CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.316.160,09	Despesas Orçamentárias	2.010.733,08
Receitas ExtraOrçamentárias	46.815,88	Despesas ExtraOrçamentárias	175.494,38
		Despesas Restos à Pagar	108.230,73
Retiradas de Bancos	30.085.530,35	Depositos em Bancos	33.153.739,62
SOMA	35.448.506,32	SOMA	35.448.197,81
Tesouraria - Saldo Anterior	2.562,09	Tesouraria - Saldo Atual	2.870,60
TOTAL	35.451.068,41	TOTAL	35.451.068,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	173.359,09	331,12	0,00	173.690,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.789,04	0,00	0,00	227.789,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	122.624,89	37.588,14	0,00	160.213,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.580.346,11	6.351,63	0,00	2.586.697,74
4401	M	BRASIL - FPM	46.967,83	1.373.961,69	1.420.929,52	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	425,62	0,00	425,62	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	11,76	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	393,76	84,85	604,36
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	32.796,16	32.796,16	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	467,53	467,53	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	108.078,68	20.569,15	4.113,83	124.534,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.790,38	555.257,51	546.793,79	12.254,10
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.957,55	3.874,21	3.852,61	1.979,15
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.328,80	10.975,00	10.964,20	2.339,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	897,80	8.119,12	8.074,57	942,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	247,37	1.766,25	1.759,50	254,12
4812	M	CEF - IPVA	239.167,99	349.197,34	349.197,34	239.167,99
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	1.252,46	20.695,28	20.641,28	1.306,46
4897	M	CEF - IPTU 2015	80.635,25	24.002.632,50	0,00	24.083.267,75
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M	BRASIL - FPM	27.705.222,10	1.339.083,94	0,00	29.044.306,04
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.328.215,37	50.832,72	0,00	5.379.048,09
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	1.433,92	0,00	208.912,88
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	38.202,28	0,00	4.494.585,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	66.486,13	0,00	443.862,42
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	13.360,36	0,00	1.561.652,31
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	30.863,79	0,00	3.245.865,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.274.593,48	321.411,35	0,00	31.596.004,83
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	25.021,99	0,00	2.629.226,51
6546	M	BRASIL - IPVA	1.316.034,02	11.400,87	0,00	1.327.434,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.137,22	467,53	0,00	13.604,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	17.849.877,29	83.765,74	182.069,21	17.751.573,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.063.494,18	66.047,32	0,00	7.129.541,50
6706	M	CEF - ISS/06	11.822.240,54	92.315,79	0,00	11.914.556,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.965.285,78	68.485,53	0,00	7.033.771,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	778.298,00	6.260,94	0,00	784.558,94
6812	M	CEF - IPVA	18.101.789,12	420.731,12	0,00	18.522.520,24
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	14,09	0,00	2.279,37
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.204.018,30	165.283,91	0,00	15.369.302,21
6897	M	CEF - IPTU 2015	47.415.790,47	358.437,80	23.706.754,05	24.067.474,22
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	196.299,23	196.299,23	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.101,24	1.560,81	1.482,15	1.179,90
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	25,27	0,00	4.266,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10	0,00	0,00	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	59,15	0,00	0,00	59,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	23,55	0,00	23,55	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	23,55	0,00
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
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	128.426,05	128.426,05	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.194,80	57.952,15	57.913,00	1.233,95
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	256,75	0,00	0,00	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%	67,55	0,00	0,00	67,55
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,60	0,00	0,00	152,60
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	64.161,79	64.161,79	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	25.600,00	25.600,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	11.040,00	11.040,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	20.563,20	20.563,20	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38	170.924,34	170.924,34	10.485,38
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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	4.994,70	4.994,70	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	214,05	214,05	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	437,55	437,55	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	22.274,15	22.274,15	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.321,24	990.453,24	991.146,28	1.628,20
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	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	4.281,75	1.456,00	1.456,00	4.281,75
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	815,08	618,08	247,00
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	158,70	394,00	0,00	552,70
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	4.116,24	14.332,52	14.301,47	4.147,29
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	8.950,00	8.950,00	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	3.000,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.050,00	299.266,55	299.826,55	490,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	4.071,85	0,00	0,00	4.071,85
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	239,87	0,00	34.894,57
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.575.368,68	222.030,79	0,00	6.797.399,47
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	55.963,38	4.038,97	2.278,41	57.723,94
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	38,95	0,00	5.667,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	74,63	0,00	10.856,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,00	330,36	0,00	450.330,36
6449	V	BRASIL - ICMS	41.334.372,11	447.650,95	0,00	41.782.023,06
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	3,72	0,00	579,57
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,08	0,00	10,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	506,23	0,00	73.645,05
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	383.776,59	2.525,47	0,00	386.302,06
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	134.249,71	945,77	0,00	135.195,48
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	53,48	0,00	7.780,57
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.203,50	90,87	0,00	5.294,37
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	4,25	0,00	618,18
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	92.694,82	647,87	0,00	93.342,69
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	24,42	0,00	3.552,88
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	163.651,40	1.160,10	0,00	164.811,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	33,07	0,00	33,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	0,10	0,00	0,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,16	0,00	0,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	1,07	0,00	154,98
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	1.063,27	0,00	111.724,68
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	9.932,96	82,86	0,00	10.015,82
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	1.188,39	0,00	172.885,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.734,80	566,95	0,00	82.301,75
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,13	0,00	18,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	32.673,44	1.194,19	0,00	33.867,63
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	433,86	0,00	63.117,55
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	610.773,85	5.393,71	0,00	616.167,56
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	47,36	0,00	6.890,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	4,59	0,00	547,04
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	15.369,59	0,00	1.844.110,20
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	418.840,97	7.932,39	0,00	426.773,36
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.503,34	9,82	0,00	50.513,16
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.081.983,53	15.007,92	128.426,05	968.565,40
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.972,79	13,66	0,00	1.986,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.682.114,09	10.636,51	55.393,71	1.637.356,89
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	6.285,43	0,00	695.583,15
6733	V	CEF - FUNDEB	1.348.384,12	18.046,12	0,00	1.366.430,24
6734	V	CEF - QESE	12.908.720,50	111.920,58	0,00	13.020.641,08
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	124,79	0,00	20.195,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	725,24	0,00	117.377,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.245.288,28	213.772,78	0,00	22.459.061,06
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	653.058,35	5.347,20	0,00	658.405,55
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.285.016,84	41.444,16	9.296,00	4.317.165,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	122,44	0,00	19.815,58
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	329.743,05	2.721,01	0,00	332.464,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.534,94	920,02	11.040,00	128.414,96
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.329.036,07	19.535,57	20.563,20	2.328.008,44
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.280.015,13	17.271,83	170.924,34	2.126.362,62
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.981,12	1.606,51	0,00	66.587,63
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	9,81	0,00	1.587,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	170.494,49	5.659,88	0,00	176.154,37
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	175,84	0,00	27.732,61
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	609,55	11.800,00	86.854,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	950.923,55	7.071,95	214,05	957.781,45
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	355.074,36	2.121,57	437,55	356.758,38
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	661.032,59	3.740,22	22.274,15	642.498,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	825.642,88	5.210,14	0,00	830.853,02
6825	V	CEF - FUNSAU	4.955.356,94	30.834,61	990.453,24	3.995.738,31
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	2.073,88	0,00	326.992,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.122,34	522,15	0,00	107.644,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.103.150,50	14.220,93	0,00	2.117.371,43
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	31,88	0,00	5.159,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.106.232,82	19.310,95	0,00	2.125.543,77
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	1.308,79	0,00	211.826,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	2.395,78	0,00	254.322,40
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	289,02	0,00	46.777,67
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	32.151,92	0,00	3.354.135,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	5.002,12	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	64,42	0,00	10.424,01
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	3.484,69	0,00	363.511,81
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	50,31	0,00	8.142,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	3.089,43	0,00	500.018,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	397.321,72	4.366,22	0,00	401.687,94
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89	988,56	0,00	160.318,45
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	57,70	0,00	9.338,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	888.192,46	6.390,23	0,00	894.582,69
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	259,47	0,00	39.087,72
6864	V	CEF - DEVISA	210.063,25	3.653,03	0,00	213.716,28
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	15,85	0,00	2.564,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	107,09	0,00	17.520,70
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	157,57	0,00	25.501,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	709,97	0,00	114.906,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	710,33	0,00	114.963,56
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07	147,50	0,00	34.815,57
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	1.743,32	0,00	276.223,72
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	657.385,17	2.248,37	0,00	659.633,54
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	462.092,64	4.632,08	0,00	466.724,72
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	40,35	0,00	6.457,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	209,74	0,00	33.948,37
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	15,07	0,00	2.439,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	35,68	0,00	5.777,09
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.666.823,43	73.342,22	0,00	7.740.165,65
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	154.151,48	1.690,41	0,00	155.841,89
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	905.552,07	4.659,68	8.950,00	901.261,75
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	1.386,89	0,00	215.866,83
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	36.537,76	506,97	0,00	37.044,73
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	232,81	0,00	36.931,14
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	65,84	0,00	10.329,56
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	1.159,10	0,00	189.497,45
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	1.258,92	0,00	203.752,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	11.610.061,48	23.855,42	251.419,00	11.382.497,90
TOTAL DE BANCOS			353.501.613,19	33.153.739,62	30.085.530,35	356.569.822,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						356.572.693,06

INDAIATUBA, 29 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	201.567,34
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.627,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.006,05
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	321.450,46
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.861,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.209,63
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.987,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.851,91
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.766,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.106,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	37.650,75
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.095,11
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	202,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	15.369,59
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	43.777,68
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	19.535,57
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	17.271,83
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	506,23
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,07
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	124,79
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	15,85
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	725,24
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.721,01
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	920,02
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	1.606,51
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	609,55
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	7.071,95
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.121,57
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.740,22
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	5.210,14
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.248,37
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	522,15
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	31,88
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.188,39
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	9,81
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	709,97
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	710,33
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	4.632,08
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	15,07
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,59
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	-2.148,76
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED	506,97
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	1.258,92
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	23.855,42
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	111.920,58
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	157,57
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	330,36
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	56.452,08
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	82,86
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	13,66
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	239,87
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.194,19
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.393,71
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	73.342,22
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.203,47
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	30.834,61
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.089,43
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.863,79
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.525,47
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	53,48
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	945,77
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	90,87
309	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4,25
310	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	647,87
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	24,42
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.160,10
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	33,07
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	0,10
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	0,16
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	433,86
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	86,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
318	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	566,95
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	64,42
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	9,82
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	11.789,92
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	17.854,95
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	6.390,23
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	295.124,37
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	74,63
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	147,50
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.748,14
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.063,27
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	13.093,87
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.347,20
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	122,44
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	57,70
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.073,88
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	50,31
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	14.220,93
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	40,35
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.743,32
297	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	1.690,41
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	35,68
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	1.159,10
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.386,89
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.043.131,88
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	106,40
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.148,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	540,98
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.373.961,69
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-274.792,31
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-78,75
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	393,76
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-73.953,30
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	369.766,49
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	196.299,23
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
360	1.7.3.8.00.00.00	DOAÇÃO PROGRAMA VIVER - DECRETO 12502/2015	3.000,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	305,41
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	936,43
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.460,75
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	343,11
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.477,34
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.315,79
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	230,69
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.839,31
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	74,14
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	586,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.113,95
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	46,43
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	25.345,27
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.704,50
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87,53
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.419,24
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	41,67
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.713,51
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.448,74
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	62,66
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.157,15
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	21,43
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	632,60
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	436,71
		TOTAL	5.316.160,09

Extra-Orçamentárias

5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.396,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	43.891,05
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.396,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.399,55
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	3,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	107,09
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	175,84
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	259,47
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,13
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA	232,81
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG	65,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	680,38
		TOTAL	46.815,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.362.975,97

INDAIATUBA, 29 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
3/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	12.867,64
3/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	12.850,54
3/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	5.146,71
3/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	12.814,24
3/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	12.807,96
3/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	11949	5.124,71
101/1	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11904	2.098,18
121/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11830	428,10
122/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11831	642,15
124/2	2016	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11832	3.424,80
126/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11832	1.498,35
129/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11836	214,05
132/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11837	214,05
162/14	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11902	17.157,43
194/2	2016	10.303	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11832	856,20
195/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	11832	213,96
251/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	11896	8.950,00
270/1	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11792	199.337,97
284/15	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11903	339,81
392/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	11804	2.030,88
409/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	11947	27.525,75
442/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	11893	1.436,00
478/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	25.600,66
483/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	11806	360,00
484/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	11806	7.498,00
487/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11798	6.800,00
527/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11799	170.924,34
532/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11800	876.848,54
535/1	2016	12.365	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	11943	3.495,74
554/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	11944	560,00
574/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	11805	4.002,00
580/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	17.320,24
580/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	19.737,36
580/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	15.899,54
580/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	14.254,76
580/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	21.930,40
580/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	11927	9.320,42
609/1	2016	04.123	3.3.90.39.63	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	11829	77.178,83
629/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	11815	644,00
638/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	11819	2.478,00
650/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11918	1.847,50
656/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11918	880,00
667/9	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11886	7.507,50
675/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	11894	6.800,00
680/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	11895	4.240,00
684/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11862	342,50
708/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11796	1.993,60
711/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11918	2.730,00
712/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11862	2.100,00
714/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	11916	21.600,00
717/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11921	930,72
772/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11922	4.190,40
791/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	11845	18.918,40
800/4	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	11803	123,00
803/3	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	11846	5.546,10
810/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	11842	1.470,00
815/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	11842	2.436,00
831/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	11852	187,70
855/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	10.129,55
856/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	10.118,42
857/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	11.773,86
858/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	4.343,58
858/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	2.469,06
858/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	3.873,16
859/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	21.719,58
859/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	3.819,40
859/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	623,67
859/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	906,10
859/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	6.589,51
859/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	12.272,25
859/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11872	8.935,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
859/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11865	9.272,88
886/1	2016	10.305	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	11838	562,75
993/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	11820	658,00
994/1	2016	04.123	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	11820	389,98
1018/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	11816	20.563,20
1321/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	11883	4.993,35
1323/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	11883	332,91
1326/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	11883	778,24
1365/6	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11897	9.635,85
1365/7	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11897	955,65
1365/8	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11897	955,65
1365/9	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11897	10.032,60
1407/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	11847	6.074,30
1409/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	50,00
1424/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11925	132,60
1500/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	11945	240,00
1503/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	11879	175,00
1566/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	11942	763,04
1657/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11923	1.164,00
1664/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	11844	1.900,00
1727/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	11917	2.475,00
1730/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	11809	4.777,80
1731/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	11809	5.052,90
1732/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	11827	31.750,00
1751/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11924	116,40
1761/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	11813	1.605,10
1782/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	11797	7.800,00
1786/1	2016	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	11948	176,00
1789/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	11853	109,25
1792/1	2016	15.453	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	11853	386,40
1803/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	11828	2.800,00
1943/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	11955	3.563,93
1948/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	11946	8.157,30
1960/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21725	TEXTOVIVO CURSOS DE EXTENSÃO E ESPE	11855	1.250,00
1999/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	11901	11.800,00
2020/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	11818	560,00
2023/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	1.550,00
2024/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	1.300,00
2025/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11839	2.380,00
2076/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	11882	25.600,00
2076/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	12476	-25.600,00
2126/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	11859	3.120,00
2271/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	11812	4.166,00
2344/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	11801	23,55
2346/1	2016	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	11802	23,55
2363/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22048	ANTONIO DE CARVALHO E OU	11881	114,66
2845/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11822	11,76
2846/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11823	645,19
2847/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11824	425,62
2848/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11826	60.707,42
2849/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11825	6,10
						TOTAL	2.010.733,08

Extra-Orçamentárias

101961/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	11851	174.711,34
101983/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12473	783,04
						TOTAL	175.494,38

Restos à Pagar

449/32	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	11814	364,00
4665/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	11850	3.296,00
12917/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
16433/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
16433/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
16433/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
17255/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
17255/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
17255/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
22989/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
22989/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	1.664,00
24102/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11926	66,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24106/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	11817	4.399,60
24201/6	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11939	6.983,00
24201/7	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	11939	2.313,00
25275/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	11864	223,50
26617/10	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	11808	737,52
27353/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	200,00
27353/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	75,00
27355/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	2.647,33
27355/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	11887	350,00
29661/1	2015	15.451	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	11811	2.091,30
29696/8	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	11848	14.789,60
29704/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	11941	26.163,00
29857/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11905	1.664,00
29906/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11906	4.992,00
30346/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	19054	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	11849	7.760,00
30368/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME	11880	1.700,00
30399/2	2015	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11792	12.439,58
						TOTAL	108.230,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.294.458,19

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL