35
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.606,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.099,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.924,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	117,83
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	165,58
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.773,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,44
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	156.804,13
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	29.892,76
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	491,24
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	826,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	735,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	831,34
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	399.944,02
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-79.988,79
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-23,08
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	115,43
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.085,54
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.617,11
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	62.050,08
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.840,79
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.933,22
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	171,13
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.831,06
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	420,53
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	102,75
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	33,67
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.310,23
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	55,81
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.208,27
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	54,08
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.184,03
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.185,35
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	305,37
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.287,13
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	24,92
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.055,85
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	183,27
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	29,03
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	51,69
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.036,86
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	16,33
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	117,02
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.937,64
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.132.492,12
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	263,71
		TOTAL	1.241.925,27
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	87.233,72
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	969,12
		TOTAL	88.202,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.330.128,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 20 de Maio 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
72/13	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36553	10.769,02
72/14	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36553	588,42
81/4	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	1.689,81
87/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36491	17.790,28
95/4	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	52,49
107/8	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36553	1.914,70
133/4	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	81,77
145/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	2.512,38
147/30	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36469	2.237,27
147/31	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36469	629,95
147/32	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36478	255,99
147/33	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36471	182,85
147/34	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36471	36,57
147/35	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36471	365,70
147/36	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36471	109,71
147/37	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36475	37,30
147/38	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36563	37,30
162/38	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36335	922,43
164/4	2016	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36351	177.794,33
165/11	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36463	45.439,10
185/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	2.329,44
201/4	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	1.853,51
202/8	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36458	896,64
213/6	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36558	1.008,72
269/5	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	36514	62.502,60
273/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	1.114,74
278/5	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36479	74.181,78
291/4	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	177,89
311/4	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	869,15
321/7	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36553	149,44
328/5	2016	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36566	90,00
343/18	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36492	73,47
348/1	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	36514	5.897,40
445/4	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36477	872,88
445/5	2016	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36476	17.202,81
468/4	2016	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36351	95.689,41
524/5	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	36332	3.494,18
524/6	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	36332	2.199,16
530/4	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36479	135.189,23
551/2	2016	04.122	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	36481	34.050,00
559/4	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	36468	1.659,46
563/9	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36553	224,16
566/9	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	36336	74,37
567/3	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	41,09
995/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	36489	897,00
1520/4	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	36568	701,25
1878/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21645	LIGA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	36519	3.756,90
1880/16	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	36347	372,00
1882/10	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	36348	67,83
2327/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36337	710,40
3377/8	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36331	20,00
3431/3	2016	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36346	112,00
4450/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	36485	454.194,00
4703/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	36583	-1.000,00
4704/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	36584	-300,00
4896/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	22098	BIOSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	36490	4.350,00
5009/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36464	2.848,70
5018/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	18.907,20
5018/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	10.476,00
5018/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	20.721,72
5018/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	10.965,20
5018/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	21.930,40
5018/17	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	10.965,20
5018/18	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36495	6.579,12
5034/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	36564	2.145,00
5456/3	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36560	74,72
5498/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	5.450,29
5499/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	2.575,47
5499/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	13.785,86
5499/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	5.060,32
5501/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	4.664,84

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5501/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	4.804,80
5501/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	13.918,24
5501/17	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36448	6.182,78
5547/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	213,50
5547/17	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	4.843,74
5547/18	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	11.526,70
5547/19	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	26.884,30
5547/20	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	93.354,03
5547/21	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	5.771,14
5547/22	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	17.961,33
5547/23	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	1.218,60
5547/24	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	1.170,93
5547/25	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	33.903,75
5547/26	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	11.912,19
5548/32	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	8.036,47
5548/33	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	23.819,61
5548/34	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	46.238,07
5548/35	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	4.469,57
5548/36	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	8.770,27
5548/37	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	2.734,13
5548/38	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	4.655,42
5548/39	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	26.226,88
5548/40	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	45.553,99
5548/41	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	406,56
5548/42	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	755,04
5548/43	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	8.923,20
5548/44	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	27.017,76
5548/45	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	12.061,90
5548/46	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	879,80
5548/47	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	1.498,10
5549/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	9.512,54
5549/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36524	11.263,28
5552/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36366	360,00
5570/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	36590	42.039,92
5644/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	36443	1.440,00
5663/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36458	19.118,98
5720/1	2016	08.244	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	36327	2.880,00
5723/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36458	3.269,00
5751/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	36466	921,60
5832/3	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36458	3.100,88
5875/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	151,00
5877/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36456	10.087,20
5879/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36456	14.000,66
5906/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	97,20
6834/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	414,47
7050/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36341	11.566,89
7050/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36341	11.546,46
7050/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36341	11.585,15
7050/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36341	9.220,31
7058/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36447	4.119,30
7059/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	36334	5.950,00
7171/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21713	MAJELA HOSPITALAR LTDA	36446	11.342,70
7186/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	36509	600,00
7255/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	36350	100,00
7278/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36565	1.474,99
7295/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36338	239,28
7330/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.200,00
7353/1	2016	23.695	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	36510	9.794,40
7422/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	36445	129,60
7467/1	2016	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	36520	46.800,00
7468/1	2016	12.365	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	36520	31.200,00
7470/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	299,25
7496/1	2016	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36339	3.288,00
7509/1	2016	12.361	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	36340	176,00
7543/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	36482	575,20
7546/1	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36559	1.709,22
7974/2	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36560	1.410,34
7985/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	36494	904,18
8004/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	36562	1.490,10
8121/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36341	11.781,00
8178/1	2016	08.244	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	36364	169,00
8179/1	2016	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	36365	259,41
8181/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21559	LAURA DUARTE SANTANA	36444	7.000,00
8292/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME	36465	23.806,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8612/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	36326	900,00
8756/1	2016	23.695	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	36349	2.350,00
9200/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	36458	1.905,36
9599/1	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36493	10.716,79
9636/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	36483	1.500,00
9637/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	36484	500,00
9686/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	36513	6.520,00
9761/1	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36359	138.146,78
9782/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	36467	15.321,47
9801/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	36522	1.000,00
9802/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	36523	300,00
9805/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	36589	1.000,00
9891/1	2016	08.244	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	36567	112.615,41
						TOTAL	2.383.203,06

Extra-Orçamentárias

103110/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	11.895,05
103111/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	14.377,44
103112/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	14.850,00
103113/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	10.011,86
103114/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	4.026,92
103115/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	486,29
103120/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	66,00
103121/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	132,00
103542/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	83,05
103547/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.169,02
103548/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.036,64
103549/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	197,36
103550/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	141,44
103551/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	392,14
103552/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	113,87
103553/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	162,48
103554/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	64,31
103555/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	705,43
103556/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	67,21
103557/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	19,05
103558/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	49,74
103559/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	33,73
103560/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	112,90
103561/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	80,66
103562/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	53,46
103563/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	59,94
103564/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	79,95
103565/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	48,07
103576/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	144,91
103577/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	83,05
103578/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	716,49
103579/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	46,20
103580/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	132,00
103581/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.924,38
103582/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	2.170,01
103583/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	16,91
103593/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	9.400,80
103594/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.551,83
103595/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	77,00
103596/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	4.655,51
103597/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.551,83
103598/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.138,00
103599/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	2.375,31
103600/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	4.335,07
103601/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	817,07
103602/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	277,09
103603/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	48.285,23
103604/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	6.365,76
103609/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	115,50
103610/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	570,88
103611/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	182.246,30
103612/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	3.725,07
103613/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	4.199,95
103614/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	888,91
103652/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	75,84
103653/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	6.841,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103654/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	42.375,30
103655/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	9.877,50
103656/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	43.860,25
103657/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	2.211,60
103659/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	12.712,29
103667/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	46,20
103668/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	30,80
103669/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	30,80
103670/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.698,23
103672/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	273,00
103695/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	17.446,03
103698/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	1.277,35
103699/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	41,05
103703/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	164,59
104154/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36367	111,76
104214/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36518	49.961,34
						TOTAL	527.362,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.910.565,85

INDAIATUBA, 20 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL