CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.387.790,23	Despesas Orçamentárias	3.223.484,89
Receitas ExtraOrçamentárias	73.540,90	Despesas ExtraOrçamentárias	258.892,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.548.026,65	Depositos em Bancos	34.526.821,75
SOMA	38.009.357,78	SOMA	38.009.198,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.828,36	Tesouraria - Saldo Atual	1.987,37
TOTAL	38.011.186,14	TOTAL	38.011.186,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.808,03	0,00	118,50	133.689,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	215.597,68	74.659,95	0,00	290.257,63
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	65.433,50	0,00	65.433,50	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	432.426,85	16.575,24	1.509,00	447.493,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.806.412,11	10.054,22	6.232,51	4.810.233,82
4401	M	BRASIL - FPM	30.397,71	1.401.136,49	1.387.125,14	44.409,06
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	499,20	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	10,51	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	2.591,08	474,62	206,15	2.859,55
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.894,62	69.894,62	0,00
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	23.056,73	23.056,73	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.609,41	6.609,41	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.170,47	2.170,47	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.169,55	13.261.737,29	13.245.889,88	677,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.844,62	1.867,26	3.661,88	50,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-2.011,79	88.804,07	86.750,44	41,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.127,26	15.266,66	16.343,92	50,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.897,08	54.756,04	56.603,12	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	41.665,06	41.665,06	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	472,12	493,82	915,94	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	63.032,80	75.666,92	138.562,80	136,92
6401	M	BRASIL - FPM	52.121.005,37	1.625.362,79	0,00	53.746.368,16
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	50.576,01	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	1.456,47	0,00	201.386,53
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	38.916,83	0,00	4.351.645,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	56.793,79	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	36.175,46	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	30.823,45	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.589.602,97	317.030,17	0,00	32.906.633,14
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	25.529,33	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	835.123,84	8.425,11	0,00	843.548,95
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.951,05	39,65	0,00	5.990,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.908.448,96	12.701.049,96	13.173.896,41	15.435.602,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.870.776,13	39.141,81	0,00	4.909.917,94
6706	M	CEF - ISS/06	8.823.738,05	129.152,78	0,00	8.952.890,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.864.913,56	34.622,50	0,00	3.899.536,06
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.418.265,37	91.989,58	0,00	4.510.254,95
6812	M	CEF - IPVA	4.517.863,76	69.155,28	0,00	4.587.019,04
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	14,55	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.350.481,10	123.061,24	0,00	14.473.542,34
6897	M	CEF - IPTU 2015	33.395.160,40	527.889,65	0,00	33.923.050,05
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	189.466,37	189.466,37	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.854,96	3.050,87	4.905,83	0,00
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	873,42	2.738,00	1.458,00	2.153,42
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	257,85	250,00	15,70
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	47,10	600,00	645,00	2,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-968,60	1.000,00	0,00	31,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	139.485,34	0,00	0,00	139.485,34
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.004,04	34.104,40	35.065,65	42,79
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	410.700,67	410.700,67	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%	69,52	0,00	19,52	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,34	0,00	118,34	50,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	3.440,50	3.440,50	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	434.719,31	434.719,31	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	8.509,40	8.509,40	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	80.060,74	80.060,74	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	10.715,75	10.715,75	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.189,53	1.013.010,73	1.010.136,73	6.063,53
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	-3.550,00	7.896,00	3.896,00	450,00
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	1.232,58	1.055,58	222,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	1,22	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	49.619,18	0,00	2.755,50	46.863,68
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	-482,00	1.064,00	532,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	15.927,63	74.661,44	24.407,54	66.181,53
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	699,75	699,75	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	410,11	0,00	58.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.209.632,88	196.558,04	0,00	2.406.190,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	278.950,70	4.784,25	0,00	283.734,95
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	40,14	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	76,89	0,00	10.618,35
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	4.186,90	0,00	454.117,06
6449	V	BRASIL - ICMS	30.333.607,98	277.447,91	0,00	30.611.055,89
6459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO - CONV 139/10	0,00	2.170,47	0,00	2.170,47
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	1.278,87	0,00	189.219,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,08	0,00	10,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	521,63	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	582.463,74	2.308,28	2.738,00	582.034,02
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.060,85	759,87	0,00	117.820,72
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	73,68	0,00	10.174,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.814,45	277,96	0,00	45.092,41
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	591,30	5,52	0,00	596,82
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	99.722,19	752,21	257,85	100.216,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.924,73	20,80	0,00	1.945,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	153.646,02	1.289,82	600,00	154.335,84
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.930,50	90,24	0,00	13.020,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.074,19	19,18	0,00	1.093,37
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	104,96	18,62	0,00	123,58
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	534.633,03	4.528,95	0,00	539.161,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	1,10	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	1.084,83	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	316,59	0,00	32.914,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	136,58	0,00	1.718,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-807,06	807,06	0,00	0,00
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	240,10	0,00	31.448,59
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,14	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	15,10	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	28.770,17	231,79	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	5.841,65	0,00	583.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	48,80	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	4,71	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	12.002,89	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.680.162,25	10.515,70	0,00	1.690.677,95
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	435,62	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	7.223,14	0,00	1.014.407,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	807.528,33	6.296,19	15.648,70	798.175,82
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	7.138,40	718,46	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	680.142,66	17.072,03	0,00	697.214,69
6734	V	CEF - QESE	14.802.021,63	150.063,16	355.867,33	14.596.217,46
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	169,46	0,00	25.552,78
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	768,04	0,00	117.923,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.090.009,73	190.912,12	0,00	21.280.921,85
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.563,63	5.316,42	0,00	616.880,05
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.249.434,92	45.231,37	3.440,50	4.291.225,79
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	126,48	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	2.204,23	0,00	194.158,15
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	125.517,52	1.006,01	0,00	126.523,53
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.029.032,16	5.805,15	0,00	1.034.837,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.763.989,38	28.694,65	434.719,31	2.357.964,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	61.116,65	432,43	0,00	61.549,08
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	217.973,46	1.674,67	0,00	219.648,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	10,14	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	889.005,26	13.764,96	0,00	902.770,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	175,57	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	92.755,76	673,78	0,00	93.429,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	848.441,13	6.707,72	0,00	855.148,85
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386.619,59	2.422,87	80.060,74	308.981,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	679.275,91	3.873,55	10.715,75	672.433,71
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	573.986,41	3.439,85	0,00	577.426,26
6825	V	CEF - FUNSAU	2.003.295,63	14.328,05	1.010.136,73	1.007.486,95
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	2.219,58	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.701,44	462,22	0,00	106.163,66
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	13.875,34	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	32,94	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.090.093,73	18.774,71	7.090,00	2.101.778,44
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	1.352,47	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	2.444,91	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	298,66	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	32.792,26	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	5.111,66	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	66,56	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	3.554,09	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	51,99	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	3.192,47	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16	4.838,41	0,00	382.740,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	1.004,81	0,00	154.634,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	59,62	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	388.088,25	3.730,84	0,00	391.819,09
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	276,08	0,00	38.317,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	182.263,35	3.710,00	0,00	185.973,35
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	16,37	0,00	2.513,78
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	118,24	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-25.607,58	25.740,61	0,00	133,03
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	733,64	0,00	112.642,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	734,01	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	38,55	0,00	2.451,86
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	1.832,44	0,00	278.887,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	653.478,28	1.334,80	0,00	654.813,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	3.342,10	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	238,93	0,00	18.415,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	216,76	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	2,54	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	15,58	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	4,15	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.629,90	33,40	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.061.449,66	12.079,82	74.618,94	1.998.910,54
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	571.829,12	761,90	0,00	572.591,02
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	765.987,92	3.833,47	699,75	769.121,64
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	57,34	0,00	8.019,52
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	994,18	0,00	152.645,40
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	226,11	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	70,94	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	336.116,07	1.689,09	0,00	337.805,16
TOTAL DE BANCOS			307.861.324,45	34.526.821,75	32.548.026,65	309.840.119,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.842.106,92

INDAIATUBA, 30 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	49.777,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.628,95
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.151,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	91.603,04
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.662,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	81.488,92
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.169,35
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	123.877,39
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.411,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	43.203,22
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.487,65
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	263,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	477,02
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.671,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.596,00
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	11.641,11
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	756.434,93
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	619,50
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	3.403,21
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	569,50
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	361,25
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	532,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	12.002,89
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	24.163,70
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	5.805,15
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	28.694,65
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	521,63
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	169,46
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	16,37
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	768,04
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.204,23
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.006,01
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	432,43
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.674,67
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	673,78
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	6.707,72
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.422,87
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.873,55
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.439,85
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.334,80
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	462,22
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	32,94
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	136,58
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,14
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	733,64
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	734,01
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.342,10
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	15,58
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,71
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	3.833,47
412	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS EMENDA PARLAM AQ PROD MÉDICOS	994,18
415	1.3.2.5.01.03.47	APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,10
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	12.079,82
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	150.063,16
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	10.040,61
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	4.186,90
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	4.528,95
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	52.454,51
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	316,59
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	410,11
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	15,10
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.841,65
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.332,70
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	14.328,05
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.192,47
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.823,45
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.308,28
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	73,68
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	759,87
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	277,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5,52
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	752,21
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	20,80
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.289,82
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	90,24
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	19,18
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	18,62
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	807,06
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	231,79
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	88,94
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	240,10
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	66,56
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	13.625,09
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	18.774,71
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.730,84
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	190.912,12
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	76,89
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	38,55
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.782,83
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.084,83
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	6.419,94
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.316,42
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	126,48
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	59,62
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.219,58
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	51,99
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	13.875,34
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	238,93
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.832,44
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	761,90
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	33,40
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	435,62
419	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	1.689,09
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.154.926,47
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.821,01
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	7.801,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	244,75
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.980,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.676,24
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.401.136,49
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-280.227,28
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-94,92
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	474,62
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	69.894,62
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.978,92
143	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09	23.056,73
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	41.665,06
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.333,01
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	189.466,37
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.760,54
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	60,48
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	11.664,49
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.040,87
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	49.885,11
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	28,30
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	22.921,22
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	59,04
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.781,54
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	26.308,88
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	23.444,90
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.015,97
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	42,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	982,41
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	87.154,47
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	28.985,23
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	193,86
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.348,44
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	23.427,61
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	41.022,90
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	19.972,84
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	7.660,76
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	6,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS		8.867,15
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS		1.377,61
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA		10,68
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA		6.526,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL		1.108,20
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014		5.149,97
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		46,39
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		1.074,85
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		-483.399,03
			TOTAL	5.387.790,23

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		54.647,02
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		682,74
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI		1.278,87
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR		118,24
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA		175,57
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS		276,08
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO		0,14
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS		2,54
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI		4,15
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH		57,34
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA		226,11
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG		70,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.001,16
			TOTAL	73.540,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.461.331,13

INDAIATUBA, 30 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
1/72	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101906	308.662,84
105/10	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	100767	105,00
431/113	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101289	484,34
431/114	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101290	1.808,04
431/115	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101291	2.365,58
431/116	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101292	1.134,60
431/117	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101293	2.204,54
431/118	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101294	19,52
431/119	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101295	118,34
431/120	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101296	378,20
431/121	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101297	63.943,86
431/122	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101298	1,22
431/123	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101902	424,56
432/12	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	101193	1.437,50
433/17	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101288	3.478,33
449/26	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	100776	448,00
658/2	2015	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	100875	78.333,34
659/1	2015	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	100875	313.333,33
1883/10	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	100768	2.500,00
1888/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	101353	-1.000,00
3714/9	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	101903	1.509,00
4187/8	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	100808	787,50
5799/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	100816	4.212,00
6621/49	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100800	22.189,44
7248/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100824	15.438,45
9124/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21575	ADRIANA BELLINETTI SILVA	100815	63,06
9319/45	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100801	8.321,04
9613/7	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	101900	863,70
10517/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101907	446.158,58
11904/30	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	100874	700,00
12052/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100829	4.040,50
12053/2	2015	12.367	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	100830	4.040,50
12127/34	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100849	4.718,82
12228/6	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	100822	7.500,00
12403/14	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100835	150,00
12917/4	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	100850	1.664,00
12957/16	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100869	434.719,31
12962/15	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100870	686.903,02
16435/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	100850	3.328,00
16436/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	100850	3.328,00
16442/14	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100836	150,00
16442/16	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100837	10,25
16823/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	100995	-2.874,00
17258/23	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100838	450,00
17258/24	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100838	110,00
17258/28	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100840	139,75
17316/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	100794	894,00
17412/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21721	KATIA CILENI BENEDETTI NEDROTI	100777	900,00
18401/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	100858	2.395,75
20107/3	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	100841	689,52
21136/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100785	14.058,40
21248/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101338	3.896,00
21316/36	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100787	22.798,70
21316/37	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	100787	2.415,00
21342/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	100799	6.906,66
22972/1	2015	22.661	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100795	547,50
23182/1	2015	08.244	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	100760	617,50
23203/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	101280	177,70
23204/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	101281	740,15
23230/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100871	3.944,00
23230/7	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100871	1.824,00
23262/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	100868	3.794,40
23268/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100856	2.640,00
23284/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100802	9.113,52
23284/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	100803	6.075,68
23297/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100796	144,05
23357/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100856	12.765,00
23360/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	100813	5.100,00
23454/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100797	7.700,00
23456/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100797	2.940,00
23461/1	2015	12.366	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	100786	205,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23603/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	100867	2.728,80
23605/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	100994	48.881,28
23620/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	100846	182.121,25
23624/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	100846	963,00
24069/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	315	SERVE-SAUDE COM. DE PRODS CIRURGICO	100806	380,00
24087/1	2015	04.122	4.4.90.52.06	19013	DR. CELULAR FRANCHISING EIRELI -EPP	100861	1.950,00
24091/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	101905	5.287,51
24173/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	100873	250,00
24201/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	100859	1.989,00
24201/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	100859	1.451,50
24849/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	100820	1.060,00
24937/1	2015	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	100823	2.216,60
25303/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	100782	3.782,82
25309/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100853	255,84
25309/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100853	12.244,83
25313/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	100853	2.775,70
25806/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	100845	645,00
25812/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	101904	118,50
25816/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	100790	346,62
25817/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	100792	800,00
25820/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	100790	1.446,30
25873/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21924	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 17407663	100862	7.800,00
26185/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	100879	3.256,00
26206/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100769	14.764,50
26208/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100769	26.472,41
26220/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21737	ALEXANDRE DO CARMO CAETANO DA SILVA	100821	243,00
26222/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100769	2.869,70
26223/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	100775	243,00
26225/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100769	2.399,69
26226/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	100769	19.074,17
26227/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21926	SEVERINO GONCALVES DA SILVA	100807	243,00
26237/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	100818	23.040,00
26238/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21796	JOAO EXPEDITO DOS SANTOS	100774	243,00
26240/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	100789	243,00
26242/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	100814	243,00
26260/5	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100811	510,00
26260/6	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100812	435,00
26530/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	100780	14.650,00
26578/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	100781	15.261,90
26648/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	100793	65.433,50
26661/1	2015	18.541	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100761	10.962,00
26663/1	2015	15.453	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100761	11.126,14
26664/1	2015	18.541	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100761	15.992,60
26711/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	100848	2.917,50
26716/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100764	11.761,00
26740/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21934	APARECIDA DE JESUS FONSECA	100817	296,35
26749/1	2015	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100764	10.246,70
26761/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100764	15.023,00
26770/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	100759	15.414,50
26773/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	100866	28.021,26
26774/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	100863	52.039,48
26785/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	100819	14.455,00
27187/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	100779	1.000,00
27188/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	100778	3.000,00
27263/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	100783	1.500,00
27264/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	100784	500,00
27457/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101303	499,20
27461/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101302	111,23
27462/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101301	10,51
27464/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101300	230,56
27465/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101299	559,15
27717/1	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	101190	540,58
27731/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	101901	16.073,62
						TOTAL	3.223.484,89

Extra-Orçamentárias

107194/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100804	85.293,59
107195/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	100804	173.022,81
107259/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	101337	575,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		258.892,13
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.482.377,02

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL