CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	688.134,26	Despesas Orçamentárias	617.045,38
Receitas ExtraOrçamentárias	22.780,89	Despesas ExtraOrçamentárias	317,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.218.009,09	Depositos em Bancos	16.311.810,04
SOMA	16.928.924,24	SOMA	16.929.173,24
Tesouraria - Saldo Anterior	2.324,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.075,83
TOTAL	16.931.249,07	TOTAL	16.931.249,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	291.264,00	7.381,51	0,00	298.645,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.210,46	364,57	13.616,93	90.958,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	377.414,25	9.533,58	0,00	386.947,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.059.661,37	22.361,41	2.694,52	5.079.328,26
4401	M	BRASIL - FPM	26.185,81	0,00	0,00	26.185,81
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	0,00	499,20
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	82,36	0,00	0,00	82,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	56.341,43	56.341,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.875,83	656.864,24	653.184,71	-14.196,30
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.628,68	7.320,65	7.277,95	1.671,38
4706	M	CEF - ISS - FIXO	221,54	62.211,27	62.146,23	286,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	707,58	14.541,98	14.471,22	778,34
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	686,84	4.309,05	4.261,47	734,42
4812	M	CEF - IPVA	50,00	40.187,83	40.187,83	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	328,16	2.891,93	2.890,71	329,38
4897	M	CEF - IPTU 2015	30.336,50	4.424.549,88	5.580.037,32	-1.125.150,94
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	90.877,51	0,00	90.877,51
6401	M	BRASIL - FPM	51.787.636,57	0,00	0,00	51.787.636,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	0,00	0,00	5.030.541,73
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.626.385,09	56.341,43	0,00	31.682.726,52
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	835.123,84	0,00	0,00	835.123,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.443,83	0,00	0,00	5.443,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.103.387,69	0,00	468.896,70	13.634.490,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.827.240,14	7.277,95	0,00	4.834.518,09
6706	M	CEF - ISS/06	8.656.283,29	62.146,23	0,00	8.718.429,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.888.907,41	14.471,22	0,00	2.903.378,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.274.422,69	4.261,47	0,00	4.278.684,16
6812	M	CEF - IPVA	4.244.376,38	32.150,26	0,00	4.276.526,64
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.288.177,59	2.890,71	0,00	14.291.068,30
6897	M	CEF - IPTU 2015	40.184.389,90	580.037,32	4.000.000,00	36.764.427,22
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.208,58	2.385,66	2.344,62	1.249,62
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.969,57	5.581,70	5.926,55	2.624,72
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,04	0,00	0,00	-0,04
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-3.919,25	4.432,54	486,00	27,29
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-129,21	144,91	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	211,69	0,00	164,59	47,10
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.219,55	0,00	34.219,55	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	680,74	2.549,47	2.514,09	716,12
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	95.274,07	95.274,07	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,42	0,00	0,00	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-7,54	346,54	341,66	-2,66
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	51,00	0,00	0,00	51,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.916,81	1.916,80	50,01
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	8.249,02	8.249,02	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	-58.557,40	0,00	0,00	-58.557,40
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	9.150,13	9.150,13	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	160,00	160,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	59.236,28	5.000.000,00	5.000.000,00	59.236,28
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	400,00	1.339,00	1.689,00	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	45,00	0,00	0,00	45,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	2.758,00	2.758,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	290,34	3.555,76	3.541,12	304,98
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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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	1.845,35	12.428,58	13.578,13	695,80
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	450,00	450,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	897.959,04	0,00	0,00	897.959,04
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	261.706,45	2.344,62	0,00	264.051,07
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V	BRASIL - ICMS	27.825.794,19	0,00	0,00	27.825.794,19
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	189.116,14	0,00	5.581,70	183.534,44
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	105.668,38	0,00	0,00	105.668,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45	0,00	0,00	20.814,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11	0,00	0,00	764,11
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	0,00	101.350,10
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	174.192,22	0,00	4.432,54	169.759,68
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.247,83	0,00	144,91	14.102,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.797,74	0,00	0,00	5.797,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.578,51	0,00	0,00	6.578,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	565.745,20	0,00	0,00	565.745,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-136,05	136,05	0,00	0,00
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	3.063.181,49	0,00	0,00	3.063.181,49
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	928.558,65	2.514,09	0,00	931.072,74
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V	CEF - QESE	15.100.930,77	0,00	95.274,07	15.005.656,70
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.021.888,43	0,00	0,00	21.021.888,43
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.052,92	341,66	0,00	611.394,58
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.383.971,61	0,00	0,00	4.383.971,61
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	0,00	0,00	191.953,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.714,77	0,00	0,00	148.714,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.041.751,85	0,00	1.916,81	1.039.835,04
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	0,00	3.809.009,87
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	827.633,50	8.249,02	0,00	835.882,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	363.794,70	0,00	9.150,13	354.644,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	579.195,83	0,00	160,00	579.035,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	520.041,87	0,00	0,00	520.041,87
6825	V	CEF - FUNSAU	70.334,17	4.980.200,86	0,00	5.050.535,03
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.126.752,41	1.689,00	0,00	2.128.441,41
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16	0,00	0,00	377.902,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	416.613,97	2.758,00	0,00	419.371,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	217.533,42	3.541,12	0,00	221.074,54
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.720.621,93	0,00	12.128,58	1.708.493,35
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.912,52	0,00	450,00	520.462,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS			313.708.885,94	16.311.810,04	16.218.009,09	313.802.686,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.804.762,72

INDAIATUBA, 19 de Novembro 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	287.937,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	71.179,63
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	521,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	624,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.155,44
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	133,38
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.615,22
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.901,29
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.571,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.431,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.979,49
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	181,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	135,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.905,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.967,94
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.218,77
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	696,62
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.032,75
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	-8.137,64
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	15.087,13
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	2.190,09
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	3.164,41
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	60,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	53.660,42
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.732,09
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.758,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.902,59
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	966,26
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.337,93
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	711,16
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	124,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.184,15
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	180,94
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	781,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	283,44
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	2.913,93
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,83
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.276,09
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	28.763,22
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	-15.087,13
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	346,54
384	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014	-25.945,86
		TOTAL	688.134,26
	Extra-Orçamentárias		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	17.367,01
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.821.256,15
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	637,15
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	133.962,66
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	574,60
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	78,40
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-133.654,65
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.651,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.817.093,74
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-17.349,34
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	419,82
		TOTAL	22.780,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	710.915,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 19 de Novembro 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
100/5	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	97959	85.366,24
177/14	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	97986	2.165,04
258/3	2015	12.365	3.3.90.39.17	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	97994	216,00
343/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	98015	521,50
478/59	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	97997	3.245,09
669/4	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	98017	9.907,83
958/10	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	97973	6.425,45
1632/9	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	98016	2.600,00
5735/6	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	97981	486,00
6864/5	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	98005	4.565,63
10267/3	2015	10.301	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	97991	652,20
10281/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	97992	3.089,60
16442/12	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97962	150,00
17258/19	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97969	450,00
17377/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	98027	160,00
17640/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	98028	356,00
17723/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	97961	461,64
17874/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	98097	724,75
17896/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	97988	2.882,40
17902/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	97987	908,60
19094/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21773	BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	97971	131.468,00
19094/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21773	BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	98033	-131.468,00
19416/4	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	97974	8.887,00
19416/5	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	97974	1.455,00
19419/17	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97972	5.926,34
20178/2	2015	12.367	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	98099	1.849,55
20206/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	98104	360,55
20561/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	97988	2.834,51
20567/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	97990	2.090,42
20570/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	97993	343,62
20721/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	98105	794,39
20722/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	98106	76,49
20783/4	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	98019	110.243,39
21040/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	97970	333,00
21316/22	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	37.658,30
21316/23	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	20.254,59
21316/24	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	19.000,00
21316/25	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	7.003,50
21316/26	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	4.715,00
21316/27	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97963	579,21
21316/28	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	97998	27.328,75
22185/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98054	108,25
22189/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98053	88,73
22471/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21632	GRAZIELA PASSOS DIAS SILVA	97996	400,00
22955/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	98010	2.490,00
22967/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98057	8,79
22969/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98065	2.254,08
22970/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98066	920,00
23014/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	97995	1.764,20
23190/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19116	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA.	97960	5.166,00
23200/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98056	0,16
23212/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16498	PATRICIA PRADO ROTTA DOS REIS	98092	-300,00
23240/3	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	97985	352,20
23252/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	98012	408,00
23256/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	97984	2.923,80
23278/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	98002	2.580,00
23339/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98055	193,55
23379/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	98009	6.578,88
23504/8	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	97976	55.572,30
23586/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98081	1.489,16
23590/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98079	681,65
23594/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98074	607,78
23599/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98080	801,09
23731/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	98095	47,00
23732/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	98094	41,60
24114/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98050	163,05
24115/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98050	2.959,35
24124/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98050	2.130,28
24125/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98059	417,00
24137/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98129	495,67
24138/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98044	1.252,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24139/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98044	562,34
24140/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98044	479,23
24142/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	98082	1.003,14
24190/1	2015	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	98011	1.264,46
24808/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	98013	35.000,00
24809/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	98014	2.500,00
24834/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98022	27.190,00
25241/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98047	282,80
25242/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98047	2.935,17
25243/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	98047	2.356,65
25786/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	97999	66.209,05
25792/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	98025	1.500,00
25793/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	98026	1.000,00
26184/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	98018	2.500,00
26192/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	98003	2.000,00
26194/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	98004	600,00
						TOTAL	617.045,38

Extra-Orçamentárias

107193/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	98202	317,82
						TOTAL	317,82

TOTAL GERAL DA DESPESA 617.363,20

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL