CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.122.682,78	Despesas Orçamentárias	2.168.720,04
Receitas ExtraOrçamentárias	48.519,42	Despesas ExtraOrçamentárias	318,38
		Despesas Restos à Pagar	1.496,25
Retiradas de Bancos	100.109.535,38	Depositos em Bancos	103.111.406,78
SOMA	105.280.737,58	SOMA	105.281.941,45
Tesouraria - Saldo Anterior	3.000,39	Tesouraria - Saldo Atual	1.796,52
TOTAL	105.283.737,97	TOTAL	105.283.737,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	187.937,65	0,00	0,00	187.937,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.121,80	0,00	17.079,74	145.042,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	272.930,16	25.733,41	0,00	298.663,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	971.708,92	8.374,57	0,00	980.083,49
4401	M	BRASIL - FPM	33.805,73	42.284.148,03	42.317.953,76	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	373,08	0,00	373,08	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	9,02	0,00	9,02	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	1.398,94	0,00	13,98	1.384,96
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	4.946,22	4.946,22	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	91,62	91,62	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.734,66	10.734,66	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.121,27	427.293,62	425.121,97	1.050,38
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.444,55	2.678,06	2.655,11	1.467,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.562,64	93.562,62	93.491,71	2.633,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	904,55	16.430,68	16.365,88	969,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.925,85	6.652,53	6.578,28	4.000,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	74.654,73	74.654,73	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	880,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	148,55	331,72	329,02	151,25
4897	M	CEF - IPTU 2015	395.369,31	8.357.781,05	0,00	8.753.150,36
6401	M	BRASIL - FPM	40.464.051,24	42.367.516,70	40.848.835,04	41.982.732,90
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.692.032,47	69.972,54	0,00	5.762.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	5.360,70	41,84	0,00	5.402,54
6404	M	BRASIL - ITR	36.905,13	362,36	0,00	37.267,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	65.429,52	0,00	258.661,56
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	59,57	0,00	7.460,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	31.248,22	0,00	2.799.371,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.167.094,96	342.343,48	0,00	31.509.438,44
6546	M	BRASIL - IPVA	1.387.115,82	27.778,10	0,00	1.414.893,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.449,90	259,74	0,00	21.709,64
6554	M	BRASIL - IPVA	609.648,65	12.361,16	0,00	622.009,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.715.525,49	49.989,08	251.032,27	5.514.482,30
6704	M	CEF - ISS - FIXO	863.800,66	7.978,34	0,00	871.779,00
6706	M	CEF - ISS/06	7.154.041,16	130.194,33	0,00	7.284.235,49
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.149.385,74	94.175,91	0,00	10.243.561,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.519.860,95	59.167,82	0,00	5.579.028,77
6812	M	CEF - IPVA	22.350.751,72	247.826,97	0,00	22.598.578,69
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	16,77	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.200.812,16	114.425,63	0,00	16.315.237,79
6897	M	CEF - IPTU 2015	30.414.164,56	258.049,46	8.295.355,03	22.376.858,99
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	202.235,79	202.235,79	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.829,70	3.081,21	2.961,51	1.949,40
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69	0,00	0,00	450.497,69
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.515,60	5.444,02	1.435,57	492,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-974,65	1.000,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	0,00	0,00	25,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	5.000,00	957,00	4.043,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	-5.949,76	27.384,51	21.434,75	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,80	0,00	0,00	33,80
4559	V	FNAS PSB	202,80	6.666,31	6.615,61	253,50
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	-4.359,81	124.188,37	118.824,37	1.004,19
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	5.485,10	0,00	5.435,10	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80	19.243,44	19.242,09	62,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	187,70	0,00	0,00	187,70
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.106.020,49	1.106.020,49	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	148.140,20	148.140,20	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	7.680,01	4.680,01	3.050,00
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	42.112,50	42.112,50	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	116.140,20	116.140,20	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.049,00	1.206.249,11	1.204.050,11	150,00
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	50,00	2.016,00	2.016,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	204,00	0,00	254,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	1.393,33	1.393,33	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	507,65	1.550,01	1.531,11	526,55
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,88	0,00	0,44	0,44
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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	250.000,00	250.000,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	193.714,08	96.857,04	104.657,07
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	64.000,00	31.950,00	32.050,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	452.584,19	452.584,19	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	124,53	0,00	8.469,99
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.839.311,93	225.407,99	0,00	6.064.719,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	85.902,46	3.433,44	0,00	89.335,90
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	89,41	0,00	11.196,59
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-661,86	661,86	0,00	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	52.463.365,12	600.121,08	0,00	53.063.486,20
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.560,21	2.777,28	5.444,02	224.893,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28.425,05	208,70	1.000,00	27.633,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,75	0,00	0,00	39,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.353,32	91,85	0,00	9.445,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	605.481,92	5.759,16	0,00	611.241,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	1,28	0,00	159,84
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	1.282,98	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	62,54	0,00	7.832,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	546.087,98	120.422,24	0,00	666.510,22
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,16	0,00	19,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	4.632,47	5.000,00	451.817,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	491.669,72	5.913,29	0,00	497.583,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	5,53	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.239.481,37	11.386,83	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	511,56	0,00	52.390,43
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.633.315,53	12.915,25	0,00	1.646.230,78
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	16,36	0,00	2.048,76
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.851,70	131,04	0,00	5.982,74
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.803,35	669,61	0,00	83.472,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.296,70	315,82	0,00	34.612,52
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	182.238,78	1.322,50	5.910,76	177.650,52
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	103,35	0,00	12.942,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.322,08	953,78	0,00	117.275,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	58,66	0,00	7.346,02
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	342,69	5,22	0,00	347,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.250.526,54	71.660,75	100.000,00	1.222.187,29
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	3,05	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	67.221,88	4.342,12	0,00	71.564,00
6734	V	CEF - QESE	14.974.683,28	112.773,53	0,00	15.087.456,81
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55	113,06	0,00	13.681,61
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	860,25	0,00	120.276,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.400.832,51	211.450,25	0,00	25.612.282,76
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	10.481,44	44,78	0,00	10.526,22
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	32.010,56	0,00	4.475.155,62
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	145,69	0,00	20.372,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	319.392,32	2.130,50	0,00	321.522,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	157.992,61	1.013,99	0,00	159.006,60
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.142,22	17.712,37	0,00	1.908.854,59
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.016.212,31	26.558,30	1.106.020,49	2.936.750,12
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.960,77	507,50	490,00	68.978,27
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.930,02	3.433,98	116.140,20	249.223,80
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	11,68	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	267.345,47	5.997,62	0,00	273.343,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	191,04	0,00	28.471,04
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.047,18	365,30	0,00	41.412,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.087,22	21.285,28	0,00	919.372,50
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	200.545,88	43.854,69	0,00	244.400,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	377.952,72	122.408,26	0,00	500.360,98
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	672.561,89	121.077,51	0,00	793.639,40
6825	V	CEF - FUNSAU	5.828.271,16	41.307,17	1.202.707,61	4.666.870,72
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	150.943,34	1.189,82	0,00	152.133,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	44.488,69	0,00	109.756,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	2.584,02	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	37,94	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.995.197,04	16.606,19	0,00	2.011.803,23
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	1.611,74	0,00	225.347,51
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	2.657,42	0,00	377.883,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	343,98	0,00	48.093,09
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	24.978,90	0,00	3.492.108,95
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	4.191,37	0,00	585.976,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	76,65	0,00	10.717,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	2.707,16	0,00	378.465,65
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	59,88	0,00	8.371,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	568.819,04	4.098,02	0,00	572.917,06
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	435.661,39	3.128,50	0,00	438.789,89
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15	1.201,83	0,00	168.395,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	68,67	0,00	9.601,24
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	586.378,23	5.586,34	0,00	591.964,57
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	249,96	0,00	40.116,45
6864	V	CEF - DEVISA	314.126,60	3.583,31	0,00	317.709,91
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	18,85	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	118,96	0,00	17.994,17
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44	0,44	0,00	0,00
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	844,95	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	845,37	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.148,19	213,95	0,00	28.362,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	2.003,60	0,00	283.651,01
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	563.382,04	0,00	666.482,64
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	2.644,34	0,00	369.746,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	42,80	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.856,33	251,11	0,00	35.107,44
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-13,04	13,04	0,00	0,00
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	42,48	0,00	5.939,54
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	57.314,34	0,00	8.012.707,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	822.521,01	252.505,81	0,00	1.075.026,82
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-1.223,58	1.223,58	0,00	0,00
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	-25,86	25,86	0,00	0,00
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	267,75	0,00	37.923,37
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	65,97	0,00	10.603,90
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	33,70	0,00	4.711,36
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	79,49	0,00	12.357,17
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	32.600,82	0,00	122.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	1.280,43	0,00	177.344,81
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.276.492,47	85.073,12	404.736,64	8.956.828,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	550.740,93	3.472,63	0,00	554.213,56
TOTAL DE BANCOS			342.449.957,89	103.111.406,78	100.109.535,38	345.451.829,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						345.453.625,81

INDAIATUBA, 30 de Junho 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	39.967,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.001,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.371,68
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.156,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	99.384,91
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.970,36
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.104,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.809,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.406,60
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.158,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	40,76
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	36,98
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	109,76
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-47.179,67
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.852,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.487,98
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.254,91
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	204,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	565,20
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	27.514,32
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	17.712,37
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	26.558,30
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,28
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	113,06
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	18,85
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	860,25
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.130,50
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.013,99
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	507,50
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	3.433,98
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	365,30
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	6.499,33
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.742,19
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.990,90
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.937,31
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.296,53
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	513,49
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	37,94
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	3.622,24
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	11,68
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	844,95
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	845,37
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.644,34
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	13,04
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,53
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	6.110,81
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED	25,86
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	1.280,43
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	650,82
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	85.073,12
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	112.773,53
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	661,86
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	5.759,16
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	44.925,81
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	62,54
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	16,36
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	124,53
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	4.632,47
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.913,29
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	57.314,34
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	2.052,20
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	41.307,17
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	4.098,02
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	31.248,22
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.777,28
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	58,66
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	953,78
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	131,04
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	669,61
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.322,50
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	208,70
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	91,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	315,82
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	103,35
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	76,65
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	33,70
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	5,22
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	9.055,86
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	14.590,19
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.193,01
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	192.208,16
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	89,41
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	213,95
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.128,50
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.282,98
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	3,05
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	44,78
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	145,69
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	68,67
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	1.189,82
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	59,88
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.584,02
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	42,80
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	2.003,60
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	42,48
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	79,49
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.223,58
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	3.472,63
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	511,56
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.261.678,76
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.158,92
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	333,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	700,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.110,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	599,02
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.435.312,99
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-287.062,59
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.174,48
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.077,88
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	116.800,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	202.235,79
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.393,33
159	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	178.244,00
160	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	23.430,00
161	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	27.456,00
162	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	166.738,00
163	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	47.256,00
372	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	24.464,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.873,22
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.670,14
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.120,22
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	293,09
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.134,52
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	857,02
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	449,60
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.333,83
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	756,10
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,64
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	29.412,34
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	7.065,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	36,41
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.466,14
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.099,03
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.334,40
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.250,48
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.698,21
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.428,23
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	272,22
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.140,36
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	779,23
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	332,90
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.857,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		506,11
228	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA		880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10		19.243,44
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		953,17
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		-415.036,05
391	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14		96.857,04
			TOTAL	5.122.682,78

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		45.723,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		430,51
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR		118,96
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA		191,04
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS		249,96
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO		0,16
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA		267,75
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG		65,97
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1.472,00
			TOTAL	48.519,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.171.202,20

INDAIATUBA, 30 de Junho 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
111/5	2016	06.182	3.3.90.39.47	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	48209	3.281,91
132/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	48226	214,05
269/7	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	48194	292.066,83
271/1	2016	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	48194	106.662,71
312/35	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	33.707,24
312/36	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	1.151,19
312/37	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	537,02
312/38	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	140,23
312/39	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	5.060,99
312/40	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48161	376,67
313/5	2016	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48232	967,75
357/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	48151	3.788,34
431/5	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	48143	1.238,90
515/6	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48202	104,00
516/5	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48202	208,00
517/6	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48202	46,79
518/7	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48202	104,00
519/6	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48202	520,00
527/15	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48185	20.000,00
532/19	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48186	1.173.431,79
562/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	48178	739,00
566/10	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	48152	74,37
689/6	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	48201	78,57
692/5	2016	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	48235	490,00
792/6	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	48211	420,00
1512/6	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	48624	16.982,19
2111/45	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	48189	1.129,99
2326/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	48169	1.875,00
3367/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	48178	1.230,00
4808/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21813	FABIANO SILVA CHAIN - ME	48178	595,00
4861/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	48219	2.784,00
5421/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48187	15.000,00
5512/3	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	48213	755,55
5512/3	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	48265	-755,55
7055/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	48244	2.909,46
7076/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	48220	6.007,10
7136/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	48157	1.664,00
7137/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	48157	1.664,00
7175/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	48143	14.199,55
7275/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	48218	957,00
7299/17	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48141	1.800,00
7299/18	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48141	1.805,00
7921/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	48222	760,00
7922/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	48222	760,00
7923/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	48222	760,00
7971/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48173	9.162,41
7971/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48173	5.731,38
8109/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	48214	1.998,10
8165/2	2016	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	48656	-3.049,00
8169/2	2016	10.301	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	48245	340,03
8254/1	2016	15.452	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	48248	41.000,00
8256/1	2016	04.122	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	48249	83.000,00
8266/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	48246	760,68
8284/1	2016	15.451	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	48247	82.000,00
8285/1	2016	15.452	4.4.90.52.48	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	48249	82.000,00
8301/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	48167	4.989,20
9745/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR LTDA	48159	4.023,35
9768/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	48207	1.455,69
9840/7	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	48199	922,74
9889/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	48242	998,13
10217/1	2016	08.243	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	48208	290,00
10229/1	2016	27.812	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	48234	500,00
10230/1	2016	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	48233	340,00
10519/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	48212	508,29
10720/2	2016	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	48242	1.878,94
10751/3	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	48228	2.025,71
10786/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	48225	1.606,00
11814/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	48150	1.435,57
12316/1	2016	06.182	3.3.90.30.30	22076	JOSE ABREU DE SOUZA TELEC. E INFORM	48210	1.097,50
12325/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	48241	291,15
12331/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	1622	CENTRO DE INVESTIGACAO NEUROL.DE CA	48153	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12331/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	1622	CENTRO DE INVESTIGACAO NEUROL.DE CA	48645	-500,00
12427/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	48264	-7.560,00
12459/1	2016	22.661	3.3.90.30.17	18984	SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA.	48240	189,96
12460/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	18984	SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA.	48236	963,06
12466/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	48171	352,00
12517/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48173	12.560,70
12518/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48173	10.602,90
12559/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	48200	282,00
12637/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48643	458,99
12638/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48641	4.318,73
12639/1	2016	04.122	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48644	220,36
12640/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48642	1.079,68
12642/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48637	304,35
12643/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48635	670,24
12644/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48634	837,81
12645/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48636	531,95
12679/2	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	48227	9.638,88
12698/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	48189	8.963,28
12706/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	48183	1.192,00
12821/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	48148	2.100,00
12830/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48229	800,00
12831/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	48230	200,00
12853/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48640	738,46
12854/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48638	1.681,63
12855/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48639	1.585,35
12862/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	48148	5.005,00
12898/1	2016	16.482	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48632	4.216,69
12899/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48633	435,50
12905/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48231	85,13
12938/1	2016	15.451	3.3.90.93.01	22297	ADEMIR NUNES REIS	48140	367,00
13073/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22299	NICOLAU CELESTINO DOS PASSOS	48221	13.100,34
13536/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48623	9,02
13537/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48622	48.158,27
13538/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48621	373,08
13539/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48620	645,19
13540/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48619	13,98
						TOTAL	2.168.720,04
		Extra-Orçamentárias					
104907/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48631	318,38
						TOTAL	318,38
		Restos à Pagar					
26751/6	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	48215	1.496,25
						TOTAL	1.496,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.170.534,67

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL