CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.683.675,29	Despesas Orçamentárias	469.611,09
Receitas ExtraOrçamentárias	3.704,73	Despesas ExtraOrçamentárias	6.846,86
		Despesas Restos à Pagar	1.832.232,27
Retiradas de Bancos	7.443.905,73	Depositos em Bancos	7.823.011,05
SOMA	10.131.285,75	SOMA	10.131.701,27
Tesouraria - Saldo Anterior	2.767,97	Tesouraria - Saldo Atual	2.352,45
TOTAL	10.134.053,72	TOTAL	10.134.053,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.430,28	0,00	0,00	76.430,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.140,17	0,00	0,00	114.140,17
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	427.603,52	74.962,63	0,00	502.566,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.803.103,01	1.341.286,81	883.314,57	2.261.075,25
4401	M	BRASIL - FPM	27.328,13	0,00	0,00	27.328,13
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	679,33	0,00	0,00	679,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	749.628,87	749.628,87	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.977.026,00	634.506,26	517.642,19	2.093.890,07
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.827,68	6.875,04	6.843,99	1.858,73
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.336,70	8.008,73	7.987,13	2.358,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	750,37	117.567,52	117.475,72	842,17
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	765,27	1.059,75	1.055,70	769,32
4812	M	CEF - IPVA	50,00	1.051.471,96	1.051.471,96	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	252,37	5.586,17	5.568,62	269,92
4897	M	CEF - IPTU 2015	-26.506,30	77.403,32	77.257,52	-26.360,50
6401	M	BRASIL - FPM	22.107.513,35	0,00	0,00	22.107.513,35
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	0,00	204.830,12
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.180.178,26	0,00	0,00	3.180.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.041.165,35	749.628,87	0,00	29.790.794,22
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.305.888,32	0,00	0,00	1.305.888,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.937,03	0,00	0,00	11.937,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.026.624,77	0,00	571.079,33	23.455.545,44
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.332.342,98	6.843,99	0,00	6.339.186,97
6706	M	CEF - ISS/06	8.533.449,39	7.987,13	0,00	8.541.436,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.715.224,32	105.933,39	0,00	5.821.157,71
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	642.639,74	1.055,70	0,00	643.695,44
6812	M	CEF - IPVA	15.148.408,29	841.177,57	0,00	15.989.585,86
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.881.568,45	5.568,62	0,00	14.887.137,07
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.419.358,02	68.860,61	0,00	31.488.218,63
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.603,98	3.182,26	3.089,92	1.696,32
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.882,55	243,00	243,00	-2.882,55
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-12.872,92	0,00	0,00	-12.872,92
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	62,80	0,00	0,00	62,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.147,10	0,00	0,00	10.147,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	8.580,46	0,00	0,00	8.580,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	912.405,80	912.405,80	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	857,64	15.907,85	15.855,39	910,10
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	1.772,85	1.772,85	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%	58,54	0,00	0,00	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,59	278,66	274,61	156,64
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	13.030,67	13.030,67	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	5.613,39	5.613,39	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.418,14	244.960,53	250.653,10	-7.110,71
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	1.016,00	32.703,37	32.703,37	1.016,00
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	0,00	0,00	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	57,32	100,00	98,65	58,67
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	312,83	1.129,74	1.121,64	320,93
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	50,01	0,00	0,00	50,01
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33.893,96	0,00	0,00	33.893,96
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	63,50	500.000,00	509.253,61	-9.190,11
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	77,00	0,00	0,00	77,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.519.873,07	0,00	0,00	2.519.873,07
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	433.117,61	3.089,92	0,00	436.207,53
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	40.031.813,93	0,00	0,00	40.031.813,93
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76	0,00	0,00	381,76
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	326.669,86	0,00	243,00	326.426,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.574,55	0,00	0,00	136.574,55
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42	0,00	0,00	7.667,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46	0,00	0,00	34.986,46
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	0,00	0,00	93.657,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	173.751,52	0,00	0,00	173.751,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5.620,40	0,00	0,00	-5.620,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	0,00	0,00	130,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.108,91	0,00	0,00	23.108,91
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	83.391,57	0,00	0,00	83.391,57
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.235,35	0,00	0,00	29.235,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	546.532,60	0,00	0,00	546.532,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.621.375,27	0,00	912.405,80	708.969,47
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	215.942,97	0,00	12.319,19	203.623,78
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	3.261.828,04	0,00	0,00	3.261.828,04
6734	V	CEF - QESE	11.354.019,71	0,00	1.772,85	11.352.246,86
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.819.648,62	0,00	0,00	21.819.648,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	639.483,36	274,61	0,00	639.757,97
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	293.279,79	0,00	0,00	293.279,79
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.727.996,70	0,00	0,00	1.727.996,70
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.318.733,54	0,00	0,00	3.318.733,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.315,76	0,00	0,00	64.315,76
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	463.643,79	0,00	0,00	463.643,79
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.332.268,55	13.030,67	0,00	1.345.299,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	883.822,51	0,00	0,00	883.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	330.409,09	0,00	0,00	330.409,09
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	533.060,67	0,00	5.613,39	527.447,28
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	605.076,22	0,00	0,00	605.076,22
6825	V	CEF - FUNSAU	8.451.970,43	0,00	244.960,53	8.207.009,90
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.693,74	0,00	0,00	62.693,74
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.114.214,40	0,00	31.149,37	2.083.065,03
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	390.147,13	0,00	0,00	390.147,13
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	0,00	157.420,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	867.110,38	98,65	0,00	867.209,03
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	162.264,12	1.121,64	0,00	163.385,76
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	516.835,42	0,00	0,00	516.835,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	611,06	0,00	0,00	611,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.446.625,76	218.654,50	500.000,00	8.165.280,26
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	475.302,60	0,00	0,00	475.302,60
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	187.101,61	0,00	0,00	187.101,61
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	839.827,95	0,00	0,00	839.827,95
TOTAL DE BANCOS			314.314.842,70	7.823.011,05	7.443.905,73	314.693.948,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.696.300,47

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO		39.334,05
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		17.153,68
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL		34.214,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		3.484,49
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		747.169,42
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA		922,13
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		747,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL		1.045,62
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL		6.587,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS		1.542,33
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA		8.396,91
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU		3.815,67
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		390,40
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS		1.208,00
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL		1.190,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE		1.920,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.369.575,20
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-273.915,04
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI		100,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN		3.626,25
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS		912,24
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		207,61
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO		19.801,59
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		23.550,00
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL		372,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		1.041,45
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		306,10
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		598.598,73
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		278,66
257	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS		70.097,86
			TOTAL	2.683.675,29
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.209,39
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		495,34
			TOTAL	3.704,73
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.687.380,02

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	3950	371.896,21
42/4	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3973	5.508,87
79/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	4101	32.703,37
156/1	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3954	10.628,44
162/1	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	17.726,32
162/2	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	16.960,03
162/3	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	5.652,57
162/4	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	3.405,97
162/5	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	386,31
301/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21737	ALEXANDRE DO CARMO CAETANO DA SILVA	3926	243,00
375/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	3951	4.000,00
376/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	3952	500,00
						TOTAL	469.611,09
Extra-Orçamentárias							
101708/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3955	6.218,80
101709/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3955	81,20
101740/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4091	546,86
						TOTAL	6.846,86
Restos à Pagar							
448/2	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	315,32
448/3	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	188,56
448/4	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	31,53
448/5	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	126,12
448/6	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	94,59
448/7	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	31,53
448/8	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3986	1.915,32
708/1	2015	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3993	280,89
715/11	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3927	340,50
1000/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3935	1.781,98
2004/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	625,70
2004/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	83,98
3715/12	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3976	280.520,16
4594/22	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3971	46,70
7213/18	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3965	2.858,04
7213/19	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3970	93,40
9132/18	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3961	1.260,90
9255/18	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3961	887,30
10298/15	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3965	943,34
12963/1	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	3982	912.405,80
16792/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3945	3.328,00
17446/1	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3994	4.628,65
17690/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3959	11.273,38
17693/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3959	4.838,12
18394/10	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3971	653,80
23065/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	3944	2.039,60
23404/1	2015	15.452	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	3953	31.762,95
23509/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3941	64,01
23533/4	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	3996	984,32
23739/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21883	PRO IMAGEM COM. E REPRES. COMERCIAL	3981	198.000,00
25209/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	3979	10.475,00
25230/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	3979	14.246,00
25810/4	2015	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3957	121.008,70
25810/4	2015	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3974	-121.008,70
25810/4	2015	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3976	121.008,70
25811/4	2015	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3957	148.510,68
25811/4	2015	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3974	-148.510,68
25811/4	2015	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3976	148.510,68
26260/1	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	3998	135,00
26769/7	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3967	4.753,71
27311/2	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3964	1.933,38
29053/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3941	488,48
29053/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3941	488,03
29593/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	7.508,06
29593/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	3.754,03
29593/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	2.763,35
29593/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3928	1.120,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29595/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	3947	14.203,25
29595/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	3947	12.789,12
29595/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	3947	12.793,30
29630/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3961	924,66
29832/8	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3934	1.772,85
29835/1	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	3996	1.126,95
29858/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	3946	1.664,00
29899/1	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3995	4.968,23
30325/1	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3967	467,00
30325/2	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3967	1.933,73
						TOTAL	1.832.232,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.308.690,22

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL