CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.947.137,12	Despesas Orçamentárias	1.099.849,10
Receitas ExtraOrçamentárias	34.172,67	Despesas ExtraOrçamentárias	145.294,19
		Despesas Restos à Pagar	408.419,70
Retiradas de Bancos	7.297.044,49	Depositos em Bancos	9.624.746,27
SOMA	11.278.354,28	SOMA	11.278.309,26
Tesouraria - Saldo Anterior	2.030,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.075,21
TOTAL	11.280.384,47	TOTAL	11.280.384,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	136.715,12	3.042,26	0,00	139.757,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81	0,00	0,00	55.025,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	144.081,19	32.646,00	0,00	176.727,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.665.545,31	8.646,41	0,00	4.674.191,72
4401	M	BRASIL - FPM	15.491,01	0,00	0,00	15.491,01
4403	M	BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M	BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.204,71	31.204,71	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	142,20	0,00	142,20	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-142,20	142,20	0,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.579,26	830.879,41	822.517,76	-15.217,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	769,80	295.005,73	294.218,83	1.556,70
4706	M	CEF - ISS - FIXO	475,86	2.940.387,73	2.938.939,59	1.924,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	757,60	118.021,26	117.973,68	805,18
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.610,38	6.799,16	6.690,58	1.718,96
4812	M	CEF - IPVA	50,42	44.319,59	44.319,59	50,42
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	370,60	2.245,68	2.239,58	376,70
4897	M	CEF - IPTU 2015	22.247,82	374.611,05	370.076,31	26.782,56
6401	M	BRASIL - FPM	50.970.427,19	0,00	0,00	50.970.427,19
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M	BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M	BRASIL - ITR	3.682.733,87	0,00	0,00	3.682.733,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.536.603,81	31.204,71	0,00	28.567.808,52
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M	BRASIL - IPVA	816.093,39	0,00	0,00	816.093,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.947,21	0,00	0,00	2.947,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.566.248,98	0,00	713.635,07	9.852.613,91
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.063.291,59	294.218,83	0,00	6.357.510,42
6706	M	CEF - ISS/06	5.503.861,05	2.938.939,59	0,00	8.442.800,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.210.363,58	117.973,68	0,00	1.328.337,26
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.855.539,47	6.690,58	0,00	4.862.230,05
6812	M	CEF - IPVA	3.540.861,05	35.455,67	0,00	3.576.316,72
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.706.208,34	2.239,58	0,00	13.708.447,92
6897	M	CEF - IPTU 2015	60.573.678,53	370.076,31	0,00	60.943.754,84
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.167,50	4.830,00	4.755,00	1.242,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50	0,00	0,00	112,50
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	53,46	0,00	854,40	-800,94
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-854,40	854,40	2.597,33	-2.597,33
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	164,59	0,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.181,88	0,00	0,00	416.181,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	725,88	5.198,22	5.126,24	797,86
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	200.050,00	0,00	200.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	433.961,57	433.961,57	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	64,64	0,00	0,00	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	169,56	611,96	603,42	178,10
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	260,00	260,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	0,00	0,00	50,20
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	50,00	7.302,24	7.302,24	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	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.675,00	3.675,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.800,00	4.800,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.832,36	360.967,30	367.225,27	574,39
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	910,00	910,00	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	357,00	180,00	227,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-147,00	262,66	262,66	-147,00
4864	V	CEF - DEVISA	279,36	780,35	768,15	291,56
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-19.515,18	19.515,18	0,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	0,00	52,95
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	71.883,55	72.083,55	-150,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.300,00	1.300,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.912.338,04	0,00	0,00	3.912.338,04
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	127.131,79	4.755,00	0,00	131.886,79
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V	BRASIL - ICMS	13.558.245,10	0,00	0,00	13.558.245,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93	0,00	0,00	44.830,93
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	198.042,42	0,00	1.600,00	196.442,42
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	0,00	86.874,65
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93	0,00	0,00	4.949,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	217.170,08	854,40	0,00	218.024,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.126,43	0,00	854,40	24.272,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.764,62	0,00	0,00	5.764,62
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	0,00	6.543,67
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.716,50	0,00	0,00	707.716,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	59.191,41	0,00	164,59	59.026,82
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.044,65	0,00	0,00	416.044,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.476.075,66	5.126,24	0,00	1.481.201,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V	CEF - FUNDEB	-23.475,33	200.000,00	0,00	176.524,67
6734	V	CEF - QESE	16.082.118,47	0,00	408.857,58	15.673.260,89
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.258.183,33	0,00	0,00	20.258.183,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	582.965,47	603,42	0,00	583.568,89
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	341.718,81	0,00	260,00	341.458,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.913,33	0,00	0,00	155.913,33
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.274.861,23	0,00	0,00	1.274.861,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	407.638,73	7.302,24	0,00	414.940,97
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	752.203,36	0,00	0,00	752.203,36
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	561.975,13	0,00	3.675,00	558.300,13
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.680,11	0,00	4.800,00	429.880,11
6825	V	CEF - FUNSAU	3.883.529,10	0,00	335.151,46	3.548.377,64
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.056.133,73	910,00	0,00	2.057.043,73
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V	CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.046,00	180,00	0,00	364.226,00
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	541.858,79	262,66	0,00	542.121,45
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V	CEF - DEVISA	191.377,91	768,15	0,00	192.146,06
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	25.654,28	0,00	0,00	25.654,28
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.268,02	0,00	19.515,18	58.752,84
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	0,00	3.543,41
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.455.842,41	0,00	70.643,55	3.385.198,86
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	145.427,52	0,00	1.300,00	144.127,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS			310.301.645,65	9.624.746,27	7.297.044,49	312.629.347,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.631.422,64

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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	255.409,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	55.862,59
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	102.636,06
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.517,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.347,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.405,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.952.896,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	182.263,65
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.709,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.023,61
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.286,88
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	11,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,27
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	120,23
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	53.810,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.077,89
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.609,00
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	357,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	135,42
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.015,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.319,59
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.863,92
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.457,33
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.191,13
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	663,51
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	306,05
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.330,46
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	158,08
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	80,43
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	62.075,47
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.026,65
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	611,96
251	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	332,88
		TOTAL	3.947.137,12
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	89.065,16
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	275.595,30
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	11.174,02
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.420,15
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	509,90
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-275.595,30
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-89.065,16
		TOTAL	34.172,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.981.309,79

INDAIATUBA, 17 de Setembro 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
254/14	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77281	140,30
478/48	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77300	3.023,83
629/14	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77283	321,65
638/11	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77281	66,35
958/8	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	77303	6.425,45
4367/10	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	20.996,32
4594/14	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	102,74
4695/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77372	27.655,74
4706/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77372	13.851,22
5414/9	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77385	2.876,72
6604/24	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	16.214,24
6604/25	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	12.767,78
6604/26	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	1.232,88
6747/10	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	1.541,10
6752/12	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77378	3.717,32
6962/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21526	ANTONIO DA ROCHA POLASSI	77279	38,90
7039/11	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77385	102,74
7213/9	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77374	7.005,00
9132/10	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77388	2.400,38
9255/9	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77374	2.054,80
9271/4	2015	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	77364	1.317,33
9680/9	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77389	4.193,66
9761/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	77315	1.300,00
10274/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	77397	1.443,75
10298/7	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77387	2.157,54
10371/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	77286	2.390,16
11600/7	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77374	410,96
12122/3	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	77288	162.696,13
12123/3	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	77288	87.563,52
12125/10	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77390	60.513,86
12922/13	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77302	3.844,49
14478/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	77391	379,90
14670/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	77361	1.280,00
14875/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	77287	1.031,25
16115/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	77552	-7.000,00
16118/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	77554	150,34
16119/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	77553	2.069,50
16437/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19500	INSTITUTO SAPIENS VITA - COM. INST.	77358	1.200,00
16713/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	77551	-1.240,00
16765/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	77280	420,30
16823/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	77549	2.874,00
16824/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	77335	2.874,00
16835/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	77370	581,00
16836/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	77370	1.324,47
16855/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	77556	1.000,00
16856/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	77555	1.985,00
17276/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	17335	VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	77550	1.440,00
17307/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	77392	437,88
17492/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	77340	10.652,01
17492/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	77335	3.517,79
17503/1	2015	10.305	4.4.90.52.08	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	77333	260,00
17510/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	77299	360,00
17571/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	77284	506,91
17577/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77285	3.583,05
17584/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	77342	4.800,00
17653/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	77540	180.027,16
17766/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	77296	2.092,50
17919/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	77367	3.008,80
17934/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	77318	19.785,00
17951/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77305	12.910,80
17951/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77305	10.231,20
17951/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77305	5.846,40
18034/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77356	17.775,50
18035/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77355	3.423,80
18036/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77354	3.423,80
18037/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77353	3.423,80
18038/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77352	1.403,62
18039/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77351	31.280,26
18040/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77350	14.984,90
18041/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77349	42.533,99
18042/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77348	18.328,81
18043/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77347	6.364,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18044/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77346	35.074,36
18045/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77313	1.012,44
18046/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77345	12.842,93
18047/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77344	44.370,24
18048/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77314	9.330,69
18049/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77316	9.158,18
18050/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77317	6.002,49
18051/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77322	8.377,97
18052/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77323	11.164,83
18053/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77324	502,63
18055/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77326	330,33
18056/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	77359	200,00
18058/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77328	2.179,99
18059/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77329	1.150,02
18061/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77331	368,36
18062/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77332	1.081,12
18065/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77343	23.048,73
18068/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77341	5.562,53
18070/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77339	5.458,72
18073/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77338	21.325,47
18075/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77337	16.038,30
18079/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77334	8.426,33
18381/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21140	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNO	77301	1.825,98
18394/2	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77374	1.643,84
19419/4	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77297	458,74
19419/5	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77297	114,69
20166/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77362	1.000,00
20167/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	77363	1.500,00
20206/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	77304	1.600,00
20207/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	77360	7.000,00
						TOTAL	1.099.849,10

Extra-Orçamentárias

105759/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77311	132.294,59
105760/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77312	1.373,70
105927/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77357	11.174,02
105938/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77564	451,88
						TOTAL	145.294,19

Restos à Pagar

13070/2	2014	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	77406	67.773,16
24481/1	2014	12.361	4.4.90.51.99	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	77406	340.646,54
						TOTAL	408.419,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.653.562,99

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL