Boletim de Caixa e Bancos **nº 17/2016** **Referente a 26 de janeiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.082.854,80	Despesas Orçamentárias	162.075,95
Receitas ExtraOrçamentárias	32.339,20	Despesas ExtraOrçamentárias	176.686,08
		Despesas Restos à Pagar	562.367,14
Retiradas de Bancos	22.871.585,61	Depositos em Bancos	33.085.304,49
SOMA	33.986.779,61	SOMA	33.986.433,66
Tesouraria - Saldo Anterior	2.112,16	Tesouraria - Saldo Atual	2.458,11
TOTAL	33.988.891,77	TOTAL	33.988.891,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.698,85	165,56	83,10	76.781,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.905,48	0,00	0,00	111.905,48
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	568.985,44	63.994,93	0,00	632.980,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.275.045,51	244.869,66	105.713,62	2.414.201,55
4401	M	BRASIL - FPM	27.328,13	0,00	0,00	27.328,13
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	679,33	0,00	0,00	679,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95	0,00	0,00	682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.741,56	14.741,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.880.977,49	7.880.977,59	-0,10
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	779,13	779,13	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.877,25	267.435,69	335.894,90	-89.336,46
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.887,08	1.892,36	1.884,26	1.895,18
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.397,45	6.232,22	6.213,32	2.416,35
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	935,32	9.859,03	9.802,33	992,02
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	772,02	4.909,81	4.896,31	785,52
4812	M	CEF - IPVA	50,00	553.207,79	553.207,79	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	287,47	8.380,50	8.358,90	309,07
4897	M	CEF - IPTU 2015	-26.129,65	68.937,49	68.774,14	-25.966,30
6401	M	BRASIL - FPM	22.107.513,35	0,00	0,00	22.107.513,35
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	0,00	204.830,12
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.183.178,26	0,00	0,00	3.183.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.803.057,89	14.741,56	0,00	29.817.799,45
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.305.888,32	0,00	623,30	1.305.265,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.937,03	0,00	0,00	11.937,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.933.824,79	0,00	144.701,61	24.789.123,18
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.375.117,12	1.884,26	0,00	6.377.001,38
6706	M	CEF - ISS/06	8.546.622,32	6.213,32	0,00	8.552.835,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.837.347,46	9.802,33	0,00	5.847.149,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	644.140,19	4.896,31	0,00	649.036,50
6812	M	CEF - IPVA	12.633.990,43	442.566,23	0,00	13.076.556,66
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.893.340,95	8.358,90	0,00	14.901.699,85
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.642.491,53	68.774,14	0,00	31.711.265,67
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.631.477,28	7.631.477,28	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.768,14	3.004,37	2.901,77	1.870,74
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-938,55	243,00	243,00	-938,55
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	164,80	164,80	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	62,80	0,00	0,00	62,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.147,10	0,00	0,00	10.147,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	8.580,46	0,00	0,00	8.580,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	940,60	131.178,27	124.669,10	7.449,77
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	3.220.000,00	3.220.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-7.160,50	29.338,26	22.177,76	0,00
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%	59,89	0,00	0,00	59,89
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,04	0,00	0,00	162,04
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	890,00	890,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	810.233,14	810.233,14	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	5.631,70	5.631,70	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	638,90	638,90	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-11.208,49	386.181,03	374.988,46	-15,92
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	9.269,50	1.918,00	10.171,50	1.016,00
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	246,00	0,00	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	58,67	5.500,00	5.500,00	58,67
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	334,43	1.351,51	1.339,36	346,58
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	50,01	562.085,51	0,00	562.135,52
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	26.690,00	26.690,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33.893,96	0,00	0,00	33.893,96
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	63,50	2.440,00	2.440,00	63,50
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.527,82	3.527,82	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 -2015	63,50	0,00	0,00	63,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.519.873,07	595.738,89	0,00	3.115.611,96
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	439.880,03	2.901,77	0,00	442.781,80
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	40.031.813,93	6.313.828,50	0,00	46.345.642,43
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76	0,00	0,00	381,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	323.753,86	0,00	243,00	323.510,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.574,55	0,00	164,80	136.409,75
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42	0,00	0,00	7.667,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46	0,00	0,00	34.986,46
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	0,00	0,00	93.657,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	173.751,52	0,00	0,00	173.751,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5.620,40	0,00	0,00	-5.620,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	0,00	0,00	130,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.108,91	0,00	0,00	23.108,91
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	83.391,57	0,00	0,00	83.391,57
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	33.200,00	0,00	62.435,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	546.532,60	0,00	0,00	546.532,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	708.969,47	0,00	0,00	708.969,47
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	205.665,60	0,00	122.992,78	82.672,82
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	3.261.828,04	3.220.000,00	0,00	6.481.828,04
6734	V	CEF - QESE	11.339.851,92	0,00	29.338,26	11.310.513,66
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.829.654,51	0,00	0,00	21.829.654,51
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	640.126,69	0,00	0,00	640.126,69
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	330.284,85	0,00	0,00	330.284,85
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.727.996,70	0,00	890,00	1.727.106,70
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.983.845,84	92.300,35	800.000,00	2.276.146,19
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.023,26	0,00	0,00	64.023,26
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.127,93	0,00	0,00	192.127,93
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.356.337,59	5.631,70	0,00	1.361.969,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	883.822,51	30.000,00	0,00	913.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	339.321,59	0,00	0,00	339.321,59
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	527.447,28	112.535,28	0,00	639.982,56
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	839.587,02	0,00	638,90	838.948,12
6825	V	CEF - FUNSAU	8.182.995,40	0,00	312.509,26	7.870.486,14
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.668,94	0,00	0,00	106.668,94
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.062.762,11	10.171,50	0,00	2.072.933,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	390.147,13	196,00	0,00	390.343,13
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	0,00	157.420,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	867.209,03	5.500,00	0,00	872.709,03
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	164.858,76	1.339,36	0,00	166.198,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	26.690,00	490.145,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	611,06	0,00	611,06	0,00
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.967.629,05	0,00	2.440,00	7.965.189,05
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	725.302,60	0,00	3.527,82	721.774,78
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	187.101,61	0,00	0,00	187.101,61
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.203.099,24	0,00	0,00	1.203.099,24
TOTAL DE BANCOS			311.185.614,04	33.085.304,49	22.871.585,61	321.399.332,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						321.401.791,03

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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	41.894,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.179,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.489,29
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.428,83
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.699,71
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.296,90
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.139,81
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.413,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	192,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.462,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.175,99
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.632,68
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	799,03
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.260,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	735,00
342	1.7.2.1.35.02.01	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO A ESCOLA	-1.960,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.560.117,18
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.800.585,82
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	782.593,94
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-156.518,79
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-7.031,91
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.159,53
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	45.232,14
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.815.738,89
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.138,69
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	122,52
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	47,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.334,35
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	372,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	56,01
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	54,60
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	210.980,80
		TOTAL	11.082.854,80
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	31.808,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	531,00
		TOTAL	32.339,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.115.194,00

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
84/1	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4411	547,10
85/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4381	3.674,10
91/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21835	MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS	4398	500,00
91/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21835	MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS	4467	-500,00
117/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4381	1.151,90
117/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4408	58,60
162/1	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-17.726,32
162/1	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4462	17.726,32
162/2	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-16.960,03
162/2	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4462	16.960,03
162/3	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-5.652,57
162/4	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-3.405,97
162/4	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4462	3.405,97
162/5	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-386,31
162/5	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4462	386,31
177/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	6.875,00
177/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	6.875,00
177/3	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	6.417,50
177/4	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	3.515,85
210/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	4396	1.000,00
211/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	4397	500,00
225/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	4395	4.865,33
274/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4399	38.482,14
275/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4399	21.198,42
308/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21796	JOAO EXPEDITO DOS SANTOS	4430	243,00
337/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4412	83,10
393/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	4405	3.170,00
427/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4444	55.572,30
625/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	4390	13.419,49
731/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21998	FERNANDA MARA GIACOMETI	4443	79,69
						TOTAL	162.075,95
Extra-Orçamentárias							
101718/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4403	176.193,03
101757/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4606	493,05
						TOTAL	176.686,08
Restos à Pagar							
30/1	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	29,80
452/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4381	9,90
452/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4408	34,40
593/1	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	4402	1.429,31
1000/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4456	-1.781,98
1000/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4462	1.781,98
1883/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	4394	834,00
4080/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	17,30
6747/18	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4401	607,10
12799/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	9,30
13969/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4381	9,30
17708/1	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4371	109,20
18423/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4414	1.664,00
18474/1	2015	10.301	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4434	890,00
19418/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4410	11.841,90
20632/1	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4372	164,80
21253/1	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4404	1.007,21
21281/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4435	350,00
21284/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4435	350,00
21336/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	20320	BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4387	3.527,82
22988/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4414	1.664,00
22989/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4414	1.664,00
23431/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4422	177.794,33
23432/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	4422	95.689,41
23558/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4385	3.435,34
23561/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	4390	105.764,81
23770/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	4421	5.590,00
24154/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	4389	560,00
25249/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	4433	111,23
25253/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4435	350,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25265/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4435	7.024,74
26528/3	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4373	37.999,50
26707/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4449	18.524,10
27197/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	4406	2.440,00
27348/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	4419	910,42
29053/5	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4388	285,84
29578/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4385	2.049,46
29629/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	4439	900,00
29638/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21974	DEA BRASIL DESFRIBILADORES LTDA	4420	26.690,00
29639/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21975	LIFEMED IND.EQUIP.ARTIGOS MED.HOSPI	4431	17.826,00
29640/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21976	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	4432	7.712,00
29717/1	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4442	13.882,59
29905/1	2015	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4407	638,90
29907/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4414	4.992,00
29908/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	4414	3.328,00
30401/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	4413	1.655,13
						TOTAL	562.367,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	901.129,17

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL