Boletim de Caixa e Bancos **nº 34/2016** **Referente a 23 de fevereiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.983.309,32	Despesas Orçamentárias	3.130.741,53
Receitas ExtraOrçamentárias	52.691,27	Despesas ExtraOrçamentárias	265.109,30
		Despesas Restos à Pagar	16.271,48
Retiradas de Bancos	16.207.781,05	Depositos em Bancos	18.831.376,85
SOMA	22.243.781,64	SOMA	22.243.499,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.186,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.469,20
TOTAL	22.245.968,36	TOTAL	22.245.968,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	158.546,73	0,00	0,00	158.546,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	404.251,94	0,00	264.709,69	139.542,25
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	253.324,60	252.555,93	206.439,85	299.440,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.303.785,87	29.297,26	0,00	2.333.083,13
4401	M	BRASIL - FPM	46.967,83	0,00	0,00	46.967,83
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	99.365,13	99.365,13	14.445,58
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.006.712,06	3.006.712,06	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	880,71	880,71	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	485.832,64	97.166,53	388.666,11
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.352,60	2.166.194,11	2.148.020,32	5.821,19
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.803,65	3.740,13	3.714,48	1.829,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.220,80	12.014,84	11.979,74	2.255,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	710,15	4.824,80	4.795,10	739,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	205,52	353,25	351,90	206,87
4812	M	CEF - IPVA	-3.558,54	731.320,00	727.711,46	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	287,60	774,40	770,35	291,65
4897	M	CEF - IPTU 2015	59.457,80	504.964,01	500.244,41	64.177,40
6401	M	BRASIL - FPM	27.705.222,10	0,00	0,00	27.705.222,10
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	30.540.575,03	99.365,13	0,00	30.639.940,16
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.316.738,59	0,00	704,57	1.316.034,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.137,22	0,00	0,00	13.137,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.576.039,38	0,00	2.018.776,63	17.557.262,75
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.033.351,18	3.714,48	0,00	7.037.065,66
6706	M	CEF - ISS/06	11.757.911,21	11.979,74	0,00	11.769.890,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.928.292,42	4.795,10	0,00	6.933.087,52
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	765.858,45	351,90	0,00	766.210,35
6812	M	CEF - IPVA	16.958.318,29	582.169,17	0,00	17.540.487,46
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.188.666,46	770,35	0,00	15.189.436,81
6897	M	CEF - IPTU 2015	49.014.117,09	500.244,41	0,00	49.514.361,50
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.689.753,30	1.689.753,30	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	896,04	1.374,80	1.282,46	988,38
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	-347,90	9.844,32	9.344,32	152,10
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.633,44	2.000,00	0,00	366,56
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.229,31	100,00	200,00	8.129,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	114,29	23,55
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	169,16	23,55
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	8,45	0,00	0,00	8,45
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	19.564,60	0,00	19.646,67
4701	V	CEF - FUNTRAN	13.296,10	2.555,53	15.075,40	776,23
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	-12.432,00	17.482,00	4.793,25	256,75
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%	62,15	0,00	0,00	62,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-121,68	290,79	89,44	79,67
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	25.000,00	22.000,00	3.050,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,02	1.202.867,77	1.180.867,77	22.050,02
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-440,00	490,00	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	7.030,59	7.030,59	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	155.847,28	155.847,28	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	33.112,50	33.112,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.235,15	1.235,15	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-554,12	122.899,52	122.005,52	339,88
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-718,25	14.945,79	13.204,85	1.022,69
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	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	-313,98	894,00	394,00	186,02
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	-2.926,38	5.839,18	2.532,31	380,49
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	562.085,51	562.085,51	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	-3.319,93	3.369,93	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	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	32.000,00	0,00	224.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-892,50	840.715,54	839.715,54	107,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.885.615,38	1.689.753,30	0,00	6.575.368,68
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	50.675,42	1.282,46	0,00	51.957,88
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	46.462.198,52	2.413.618,60	0,00	48.875.817,12
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	393.796,91	0,00	9.844,32	383.952,59
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.344,21	0,00	0,00	135.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.203,50	0,00	0,00	5.203,50
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	92.694,82	0,00	0,00	92.694,82
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	165.343,99	0,00	2.000,00	163.343,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-33,07	200,00	100,00	66,93
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	9.932,96	0,00	0,00	9.932,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.734,80	0,00	0,00	81.734,80
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	1.179.393,16	0,00	0,00	1.179.393,16
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.503,34	0,00	0,00	50.503,34
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 -	1.972,79	0,00	0,00	1.972,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.683.353,51	2.508,28	0,00	1.685.861,79
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	12.912.635,11	4.793,25	5.000,00	12.912.428,36
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%	22.196.409,72	0,00	0,00	22.196.409,72
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	652.969,24	89,44	200,00	652.858,68
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.285.016,84	0,00	0,00	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	138.534,94	0,00	0,00	138.534,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.340.866,43	0,00	25.000,00	2.315.866,43
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.367.470,98	0,00	1.077.020,49	2.290.450,49
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	142.416,17	7.030,59	0,00	149.446,76
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	30.000,00	0,00	950.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	334.614,86	33.112,50	0,00	367.727,36
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	539.208,51	125.847,28	0,00	665.055,79
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	837.457,78	0,00	1.235,15	836.222,63
6825	V	CEF - FUNSAU	1.348.813,20	0,00	122.899,52	1.225.913,68
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	43.975,20	0,00	107.122,34
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.103.150,50	0,00	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	2.112.647,17	0,00	6.837,29	2.105.809,88
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	396.900,72	196,00	0,00	397.096,72
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	882.305,81	394,00	500,00	882.199,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	204.238,77	2.532,31	0,00	206.771,08
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
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	0,00	0,00	34.668,07
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	562.085,51	0,00	657.385,17
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	462.092,64	0,00	0,00	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	7.665.306,38	0,00	3.369,93	7.661.936,45
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	665.130,07	240.422,00	0,00	905.552,07
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	36.537,76	0,00	0,00	36.537,76
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	5.185.735,72	0,00	780.560,30	4.405.175,42
TOTAL DE BANCOS			347.820.592,75	18.831.376,85	16.207.781,05	350.444.188,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						350.446.657,75

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro 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	335.742,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	92.779,28
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.949,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	78.762,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.710,34
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.971,94
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.591,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.552,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	353,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	640,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.338,18
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	856,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	65.702,76
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	10.597,43
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,78
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	-3.135,29
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.274,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.900,48
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	-2.379,93
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.943.023,24
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-588.604,64
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-238.924,14
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.212.663,39
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.444,11
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.488,82
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	41.244,71
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.689.753,30
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	6.988,50
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	108,79
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.872,06
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.096,81
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	383,84
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.583,04
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.108,74
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	133,98
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	7.662,16
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	453,82
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	160,65
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.960,92
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	226,78
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.074,09
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	4.545,59
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,66
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.160,54
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.440,09
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.789,18
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.700,94
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	174,10
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.173,68
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	286,25
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	334,14
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	33,60
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.117,40
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,79
359	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	19.564,60
		TOTAL	5.983.309,32
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	58.269,84
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	206.439,85
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	6.239,71
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	43.857,71
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	528,09
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-206.439,85
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-58.269,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.065,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	52.691,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.036.000,59

INDAIATUBA, 23 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
42/9	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10595	5.000,00
42/10	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10595	2.380,46
42/11	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10595	1.029,25
83/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10546	181.003,12
243/10	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	10574	1.759,79
246/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10536	206,70
246/6	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10536	1.800,00
246/7	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10536	1.800,00
246/8	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10536	1.800,00
246/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	10536	1.800,00
278/1	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10603	21.802,89
284/1	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10547	3.715,72
286/7	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10548	2.163,80
335/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	10589	38.504,35
419/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	10600	28.125,12
422/1	2016	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10578	533.661,52
423/1	2016	12.366	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10578	19.666,67
424/1	2016	12.367	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	10578	39.333,33
520/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	10528	2.106,00
530/1	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10603	57.430,66
564/2	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10529	14,05
582/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	1338	CLAUDIO TOMESANI & CIA LTDA	10549	25.043,00
592/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	10553	16.807,20
692/1	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	10626	-490,00
696/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	10568	18.095,80
719/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	10560	98.700,00
743/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	10611	124,50
754/2	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	10588	23.834,00
808/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10585	24.000,00
827/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	10557	220,00
833/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	20057	VIDA FRAL INDUSTRIA E COM. DE MAQUI	10619	7.710,00
900/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	10606	1.773.903,65
945/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	10557	240,00
973/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	10593	398,40
1340/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	10550	975,00
1354/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	10584	9.344,32
1366/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	17651	ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO DE PANO	10532	2.000,00
1476/1	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	10586	8.500,00
1476/2	2016	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	10586	3.850,00
1479/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	10557	220,00
1522/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	10605	47.340,00
1623/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10570	90,74
1624/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10572	145,61
1642/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	10612	482,80
1648/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	10574	13.852,57
1648/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	10574	2.224,60
1665/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	10569	7.950,00
1686/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	10561	1.500,00
1698/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	10564	36.275,68
1699/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	10553	35.402,40
1746/1	2016	15.452	3.3.90.93.02	22034	RENATA HIRAKAWA REZENDE	10599	85,12
1832/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	10613	1.000,00
1833/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	10614	2.000,00
1862/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	10550	225,00
1945/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	388	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	10535	10.104,00
1958/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	10567	7.899,20
2010/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10570	23,55
2011/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	10572	23,55
2104/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10598	42,56
2266/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10620	247,29
2294/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	10622	691,09
2300/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	10622	581,71
2315/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	10621	3.974,76
						TOTAL	3.130.741,53

Extra-Orçamentárias

101800/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	10715	58.269,84
101801/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	10716	206.439,85
101968/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10844	399,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		265.109,30
		Restos à Pagar					
9659/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10542	826,50
9659/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10542	1,50
17258/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10541	393,30
17866/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10542	654,00
20214/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10531	215,00
20674/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10577	123,00
23074/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	10600	1.875,03
24155/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10530	365,00
24157/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10545	1.413,00
26893/1	2015	08.243	4.4.90.52.34	21819	TEM TEM COMERC. DE MERCAD. EM GERAL	10610	1.900,00
26895/1	2015	08.243	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	10594	750,00
29014/7	2015	27.812	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	10552	6.520,00
29905/2	2015	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10527	1.235,15
						TOTAL	16.271,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.412.122,31

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL