CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.952.269,73	Despesas Orçamentárias	295.486,43
Receitas ExtraOrçamentárias	757,58	Despesas ExtraOrçamentárias	532,89
		Despesas Restos à Pagar	15.960,63
Retiradas de Bancos	3.646.135,14	Depositos em Bancos	5.287.218,88
SOMA	5.599.162,45	SOMA	5.599.198,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.234,14	Tesouraria - Saldo Atual	2.197,76
TOTAL	5.601.396,59	TOTAL	5.601.396,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.680,48	0,00	0,00	189.680,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.537,40	0,00	0,00	10.537,40
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	901.648,36	27.437,44	0,00	929.085,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.896.048,04	137.007,75	27.163,64	5.005.892,15
4401	M	BRASIL - FPM	42.351,10	0,00	0,00	42.351,10
4403	M	BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M	BRASIL - ITR	11.827,22	0,00	0,00	11.827,22
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.822,67	36.822,67	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.077.429,59	13.785,24	2.757,05	3.088.457,78
4546	M	BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-3.676,45	229.507,33	220.687,38	5.143,50
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.389,52	6.232,68	6.205,84	1.416,36
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.136,20	5.915,40	5.878,80	2.172,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.808,90	31.267,88	18.428,15	89.648,63
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	686.590,70	686.590,70	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	951,70	788,00	1.689,70	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	787,55	8.714,08	8.675,04	826,59
4897	M	CEF - IPTU 2015	58.060,96	903.727,33	896.631,81	65.156,48
6401	M	BRASIL - FPM	42.079.990,99	0,00	0,00	42.079.990,99
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M	BRASIL - IUM	177.349,55	0,00	0,00	177.349,55
6404	M	BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.193.616,86	36.822,67	0,00	23.230.439,53
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M	BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	30.238.899,68	148.222,31	0,00	30.387.121,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.343.864,67	6.205,84	0,00	2.350.070,51
6706	M	CEF - ISS/06	7.718.832,48	5.878,80	0,00	7.724.711,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.739.062,30	18.428,15	0,00	2.757.490,45
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M	CEF - IPVA	14.867.273,13	549.272,56	0,00	15.416.545,69
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	0,00	0,00	672,77
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.577.916,38	8.675,04	0,00	16.586.591,42
6897	M	CEF - IPTU 2015	25.296.874,59	896.631,81	0,00	26.193.506,40
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	520,00	2.472,63	2.442,63	550,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	878.584,71	1.474,19	880.301,90	-243,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	74,25	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	105,60	0,00	105,60	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	468,45	468,45	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	102.459,18	2.329,13	15.071,26	89.717,05
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V	CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	14.108,75	0,00
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%	78,06	9.802,36	9.799,92	80,50
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,72	179,65	177,21	145,16
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-14.058,75	14.108,75	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	750.050,00	0,00	0,00	750.050,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06	0,00	0,00	-36.955,06
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	15.049,46	15.049,46	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	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.468,31	202.296,26	202.296,26	6.468,31
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-2.810,02	897,00	2.567,90	-4.480,92
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	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	100,00	98,78	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	323,28	2.704,42	2.675,14	352,56
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	-1.639,70	1.689,70	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	303.317,82	0,00	0,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,00	0,00	0,00	-43.925,00
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
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	-0,03	0,03	0,00	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2.117,00	2.167,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-4.912,00	4.962,00	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	-13.862,26	44.652,64	32.955,84	-2.165,46
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-749.950,00	0,00	0,00	-749.950,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.771.288,59	0,00	0,00	4.771.288,59
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	199.999,75	2.442,63	0,00	202.442,38
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6449	V	BRASIL - ICMS	21.978.844,75	0,00	0,00	21.978.844,75
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.035,58	0,00	0,00	9.035,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-532.077,65	878.829,40	1.474,19	345.277,56
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85	0,00	0,00	13.407,85
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	3.565,78	0,00	0,00	3.565,78
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04	0,00	74,25	1.634,79
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	236.504,94	0,00	0,00	236.504,94
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	0,00	0,00	98.123,59
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	235.702,13	0,00	0,00	235.702,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	132.489,52	0,00	0,00	132.489,52
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	954.545,73	0,00	0,00	954.545,73
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	468,45	44.476,65
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05	0,00	0,00	16.202,05
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	953.086,40	0,00	0,00	953.086,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	898.012,19	2.296,19	0,00	900.308,38
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V	CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V	CEF - QESE	14.552.315,09	0,00	0,00	14.552.315,09
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6774	V	CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	14.108,75	0,00	0,00
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.433,89	0,00	0,00	50.433,89
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.388.012,08	9.799,92	0,00	5.397.812,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	486.554,34	177,21	0,00	486.731,55
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.163.531,17	0,00	14.108,75	5.149.422,42
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	464.613,19	0,00	0,00	464.613,19
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.229,40	0,00	0,00	89.229,40
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.332.329,17	0,00	0,00	2.332.329,17
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.215.866,07	0,00	0,00	2.215.866,07
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35	0,00	0,00	49.416,35
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	427.842,72	0,00	0,00	427.842,72
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	927.947,71	7.524,74	0,00	935.472,45
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	697.893,26	0,00	0,00	697.893,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	457.354,38	0,00	0,00	457.354,38
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	506.160,69	0,00	0,00	506.160,69
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	455.531,21	0,00	0,00	455.531,21
6825	V	CEF - FUNSAU	3.062.574,70	0,00	202.296,26	2.860.278,44
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.647,04	0,00	0,00	101.647,04
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.627.894,85	0,00	0,00	1.627.894,85
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.890.458,20	897,00	0,00	1.891.355,20
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.379,20	0,00	0,00	330.379,20
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.714,25	1.689,70	0,00	138.403,95
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	749.204,80	98,78	0,00	749.303,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V	CEF - DEVISA	132.745,77	2.675,14	0,00	135.420,91
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.939.210,97	0,00	0,00	4.939.210,97
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93	0,00	1.689,70	18.985,23
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	303.317,82	122,79
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	761.644,94	0,00	0,00	761.644,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,44	0,00	0,00	52,44
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.325,89	0,00	0,00	3.325,89
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.955,01	0,00	0,00	4.955,01
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.300.088,04	0,00	33.055,84	4.267.032,20
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	749.950,00	0,00	0,00	749.950,00
TOTAL DE BANCOS			289.178.502,69	5.287.218,88	3.646.135,14	290.819.586,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						290.821.784,19

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro 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	1.039.473,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	258.056,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	206.781,81
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.683,96
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.005,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.550,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-10.549,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.231,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.648,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.024,27
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.158,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	187.265,72
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.655,80
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	251,87
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	222,91
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	754,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.040,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	822.408,88
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-164.481,78
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.757,05
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.785,24
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
351	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388105/13	2.167,00
352	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 37165667/13	4.962,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	839,43
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	22.619,92
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.503,83
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	228,43
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	408,02
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.172,01
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	11.596,80
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.117,87
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	398,18
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.802,36
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-561.222,71
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,65
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.800,12
		TOTAL	1.952.269,73
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.611,02
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	196.556,11
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	7,03
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.707,60
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	10.780,51
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	2.153,38
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-2.035,31
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-3.707,60
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-7,03
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-10.780,51
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-84.611,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	639,51
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-196.556,11
		TOTAL	757,58
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.953.027,31

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
59/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	3.165,36
67/3	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	14.771,68
67/4	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	1.055,12
68/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	17.317,92
71/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	3.191,52
75/3	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	1.328,17
207/3	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12001	191,84
211/1	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	2.110,24
271/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	1.107,71
324/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	1.534,72
402/2	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12008	1.438,80
470/1	2015	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	11985	176,00
504/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12011	11.362,16
506/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12011	21.093,68
512/2	2015	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	11990	1.073,33
620/3	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	2.441,60
635/2	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11993	95,92
1033/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1062	VANIA ACCIOLY CAHET	12016	500,00
1166/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	16067	DISCOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	11984	675,00
1548/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	11988	1.000,00
1549/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	11989	250,00
1673/2	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12010	53.305,36
1783/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12014	735,40
1787/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	12014	737,10
1883/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	11987	4.166,00
2140/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	11986	148.990,90
2462/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	15258	SILVESTRE ANTONIO CANALLE - ME	12176	874,90
2463/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	12175	796,00
						TOTAL	295.486,43
Extra-Orçamentárias							
101964/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12178	532,89
						TOTAL	532,89
Restos à Pagar							
137/1	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	747,19
7191/19	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11994	287,76
24844/4	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11983	468,45
24857/7	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12002	1.394,93
27908/3	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12008	12.774,80
29765/1	2014	22.661	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	12013	287,50
						TOTAL	15.960,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	311.979,95

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL