## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.170.915,25 | Despesas Orçamentárias | 3.081.849,74 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 5.701.334,91 | Despesas ExtraOrçamentárias | 269,73 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 26.271.555,55 | Depositos em Bancos | 31.061.766,78 |
| SOMA | 34.143.805,71 | SOMA | 34.143.886,25 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.831,74 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.751,20 |
| TOTAL | 34.145.637,45 | TOTAL | 34.145.637,45 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 7.115,66 | 8.052,46 | 0,00 | 15.168,12 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 435.608,19 | 7.071.005,33 | 0,00 | 7.506.613,52 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 110.714,54 | 53.541,25 | 0,00 | 164.255,79 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 21.808.042,91 | 11.881,13 | 0,00 | 21.819.924,04 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 23.728,52 | 0,00 | 23.728,52 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 20.830,81 | 20.830,81 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.342,53 | 10.268.466,61 | 8.313.957,47 | 1.955.851,67 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.305,50 | 3.241,13 | 3.216,83 | 1.329,80 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.884,20 | 1.059.581,52 | 1.059.557,22 | 2.908,50 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 935,60 | 82.964,52 | 82.913,22 | 986,90 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 3.690,95 | 8.051,58 | 7.944,93 | 3.797,60 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 1.627.833,76 | 1.627.833,76 | 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 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 71,60 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 80.109,95 | 127.204,05 | 125.733,90 | 81.580,10 |
| 4907 | M | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 0,00 | 14.902,91 | 0,00 | 14.902,91 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 30.247.958,21 | 0,00 | 0,00 | 30.247.958,21 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 248.938,75 | 0,00 | 0,00 | 248.938,75 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 12.921,03 | 0,00 | 0,00 | 12.921,03 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 927.279,98 | 0,00 | 0,00 | 927.279,98 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 592.864,84 | 0,00 | 0,00 | 592.864,84 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.750,51 | 0,00 | 0,00 | 7.750,51 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.379.334,41 | 0,00 | 0,00 | 2.379.334,41 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 16.186.115,14 | 23.728,52 | 0,00 | 16.209.843,66 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.475.148,85 | 0,00 | 0,00 | 1.475.148,85 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 29.056,43 | 0,00 | 0,00 | 29.056,43 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 2.263.359,91 | 16.664,65 | 0,00 | 2.280.024,56 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 11.304.231,55 | 7.841.237,14 | 10.000.000,00 | 9.145.468,69 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.052.091,91 | 3.216,83 | 0,00 | 3.055.308,74 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 6.803.146,45 | 0,00 | 894.422,56 | 5.908.723,89 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.267.245,27 | 82.913,22 | 0,00 | 8.350.158,49 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.917.021,50 | 7.944,93 | 0,00 | 2.924.966,43 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 19.631.910,32 | 56.338,53 | 0,00 | 19.688.248,85 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 3.387,31 | 0,00 | 0,00 | 3.387,31 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 17.350.456,97 | 0,00 | 0,00 | 17.350.456,97 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 13.429.022,29 | 125.733,90 | 0,00 | 13.554.756,19 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 23.728,52 | -23.728,52 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 3.844,83 | 7.280,43 | 6.505,87 | 4.619,39 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.335,95 | 21,46 | 0,00 | 3.357,41 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 653,60 | 487,25 | 1.738,65 | -597,80 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 7.698,64 | 0,00 | 0,00 | 7.698,64 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 60,20 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 559,00 | 2.617,55 | 2.435,76 | 740,79 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560 | V | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 59,45 | 0,00 | 100,00 | -40,55 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.335,20 | 47.721,45 | 47.685,00 | 1.371,65 |
| 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 |
| 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% | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
| 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 | 13.790,81 | 13.790,81 | 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 | 48,12 | 37.546,52 | 37.548,44 | 46,20 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 147,89 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 32.011,20 | 896,00 | 40.327,00 | -7.419,80 |
| 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 | 613,08 | 613,08 | 50,00 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 688,82 | 0,00 | 0,00 | 688,82 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.051,35 | 0,00 | 2.000,00 | 51,35 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 490,20 | 1.447,18 | 1.429,63 | 507,75 |
| 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 |
| 4877 | V | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 1.401,60 | 1.401,60 | 50,00 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 76,49 | 0,00 | 0,00 | 76,49 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 50,00 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 7.800,03 | 0,00 | 0,00 | 7.800,03 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 158.956,78 | 0,00 | 0,00 | 158.956,78 |
| 4906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 779,00 | 1.546.608,46 | 1.515.453,15 | 31.934,31 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 2.616,31 | 0,00 | 0,00 | 2.616,31 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50,00 | 788.905,30 | 788.905,30 | 50,00 |
| 4913 | V | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 50.033,84 | 0,00 | 0,00 | 50.033,84 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.263.874,15 | 0,00 | 0,00 | 2.263.874,15 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 243.706,46 | 6.505,87 | 0,00 | 250.212,33 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.631,63 | 0,00 | 0,00 | 11.631,63 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 450.719,78 | 0,00 | 0,00 | 450.719,78 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 65.595.731,81 | 0,00 | 0,00 | 65.595.731,81 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.356,24 | 0,00 | 0,00 | 6.356,24 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.610.822,68 | 0,00 | 487,25 | 1.610.335,43 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.488,62 | 0,00 | 0,00 | 19.488,62 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 92,96 | 0,00 | 0,00 | 92,96 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9.869,28 | 0,00 | 0,00 | 9.869,28 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 510.415,63 | 0,00 | 0,00 | 510.415,63 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.053,45 | 0,00 | 0,00 | 1.053,45 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 122.898,12 | 0,00 | 0,00 | 122.898,12 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 5.058,33 | 0,00 | 0,00 | 5.058,33 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 409.815,86 | 0,00 | 0,00 | 409.815,86 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 287.393,33 | 0,00 | 0,00 | 287.393,33 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 105.277,90 | 0,00 | 0,00 | 105.277,90 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.399.697,40 | 0,00 | 0,00 | 2.399.697,40 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 141.656,13 | 0,00 | 0,00 | 141.656,13 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 55.374,98 | 0,00 | 0,00 | 55.374,98 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 471.003,56 | 0,00 | 0,00 | 471.003,56 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.101,64 | 0,00 | 0,00 | 2.101,64 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.483,63 | 0,00 | 0,00 | 6.483,63 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 50.877,03 | 0,00 | 0,00 | 50.877,03 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 17.825,10 | 0,00 | 0,00 | 17.825,10 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 171.155,67 | 0,00 | 2.617,55 | 168.538,12 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.722,82 | 0,00 | 0,00 | 12.722,82 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 66.491,84 | 100,00 | 0,00 | 66.591,84 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 5.619,16 | 0,00 | 0,00 | 5.619,16 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 370,17 | 0,00 | 0,00 | 370,17 |
| 6566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 13.956,52 | 0,00 | 0,00 | 13.956,52 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 740.990,06 | 0,00 | 45.420,66 | 695.569,40 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 467,83 | 0,00 | 0,00 | 467,83 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.032.057,58 | 0,00 | 0,00 | 2.032.057,58 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 10.418.121,11 | 0,00 | 0,00 | 10.418.121,11 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.016,32 | 0,00 | 0,00 | 8.016,32 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.446,45 | 0,00 | 0,00 | 122.446,45 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 28.399.651,69 | 0,00 | 0,00 | 28.399.651,69 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 55.425,02 | 0,00 | 0,00 | 55.425,02 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.727.575,83 | 0,00 | 0,00 | 4.727.575,83 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 21.077,84 | 0,00 | 0,00 | 21.077,84 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 386.801,81 | 0,00 | 0,00 | 386.801,81 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 192.994,97 | 0,00 | 0,00 | 192.994,97 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 389.106,78 | 0,00 | 0,00 | 389.106,78 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.595.409,98 | 0,00 | 0,00 | 4.595.409,98 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 56.825,14 | 0,00 | 0,00 | 56.825,14 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 123.804,45 | 0,00 | 0,00 | 123.804,45 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.688,41 | 0,00 | 0,00 | 1.688,41 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 629.432,43 | 13.790,81 | 0,00 | 643.223,24 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 29.410,19 | 0,00 | 0,00 | 29.410,19 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 13.081,96 | 0,00 | 0,00 | 13.081,96 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 894.920,22 | 0,00 | 0,00 | 894.920,22 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 277.000,53 | 0,00 | 0,00 | 277.000,53 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 577.651,26 | 0,00 | 0,00 | 577.651,26 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 810.224,31 | 0,00 | 0,00 | 810.224,31 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 8.736.409,77 | 0,00 | 37.546,52 | 8.698.863,25 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 112.712,59 | 0,00 | 0,00 | 112.712,59 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 810.873,62 | 0,00 | 0,00 | 810.873,62 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.855.919,29 | 40.327,00 | 0,00 | 1.896.246,29 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 251.087,36 | 0,00 | 0,00 | 251.087,36 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 396.472,24 | 0,00 | 0,00 | 396.472,24 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 49.757,50 | 0,00 | 0,00 | 49.757,50 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.286.333,81 | 0,00 | 0,00 | 4.286.333,81 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 616.356,07 | 0,00 | 0,00 | 616.356,07 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.879,99 | 0,00 | 0,00 | 12.879,99 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 400.021,69 | 0,00 | 0,00 | 400.021,69 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.661,16 | 0,00 | 0,00 | 8.661,16 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 825.907,31 | 0,00 | 0,00 | 825.907,31 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 469.070,62 | 613,08 | 0,00 | 469.683,70 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 178.700,20 | 0,00 | 0,00 | 178.700,20 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 849.434,44 | 2.000,00 | 0,00 | 851.434,44 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 41.447,83 | 0,00 | 0,00 | 41.447,83 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 226.432,67 | 1.429,63 | 0,00 | 227.862,30 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 166,64 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 18.588,27 | 0,00 | 0,00 | 18.588,27 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 122.225,84 | 0,00 | 0,00 | 122.225,84 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 122.286,99 | 0,00 | 0,00 | 122.286,99 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 34.736,11 | 0,00 | 1.401,60 | 33.334,51 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 248.204,21 | 0,00 | 0,00 | 248.204,21 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 678.785,77 | 0,00 | 0,00 | 678.785,77 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 388.204,58 | 0,00 | 0,00 | 388.204,58 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 36.322,43 | 0,00 | 0,00 | 36.322,43 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 7.335,91 | 0,00 | 0,00 | 7.335,91 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 160.899,60 | 0,00 | 3.600,00 | 157.299,60 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.874,41 | 0,00 | 0,00 | 4.874,41 |
| 6907 | V | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 39.981,46 | 0,00 | 0,00 | 39.981,46 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 192.402,92 | 0,00 | 0,00 | 192.402,92 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 55.307,14 | 0,00 | 0,00 | 55.307,14 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 3.701.750,07 | 5.000,00 | 1.546.608,46 | 2.160.141,61 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 4.204.148,91 | 0,00 | 10.200,00 | 4.193.948,91 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.067.748,16 | 0,00 | 0,00 | 1.067.748,16 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 9.066,26 | 0,00 | 0,00 | 9.066,26 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 5.042,19 | 0,00 | 0,00 | 5.042,19 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 703,27 | 0,00 | 0,00 | 703,27 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 752,86 | 0,00 | 0,00 | 752,86 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 321.675.920,71 | 31.061.766,78 | 26.271.555,55 | 326.466.131,94 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 326.467.883,14 |

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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 | 70.090,51 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 27.799,26 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.360.668,92 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 58,14 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 206.100,69 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 60.215,71 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 164.162,37 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | -56.424,24 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 15.630,33 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.338,36 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 4.849,64 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 273,05 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 156,00 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.398,73 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 381,43 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 15.452,79 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 4.357,69 |
| 29 | 1.2.3.2.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA | 0,00 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 613,08 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 419,19 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 113,04 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 21,46 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 337,44 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 840,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.050,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.157,56 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 91.253,97 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -18.250,79 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 9.290,14 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 339,80 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 14.006,85 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 806,50 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 13.374,50 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 1.112,56 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 1.083,82 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 4.657,01 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 435,05 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 99,18 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 23.372,03 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 132,22 |
| 386 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | 7.687,27 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 22.464,74 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 1.576,12 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 379,42 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 9.963,99 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 217,62 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 5.052,31 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 336,80 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 373,91 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 1.889,89 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 125,47 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.351,36 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 45,84 |
| 229 | 1.9.9.0.99.99.13 | AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS | 880,00 |
| 232 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 2.473,29 |
| 233 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 6.626,66 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 230,93 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 7.172,46 |
| 257 | 7.9.9.0.99.99.24 | REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS | 76.293,18 |
| | | TOTAL | 2.170.915,25 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 151.090,90 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 6.451,14 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 115.022,17 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 2.133.446,34 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 18.116,98 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 3.049.779,80 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 6.729,80 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 112,92 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 217.163,71 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 245,19 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 1.312,80 |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | 438,77 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | 105,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.089,39 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 230,00 |
| | | TOTAL | 5.701.334,91 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.872.250,16 |

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 98600 | 72.250,00 |
| 26/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 98600 | 90.250,00 |
| 27/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 98600 | 90.250,00 |
| 28/13 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 98557 | 99.337,00 |
| 29/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 98557 | 63.250,00 |
| 30/13 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 98557 | 92.587,00 |
| 31/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 98564 | 103.837,00 |
| 32/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 98565 | 85.750,00 |
| 33/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 98566 | 108.337,00 |
| 34/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 98568 | 103.833,00 |
| 35/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 98570 | 81.250,00 |
| 36/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 98569 | 103.833,00 |
| 37/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 98574 | 38.416,00 |
| 135/12 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 9413 | PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI | 98631 | 90.250,00 |
| 143/97 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 18.742,26 |
| 157/55 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 98615 | 368,76 |
| 295/9 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 1.325,80 |
| 418/7 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 467,51 |
| 441/7 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 816,04 |
| 604/21 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98639 | 31.155,02 |
| 620/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 209,32 |
| 908/19 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 1.339,20 |
| 1015/8 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 484,83 |
| 1513/24 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 754,49 |
| 3255/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 98637 | 478,65 |
| 3377/46 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 98554 | 600,00 |
| 4898/10 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 98567 | 65.000,00 |
| 5763/8 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2359 | CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. | 98571 | 3.876,29 |
| 7490/7 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 98632 | 48,00 |
| 9629/28 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 5.667,20 |
| 9629/29 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 5.656,83 |
| 9629/30 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 6.851,04 |
| 9629/31 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 6.811,72 |
| 9629/32 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 6.841,92 |
| 9629/33 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98606 | 7.917,22 |
| 10720/12 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 98638 | 1.655,98 |
| 12468/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 17169 | DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI | 98598 | 370,00 |
| 12740/26 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 98555 | 3.600,00 |
| 13134/3 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21149 | ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME | 98604 | 10.200,00 |
| 15601/4 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 8563 | LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT | 98621 | 1.059.557,22 |
| 15808/4 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 98618 | 1.496,25 |
| 16382/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22109 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA | 98633 | 185,30 |
| 16536/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 676,39 |
| 19354/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98612 | 12.959,10 |
| 19354/2 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 98613 | 17.671,50 |
| 21269/4 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 98691 | -778.705,30 |
| 21269/4 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 98695 | 778.705,30 |
| 21269/4 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 98706 | -778.705,30 |
| 21269/4 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 98710 | 778.705,30 |
| 21421/3 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 5.089,83 |
| 22332/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 2.478,23 |
| 22332/2 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 2.848,97 |
| 22332/3 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98642 | 922,44 |
| 22372/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 98593 | 121.240,08 |
| 22431/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 98630 | 415,00 |
| 24407/1 | 2016 | 27.812 | 4.4.90.51.99 | 22451 | BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUCAO E ENGE | 98561 | 54.863,73 |
| 24480/13 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 19.400,00 |
| 24480/14 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 17.460,00 |
| 24480/15 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 1.940,00 |
| 24480/16 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 15.541,50 |
| 24480/17 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 19.044,00 |
| 24480/18 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 6.083,50 |
| 24480/19 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 98579 | 3.438,50 |
| 24502/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19771 | MAGALI GARCIA SANTOS - ME | 98626 | 177,84 |
| 24722/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 20572 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 98603 | 512,88 |
| 24793/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 98627 | 140,00 |
| 25227/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.39.41 | 16274 | C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT | 98750 | 1.401,60 |
| 25243/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 98622 | 135,40 |
| 25262/1 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.16 | 22509 | MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M | 98628 | 1.930,00 |
| 25283/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 98556 | 17.000,00 |
| 25300/1 | 2016 | 12.366 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 98623 | 3.961,60 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25415/1 | 2016 | 04.127 | 4.4.90.52.12 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 98629 | 1.458,00 |
| 27037/1 | 2016 | 15.452 | 4.4.90.52.99 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 98635 | 47.685,00 |
| 27102/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98640 | 11.733,70 |
| 27103/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.47 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98640 | 11.196,99 |
| 27105/1 | 2016 | 12.366 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 98578 | 29.126,00 |
| 27196/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 98624 | 484,80 |
| 27201/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 22041 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 98599 | 407,50 |
| 27283/1 | 2016 | 12.367 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 98597 | 50.104,86 |
| 27392/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 98575 | 652,40 |
| 27417/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 98576 | 448,95 |
| 27419/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 98576 | 398,15 |
| 27420/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 98616 | 152,64 |
| 27424/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.42 | 8492 | FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP | 98614 | 1.849,80 |
| 27503/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22397 | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME | 98625 | 451,70 |
| 27523/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 98605 | 15.120,00 |
| 27541/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 98616 | 112,20 |
| 27638/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 98557 | 115.000,00 |
| 27673/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19558 | RITA DO PRADO SANTINON | 98634 | 900,00 |
| 27733/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22054 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T | 98636 | 68,11 |
| 28056/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 98655 | 1.260,00 |
| | | | | | | TOTAL | 3.081.849,74 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107960/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 98755 | 269,73 |
| | | | | | | TOTAL | 269,73 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.082.119,47

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.03 - FUNSSOL**
**1.05 - FUNDETUR**
**1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.08 - FUNDI**
**1.09 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**