CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.342.595,90	Despesas Orçamentárias	4.065.955,49
Receitas ExtraOrçamentárias	376.912,10	Despesas ExtraOrçamentárias	1.599.539,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.584.059,49	Depositos em Bancos	19.637.461,15
SOMA	25.303.567,49	SOMA	25.302.955,66
Tesouraria - Saldo Anterior	1.890,38	Tesouraria - Saldo Atual	2.502,21
TOTAL	25.305.457,87	TOTAL	25.305.457,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	391.176,39	3.131,90	0,00	394.308,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	367.267,39	2.847,57	380,26	369.734,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	469.023,41	14.508,25	0,00	483.531,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.208.294,30	21.318,31	0,00	2.229.612,61
4401	M	BRASIL - FPM	19.995,61	0,00	0,00	19.995,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	595.901,35	0,00	589.942,34	5.959,01
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.462,75	3.462,75	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4.613,75	0,00	0,00	4.613,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-90.456,23	5.365.926,25	5.320.189,92	-44.719,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	253,84	5.000.053,76	5.000.000,00	307,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	468,88	9.229,14	9.165,30	532,72
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	305.454,00	305.454,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	51.225,34	51.225,34	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
4869	M	CEF - IPTU 2014	10.679,92	139.039,39	137.084,99	12.634,32
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	458,80	21.708,41	21.600,89	566,32
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	44.965.083,43	0,00	0,00	44.965.083,43
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	2.669.369,48	589.942,34	0,00	3.259.311,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.315.066,87	3.462,75	0,00	17.318.529,62
6444	M	BRASIL - IPVA	491.161,25	0,00	0,00	491.161,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.399.900,49	689.165,64	166.812,11	4.922.254,02
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	0,00	4.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	8.935.630,27	0,00	4.967.784,17	3.967.846,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.534.681,01	9.165,30	0,00	9.543.846,31
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.832.540,61	0,00	305.454,00	7.527.086,61
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.235.835,35	51.225,34	0,00	14.287.060,69
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.006.470,30	21.600,89	0,00	14.028.071,19
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	497,50	3.780,72	3.725,72	552,50
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.215,54	0,00	0,00	10.215,54
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-2.282,26	403.000,00	0,00	400.717,74
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	590,30	590,30	-472,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	14.681,94	14.681,94	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	615,56	615,56	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	0,00	0,00	-76,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	4.240,85	8.471,20	12.712,05	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	422,38	103.989,20	103.943,28	468,30
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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%	64,56	56.817,88	56.815,64	66,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	114,96	606,02	598,18	122,80
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	9.691,86	9.691,86	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	5.256,00	5.256,00	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	3.067.869,55	2.570.782,05	497.137,50
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	23,00	10.449,77	10.449,77	23,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	4.043,00	336,00	336,00	4.043,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.231,86	1.422,54	1.386,00	-2.195,32
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	347,10	347,10	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.773,33	42.113,98	81.859,74	-48.519,09
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	28.238,99	0,00	28.722,99	-484,00
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	168,00	0,00	218,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-674,00	1.325,00	1.325,00	-674,00
4864	V	CEF - DEVISA	293,87	2.335,95	2.315,35	314,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-5.125,19	140.830,19	145.198,19	-9.493,19
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	7.118,28	325.308,51	325.308,51	7.118,28
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	2.280,00	2.280,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,00	367.617,22	0,00	367.617,22
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	286.834,38	0,00	0,00	286.834,38
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	253.020,48	3.725,72	0,00	256.746,20
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93	0,00	0,00	-625,93
6449	V	BRASIL - ICMS	20.312.151,81	0,00	0,00	20.312.151,81
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	185.146,23	0,00	590,30	184.555,93
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.338,82	0,00	14.681,94	11.656,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35	0,00	615,56	41.855,79
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	57.005,72	0,00	0,00	57.005,72
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.045,35	0,00	0,00	11.045,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	179.362,80	0,00	0,00	179.362,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	698.943,53	0,00	0,00	698.943,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.185.060,37	9.354,85	8.471,20	1.185.944,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	186.252,65	0,00	100.345,90	85.906,75
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V	CEF - FUNDEB	2.878.791,80	0,00	0,00	2.878.791,80
6734	V	CEF - QESE	14.567.187,90	0,00	0,00	14.567.187,90
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.972.660,12	56.815,64	0,00	3.029.475,76
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	434.155,27	598,18	0,00	434.753,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.052,68	0,00	9.691,86	4.967.360,82
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	133.917,78	0,00	5.256,00	128.661,78
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.079.722,89	0,00	0,00	1.079.722,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.613.089,84	2.514.696,84	0,00	6.127.786,68
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.091,44	0,00	0,00	33.091,44
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	0,00	236.787,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.458.930,82	10.449,77	0,00	1.469.380,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.392,16	0,00	0,00	554.392,16
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	336,00	357.180,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	192.141,22	0,00	1.422,54	190.718,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.611,27	0,00	347,10	560.264,17
6825	V	CEF - FUNSAU	1.386.322,01	0,00	41.693,60	1.344.628,41
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.634.674,91	28.722,99	0,00	1.663.397,90
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.029,81	0,00	0,00	315.029,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	458.048,25	1.325,00	0,00	459.373,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	150.487,88	2.315,35	0,00	152.803,23
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.151.399,96	137.084,99	0,00	32.288.484,95
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.232.446,02	0,00	140.830,19	1.091.615,83
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	679.406,95	0,00	2.280,00	677.126,95
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2,72	0,00	0,00	-2,72
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			304.956.695,10	19.637.461,15	20.584.059,49	304.010.096,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						304.012.598,97

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2014

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	IMPOSTO PREDIAL URBANO	98.425,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.464,99
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.444,91
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	99.286,76
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	838,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.188,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.384,15
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.291,16
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.683,28
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	219,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	34,80
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	322,24
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	421,68
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.310,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.774,10
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.929,05
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	118,83
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	375,80
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.068.085,51
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.742.876,35
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.845,91
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.969,18
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.325,00
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	196.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	204.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.139,05
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	79,12
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	34,11
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	543,35
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.201,36
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.166,13
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.365,53
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,79
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.873,79
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	158,36
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	27.234,25
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.284,81
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.202,47
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	217,86
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	585,20
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	524,94
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	56.817,88
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	917,21
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	606,02
380	2.4.7.1.03.02.00	ELABOR PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO 35130712/11	367.617,22
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.131,90
		TOTAL	4.342.595,90
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.638,21
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	582,41
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.353,46
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	273.374,89
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	86.963,13
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
		TOTAL	376.912,10
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.719.508,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
329/69	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92969	28,84
493/57	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92968	76,62
782/9	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93310	9.440,00
783/77	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	93003	1.622,54
882/8	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93310	576,00
915/9	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93310	392,00
936/9	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	92957	12.634,86
1588/9	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93310	652,00
2852/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	93018	2.107,00
5362/5	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	93380	-420,38
5413/4	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	93304	752,00
8413/46	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92998	252,00
8413/47	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92996	620,00
12589/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92998	4.116,00
12589/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92996	12.896,00
12854/3	2014	12.365	3.3.90.39.48	20725	JCF SANTOS ME	93016	3.400,00
13078/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	92989	305.454,00
13712/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93278	6.406,50
15670/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	21030	NALOTO & SILVA LTDA - ME	93379	-4.900,00
15732/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	93293	12.600,00
15796/4	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92994	2.016,00
15796/5	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92995	4.092,00
15797/24	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	93294	4.725,00
15798/12	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	92993	280,00
15920/1	2014	15.452	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	93368	8.078,40
16056/8	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93285	1.984,31
16156/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	93298	3.260,00
16163/1	2014	08.244	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	93297	580,00
16165/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	93298	711,00
16195/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	93018	2.121,60
16527/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	93000	2.016,00
16527/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	93001	7.192,00
16528/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93300	5.913,60
16530/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93309	336,00
16531/3	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93300	672,00
16532/3	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93300	336,00
16533/3	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	93300	1.814,40
16547/24	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	93295	5.175,00
18212/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92992	370,00
18243/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20971	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	93366	2.656,50
18409/2	2014	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	92976	6.929,05
18569/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	93279	2.175,36
18649/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	93308	3.200,00
18682/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	93270	14.681,94
18692/3	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	92970	7.516,50
18780/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	93015	350,00
18780/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	93014	350,00
18948/1	2014	10.302	4.4.90.52.12	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	93262	1.386,00
18973/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	92972	81.314,88
19495/1	2014	06.182	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA - EPP	92965	1.504,00
19625/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	92967	119.748,36
19665/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	92987	260,98
19671/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93005	5.256,00
19675/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	93004	3.860,30
21251/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	93263	588,00
21266/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	10756	AIFA-ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE FUT	92962	1.540,00
21280/2	2014	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	93296	902,78
21470/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	93272	120,00
21471/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	93272	130,00
21476/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	93272	1.474,20
21557/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	16805	BARONI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	92966	450,00
21706/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	93017	3.751,92
21717/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	18240	DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	92984	2.280,00
21731/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	92963	3.569,00
21732/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	92963	850,00
21773/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	93271	14.550,00
21812/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	93272	780,00
21814/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	18077	N. T. COOK - ME	93272	73,00
21815/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	93272	780,00
21830/10	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93287	32.865,97
21830/11	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	93287	7.500,00
21883/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93291	347,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21934/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	93374	480,30
21948/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	92988	110,00
21991/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	93367	1.476,00
22044/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	28.914,22
22045/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	3.467,52
22046/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	2.518,16
22048/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	1.548,37
22050/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	2.922,39
22051/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	14.874,63
22052/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	38.027,07
22053/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	32.832,56
22054/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93358	86.963,13
22055/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	73.575,36
22056/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	17.307,68
22057/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	100.970,56
22058/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	12.214,38
22059/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	18.925,26
22060/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	54.350,03
22061/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	610.951,67
22062/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	154.664,65
22063/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	253.763,79
22064/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	236.114,50
22065/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	6.928,30
22066/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	123.251,78
22067/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	291.451,16
22068/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	2.260,89
22069/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	70.733,89
22070/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	8.524,10
22071/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	17.606,04
22072/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	20.005,02
22073/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	135.893,09
22074/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	24.499,86
22075/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	55.021,26
22076/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	19.561,54
22077/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	18.417,35
22078/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	138.749,83
22079/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	72.061,86
22080/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	4.756,30
22082/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	49.940,87
22083/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	8.348,67
22084/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93375	270.644,48
22085/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	62.533,18
22088/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93356	2.730,41
22090/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	7.063,40
22092/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	18.228,92
22095/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93006	24.994,28
22096/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	93002	23.233,20
22097/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93006	4.989,20
22098/1	2014	18.541	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	93006	8.734,20
22113/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	93285	37.761,45
22138/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93292	1.021,70
22142/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	92971	737,90
22153/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	93264	3.340,00
22157/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	92985	184,00
22446/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21193	IVAN DA CRUZ PIÇARRO	93009	5.840,00
22447/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21192	LUCIANO PEREIRA MAROTTO	93265	5.840,00
22449/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21190	DANIEL PAULINO VENANCIO	92979	5.840,00
22450/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21189	OLIVER AUGUSTO NASCIMENTO	93280	5.840,00
22451/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	21188	SILVIO LOPES ALABARSE	93360	5.840,00
22452/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	20440	WAGNER CORREIA SANTOS	93369	5.840,00
22545/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	93365	600,00
22547/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	92985	14,00
22777/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	92961	1.000,00
22778/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	92960	1.000,00
22788/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	93315	1.500,00
22789/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	93314	1.500,00
						TOTAL	4.065.955,49

Extra-Orçamentárias

105898/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	93316	1.598.836,44
106337/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93377	702,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.599.539,02
					TOTAL GERAL DA DESPESA	5.665.494,51

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL