CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	650.580,46	Despesas Orçamentárias	8.905.574,07
Receitas ExtraOrçamentárias	518.648,62	Despesas ExtraOrçamentárias	1.814.895,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.014.385,52	Depositos em Bancos	14.463.300,73
SOMA	25.183.614,60	SOMA	25.183.770,60
Tesouraria - Saldo Anterior	2.296,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.140,02
TOTAL	25.185.910,62	TOTAL	25.185.910,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	213.179,35	5.502,13	0,00	218.681,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	257.902,91	51.288,90	13.322,05	295.869,76
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	777.389,19	27.613,87	0,00	805.003,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.115.485,09	22.725,19	7.679,29	5.130.530,99
4401	M	BRASIL - FPM	41.962,78	0,00	0,00	41.962,78
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	21,33	0,00	0,00	21,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.723,36	10.723,36	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.126,48	6.031.366,56	6.092.027,82	-51.534,78
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.348,98	26.456,30	28.195,30	609,98
4706	M	CEF - ISS - FIXO	410,28	104.514,28	104.367,04	557,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	577,04	23.513,61	23.468,47	622,18
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-184,28	9.851,84	9.760,34	-92,78
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.966,86	45.966,86	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	175,66	40.091,96	39.999,24	268,38
4897	M	CEF - IPTU 2015	22.174,87	3.196.164,84	3.193.139,24	25.200,47
6401	M	BRASIL - FPM	57.541.981,02	0,00	0,00	57.541.981,02
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M	BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.115.998,26	10.723,36	0,00	33.126.721,62
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.059,36	0,00	0,00	843.059,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.788.189,08	0,00	3.246.511,68	6.541.677,40
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.085.027,19	28.195,30	0,00	5.113.222,49
6706	M	CEF - ISS/06	9.343.946,55	104.367,04	0,00	9.448.313,59
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.171.655,18	23.468,47	0,00	4.195.123,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	197.395,31	9.760,34	0,00	207.155,65
6812	M	CEF - IPVA	5.072.177,52	36.773,49	0,00	5.108.951,01
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.513.458,95	39.999,24	0,00	14.553.458,19
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.777.928,27	0,00	2.741.923,81	25.036.004,46
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.539,00	3.505,76	3.355,28	1.689,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	664,82	0,00	0,00	664,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	37.523,18	0,00	681,30	36.841,88
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	0,00	47,10	31,40
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	7,85	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-676,45	1.082,17	3.409,66	-3.003,94
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	15,70	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.884,92	0,00	47,10	11.837,82
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.932,69	0,00	15,70	3.916,99
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	31,40	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	31,40	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	430.496,82	64.421,29	366.075,53
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	23.069,43	23.069,43	0,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	243,09	454,50	454,50	243,09
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.782,00	0,00	0,00	7.782,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	325,99	25.800,73	25.764,13	362,59
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.119.256,76	1.119.256,76	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	701.918,22	701.918,22	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	24.394,81	0,00	0,00	24.394,81
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%	60,98	0,00	0,00	60,98
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	117,10	342,44	337,56	121,98
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	100.050,00	104.949,73	4.949,73	200.050,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	55,00	0,00	0,00	55,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	59,00	0,00	0,00	59,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	9.604,45	9.604,45	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	23,00	9.726,21	9.699,21	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	156,54	156,54	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.409,95	3.409,95	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.472,76	4.472,00	50,76
4825	V	CEF - FUNSAU	6.324,63	1.191.516,93	1.193.516,93	4.324,63
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	50,00	1.688,15	1.688,15	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	90,00	90,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,44	394,00	0,00	446,44
4864	V	CEF - DEVISA	231,78	997,97	985,77	243,98
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	15.960,13	726.552,41	726.552,41	15.960,13
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.863,00	3.863,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	213.056,86	0,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.089.229,37	0,00	0,00	2.089.229,37
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	328.498,57	3.355,28	0,00	331.853,85
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99	0,00	0,00	-881,99
6449	V	BRASIL - ICMS	26.918.768,92	0,00	0,00	26.918.768,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	359.812,27	94,50	0,00	359.906,77
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	129.670,81	0,00	0,00	129.670,81
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47.138,01	47,10	0,00	47.185,11
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	7,85	0,00	604,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	99.559,32	0,00	1.082,17	98.477,15
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.475,53	15,70	0,00	3.491,23
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	124.816,49	47,10	0,00	124.863,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.544,99	15,70	0,00	3.560,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	31,40	0,00	154,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	428.139,80	0,00	430.496,82	-2.357,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.264,72	23.069,43	23.069,43	31.264,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	23.890,70	0,00	454,50	23.436,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	517.105,77	0,00	22.792,30	494.313,47
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	1.119.256,76	1.973.221,30
6734	V	CEF - QESE	13.993.103,74	0,00	701.918,22	13.291.185,52
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.378.449,79	0,00	0,00	21.378.449,79
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	621.528,12	337,56	0,00	621.865,68
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.138.234,67	0,00	104.949,73	4.033.284,94
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	105.621,95	0,00	0,00	105.621,95
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	523.250,59	0,00	9.604,45	513.646,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.898.823,96	0,00	0,00	1.898.823,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.926,99	0,00	0,00	51.926,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.017.945,73	9.699,21	27,00	1.027.617,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	81.629,54	0,00	0,00	81.629,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	854.871,08	0,00	156,54	854.714,54
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.784,02	0,00	0,00	296.784,02
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	561.786,51	0,00	3.409,95	558.376,56
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	558.705,29	0,00	4.472,00	554.233,29
6825	V	CEF - FUNSAU	4.649.120,93	0,00	1.189.742,21	3.459.378,72
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.107.474,55	0,00	544,15	2.106.930,40
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.711,57	90,00	0,00	383.801,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	386.694,40	0,00	0,00	386.694,40
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	112.729,06	985,77	0,00	113.714,83
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.306,51	0,00	0,00	1.306,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.639.318,19	0,00	726.552,41	4.912.765,78
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	31,40	0,00	572.622,42
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	266.061,02	0,00	3.863,00	262.198,02
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	213.056,86	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS			301.873.045,50	14.463.300,73	24.014.385,52	292.321.960,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						292.324.100,73

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2015

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	150.529,22
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	26.992,39
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.888,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66.964,93
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.826,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	104.692,58
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.682,29
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.925,76
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	993,65
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	232,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.524,65
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.373,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	14.964,47
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.195,93
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.010,36
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	90,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	216,98
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	444,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	0,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.338,32
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.867,66
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.951,72
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.454,20
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	790,44
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	-20,99
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	0,00
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	0,00
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4,04
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	0,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.213,40
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	0,00
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	229,80
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	0,00
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	84,64
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	-261,06
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	0,00
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	-64,03
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	0,00
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	366,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.833,89
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	619,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	77.644,88
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	342,44
		TOTAL	650.580,46
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	200.622,37
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	253.675,87
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	64.350,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00
		TOTAL	518.648,62
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.169.229,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
100/6	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	107354	457.251,10
452/20	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107245	415,95
478/68	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	107335	295,01
593/11	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	107445	443,87
597/12	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	94.865,25
598/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	1.122.699,01
598/11	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	15.671,55
599/11	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	12.503,00
600/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	640.058,97
605/20	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	1.526,37
715/7	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107281	57,14
715/8	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107281	1.227,31
855/13	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107263	110.932,25
997/12	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107263	73.954,84
2056/4	2015	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	107375	1.979,96
2535/10	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	107433	1.600,00
2536/10	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	107432	1.600,00
4494/10	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	107434	1.600,00
4608/7	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107252	125,00
4648/7	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107252	805,00
4649/7	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107252	105,00
5187/7	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	107327	2.935,83
6079/4	2015	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107252	300,00
6616/3	2015	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	107379	135,81
9401/9	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	90,00
9557/8	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	1.650,34
9557/9	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	3.989,21
9557/10	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	3.417,44
9649/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	34.277,11
9831/7	2015	27.811	3.3.90.48.00	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	107262	1.500,00
11934/246	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	2.840,71
11934/247	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	2.275,56
11934/248	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	3.512,90
11935/110	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	22.416,01
11935/111	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	498,90
11935/112	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	30.269,14
11935/113	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	27.558,12
11935/114	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	10.489,94
11935/115	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	2.444,57
11935/116	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	3.049,49
11935/117	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	79.246,32
11935/118	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	7.230,74
11935/119	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	11.483,76
11935/120	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	2.699,16
11935/121	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	4.162,38
11935/122	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	22.291,13
11935/123	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	53.495,16
11935/124	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	52.952,89
11935/125	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	926,70
11935/126	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107382	9.319,02
12021/16	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	2.763,48
12023/35	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	373,89
12023/36	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	14.833,45
12023/37	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	6.482,92
12023/38	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	15.897,53
12024/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	962,55
12025/37	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	5.922,61
12025/38	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	2.224,78
12025/39	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	4.961,88
12026/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107402	9.998,20
12129/7	2015	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	107380	4.650,00
13996/3	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	1.582,72
13996/4	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	1.230,16
14852/9	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	203,80
15044/5	2015	27.811	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	107352	600,00
15119/1	2015	10.302	3.3.90.39.48	20391	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO	107446	200,00
16805/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	107248	3.100,00
17257/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	6.708,33
17257/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	440,00
17414/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	107496	1.336,50
17457/17	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	107428	112,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17488/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	70,00
17709/1	2015	27.812	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	107334	450,00
17733/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	107321	10.800,00
17871/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	7.908,33
17871/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107256	3.300,00
18423/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	107312	1.664,00
19365/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	24.000,00
19366/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	11.000,00
19367/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	530.000,00
19368/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	45.000,00
19369/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	60.000,00
19416/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	107298	8.576,00
19416/7	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	107298	1.358,00
20637/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	107357	600,00
20665/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	107280	1.600,00
20743/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	107371	43.050,00
21210/15	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	5.213,83
21210/16	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	3.716,97
21210/17	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	3.741,25
21210/18	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	3.514,17
21210/19	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107290	2.977,89
21316/44	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	35.982,80
21316/45	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	24.797,09
21316/46	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	37.300,00
21316/47	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	1.495,00
21316/48	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	21.725,00
21316/49	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	9.028,75
21316/50	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	107421	7.175,66
21317/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	107493	583,00
21318/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	107493	96,00
22180/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107300	1.950,00
22180/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107304	-1.950,00
22180/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107308	1.950,00
22466/24	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107419	782,50
22466/25	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107419	2.567,23
22910/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107300	1.950,00
22910/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107304	-1.950,00
22910/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107308	1.950,00
23175/3	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107245	245,00
23268/4	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107315	1.585,00
23344/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	107251	192,00
23356/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107322	10.999,00
23356/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107323	43.355,31
23357/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107316	10.230,00
23403/1	2015	15.452	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	107331	5.045,00
23425/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	17503	.DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCA	107318	9.140,00
23460/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	107356	6.477,10
23522/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107857	1.966,02
23523/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107856	1.984,64
23742/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	427,49
23742/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	104,45
23742/9	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	2.879,93
23769/1	2015	10.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107435	244,47
23772/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107440	156,54
23790/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	107247	350,00
24101/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107439	461,50
24158/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	107250	2.234,77
24159/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	107313	9.430,00
24163/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21585	MB TEXTIL LTDA	107360	5.898,00
24174/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	107320	12.836,96
24177/1	2015	10.301	3.3.90.39.41	17631	FORNATTA - PANIFICADORA E CONFEITAR	107333	434,00
24191/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21838	CRYSTALGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA -	107314	4.472,00
24820/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	107498	174,45
24843/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	107499	5.720,10
24859/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107300	1.100,00
24859/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107304	-1.100,00
24859/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	107308	1.100,00
24867/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107436	926,50
24900/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107437	144,36
24902/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	107437	657,00
24914/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	107430	999,50
25190/1	2015	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	107249	8.010,00
25192/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	107332	1.815,00
25277/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	107429	1.039,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25289/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	107330	1.020,00
25803/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	107358	479,00
25840/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107561	364,12
25841/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107561	8.406,36
25842/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	107561	4.551,57
26167/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	107495	373,20
26260/11	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107500	2.145,00
26260/12	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107501	1.860,00
26537/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	107319	1.458,00
26677/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107265	601.537,98
26684/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	107441	454,50
26698/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	107869	1.000,00
26700/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	107851	956,63
26719/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	26.523,24
26719/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	22.126,45
26719/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	28.794,33
26719/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	12.641,64
26719/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	9.214,92
26720/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	13.182,59
26720/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107412	9.119,46
26763/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21186	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	107497	775,00
26869/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19891	LORCON CONFECCOES LTDA	107549	-61.200,00
26873/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	107442	23.948,00
26875/1	2015	13.392	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	107442	210,00
26884/1	2015	04.131	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	107444	3.960,00
27167/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107283	596,76
27180/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	107381	109,60
27186/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	107368	1.800,00
27187/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107852	672,50
27188/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107855	1.750,35
27303/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107317	552,50
27336/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	107353	2.838,26
27346/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	107431	40.950,00
27357/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	107354	107.447,39
27381/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	33.598,15
27382/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	3.775,25
27383/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	2.756,51
27384/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	1.649,02
27385/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	3.208,31
27387/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	23.134,91
27389/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	46.917,33
27390/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	78.458,37
27391/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107447	64.350,38
27392/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	87.596,72
27393/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	19.100,82
27394/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	106.253,05
27395/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	14.964,13
27396/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	20.602,89
27397/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	59.647,82
27398/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	289.247,49
27399/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	173.642,14
27400/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	787.253,31
27401/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	326.406,75
27402/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	5.596,70
27403/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	155.545,57
27404/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	333.015,97
27405/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	2.691,46
27406/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	78.208,38
27407/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	13.277,22
27408/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	18.607,76
27409/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	23.436,89
27410/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	154.265,15
27411/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	30.045,97
27412/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	65.187,42
27414/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	20.259,02
27415/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	17.893,92
27416/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	143.828,91
27417/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	83.510,59
27418/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	5.514,93
27419/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	59.156,36
27420/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	9.057,75
27421/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	42.776,90
27422/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107449	253.675,87
27423/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	71.697,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27424/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	7.844,60
27425/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	18.167,40
27475/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	107359	2.000,00
27477/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21952	BEN-HUR DEMENECK	107502	500,00
27718/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	107361	3.234,00
27720/1	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	107376	26.356,65
27723/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	107364	7.726,00
27724/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	107367	3.863,00
27725/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	107364	3.863,00
27727/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	107324	55.672,18
28328/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	7.969,73
28351/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	107336	2.634,66
28396/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	107684	448,60
28399/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	11.799,92
28400/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	11.591,82
29060/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	8.849,94
29061/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	4.903,94
29063/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	107684	628,35
29064/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	107684	611,20
29564/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	25.074,83
29565/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107340	13.931,82
						TOTAL	8.905.574,07

Extra-Orçamentárias

107379/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	107451	1.814.895,80
						TOTAL	1.814.895,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.720.469,87

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL