## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.889.157,56 | Despesas Orçamentárias | 753.376,13 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 30.206,31 | Despesas ExtraOrçamentárias | 263,78 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.810.477,80 |
| Retiradas de Bancos | 34.449.283,34 | Depositos em Bancos | 33.803.632,84 |
| SOMA | 36.368.647,21 | SOMA | 36.367.750,55 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.657,79 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.554,45 |
| TOTAL | 36.370.305,00 | TOTAL | 36.370.305,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 335.566,88 | 0,00 | 0,00 | 335.566,88 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 34.309,45 | 0,00 | 0,00 | 34.309,45 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 77.151,31 | 27.513,93 | 47,73 | 104.617,51 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 22.349.812,98 | 14.906,10 | 0,00 | 22.364.719,08 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 17.924,45 | 0,00 | 0,00 | 17.924,45 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 22,38 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 8.221,36 | 0,00 | 0,00 | 8.221,36 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 530,74 | 0,00 | 0,00 | 530,74 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 14.001,47 | 14.001,47 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 1.327.580,44 | 1.327.580,44 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 18.462,68 | 18.462,68 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -11.659,95 | 527.189,23 | 527.311,09 | -11.781,81 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 415,85 | 1.000.063,45 | 1.000.000,00 | 479,30 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 338,90 | 4.000.076,95 | 4.000.000,00 | 415,85 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 384,80 | 1.000.040,50 | 1.000.000,00 | 425,30 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 596,75 | 1.000.064,80 | 1.000.000,00 | 661,55 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 1.513.060,93 | 1.513.060,93 | 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 | -1.839,22 | 325.517,47 | 324.258,24 | -579,99 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 17.510,55 | 515.245,61 | 512.262,11 | 20.494,05 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 31.510.914,19 | 0,00 | 0,00 | 31.510.914,19 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 6.093.022,86 | 0,00 | 0,00 | 6.093.022,86 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 12.739,74 | 0,00 | 0,00 | 12.739,74 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 864.433,25 | 0,00 | 0,00 | 864.433,25 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 458.022,46 | 0,00 | 0,00 | 458.022,46 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.639,82 | 0,00 | 0,00 | 7.639,82 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.491.288,56 | 0,00 | 0,00 | 2.491.288,56 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 26.484.821,24 | 14.001,47 | 0,00 | 26.498.822,71 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.449.000,15 | 0,00 | 0,00 | 1.449.000,15 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 26.480,24 | 0,00 | 0,00 | 26.480,24 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.766.676,37 | 14.770,14 | 0,00 | 1.781.446,51 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 10.486.406,53 | 320.357,12 | 0,00 | 10.806.763,65 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.287.643,70 | 1.000.000,00 | 988.011,71 | 2.299.631,99 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 13.709.310,77 | 4.000.000,00 | 3.847.554,73 | 13.861.756,04 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 13.400.326,02 | 1.000.000,00 | 835.603,10 | 13.564.722,92 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 7.951.801,44 | 1.000.000,00 | 993.461,65 | 7.958.339,79 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 26.996.613,55 | 1.500.000,00 | 1.447.756,29 | 27.048.857,26 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.393,69 | 0,00 | 0,00 | 2.393,69 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.983.070,54 | 0,00 | 1.259,23 | 16.981.811,31 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 9.560.079,77 | 188.003,87 | 0,00 | 9.748.083,64 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 3.604,68 | 5.009,93 | 4.866,29 | 3.748,32 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.314,02 | 0,00 | 0,00 | 3.314,02 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 488.184,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 488.184,50 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -8.238,77 | 2.742,00 | 528,00 | -6.024,77 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | -127,61 | 0,00 | 0,00 | -127,61 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 0,00 | 18.089,16 | 18.089,16 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 0,00 | 1.870.192,93 | 1.870.192,93 | 0,00 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 2.094,89 | 0,00 | 0,00 | 2.094,89 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 4559 | V | FNAS PSB | -799,85 | 1.023,45 | 0,00 | 223,60 |
| 4560 | V | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | -9.749,72 | 280.574,82 | 270.217,55 | 607,55 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 1.070.912,57 | 1.070.912,57 | 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% | 54,05 | 13.545,77 | 13.544,42 | 55,40 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 126,95 | 822,31 | 810,16 | 139,10 |
| 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 | 10.342,47 | 5.481,63 | 15.774,10 | 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 | 214,05 | 214,05 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 214,05 | 214,05 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 0,00 | 642,15 | -592,15 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -1.772,01 | 1.196.149,13 | 1.195.506,98 | -1.129,86 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.050,00 | 4.395,50 | 7.095,50 | -1.650,00 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 51,35 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 203,90 | 3.632,24 | 3.605,24 | 230,90 |
| 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 | -60,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 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 | 3.696,00 | 3.696,00 | 50,00 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 143.736,51 | 0,00 | 0,00 | 143.736,51 |
| 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 | 5.301,00 | 1.327.580,44 | 1.327.580,44 | 5.301,00 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 8.177,60 | 0,00 | 0,00 | 8.177,60 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50,00 | 2.330.788,28 | 2.330.788,28 | 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 | 41.325,39 | 0,00 | 0,00 | 41.325,39 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.047.214,67 | 0,00 | 0,00 | 2.047.214,67 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 114.510,26 | 4.866,29 | 0,00 | 119.376,55 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.465,51 | 0,00 | 0,00 | 11.465,51 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -797,54 | 0,00 | 0,00 | -797,54 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 44.774.480,08 | 0,00 | 1.327.580,44 | 43.446.899,64 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 607,76 | 0,00 | 0,00 | 607,76 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 48.907,30 | 0,00 | 0,00 | 48.907,30 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.556.440,65 | 0,00 | 2.742,00 | 2.553.698,65 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 31.343,86 | 0,00 | 0,00 | 31.343,86 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 100,71 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9.752,33 | 0,00 | 0,00 | 9.752,33 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 638.603,51 | 0,00 | 0,00 | 638.603,51 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.038,41 | 0,00 | 0,00 | 1.038,41 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 120.477,85 | 0,00 | 0,00 | 120.477,85 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 8.020,61 | 0,00 | 0,00 | 8.020,61 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 256.982,56 | 0,00 | 0,00 | 256.982,56 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 339.284,92 | 0,00 | 18.089,16 | 321.195,76 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 103.772,48 | 0,00 | 0,00 | 103.772,48 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.256.702,05 | 0,00 | 0,00 | 2.256.702,05 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 2.022.349,77 | 0,00 | 1.810.477,80 | 211.871,97 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 54.417,63 | 0,00 | 0,00 | 54.417,63 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.331.895,44 | 0,00 | 0,00 | 1.331.895,44 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.314,51 | 0,00 | 0,00 | 6.314,51 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 81.297,07 | 0,00 | 0,00 | 81.297,07 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 27.244,90 | 0,00 | 0,00 | 27.244,90 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 142.701,38 | 0,00 | 1.023,45 | 141.677,93 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.541,11 | 0,00 | 0,00 | 12.541,11 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 58.385,37 | 0,00 | 0,00 | 58.385,37 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 5.930,79 | 0,00 | 0,00 | 5.930,79 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 364,89 | 0,00 | 0,00 | 364,89 |
| 6566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 384.308,95 | 0,00 | 0,00 | 384.308,95 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.275.284,07 | 0,00 | 263.154,21 | 1.012.129,86 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 461,87 | 0,00 | 0,00 | 461,87 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 1.199.220,76 | 0,00 | 0,00 | 1.199.220,76 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.854.514,87 | 1.070.912,57 | 0,00 | 13.925.427,44 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 7.914,25 | 0,00 | 0,00 | 7.914,25 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 120.887,33 | 0,00 | 0,00 | 120.887,33 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 27.711.610,62 | 13.544,42 | 0,00 | 27.725.155,04 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 42.216,02 | 810,16 | 0,00 | 43.026,18 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.630.068,85 | 0,00 | 0,00 | 4.630.068,85 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.809,51 | 0,00 | 0,00 | 20.809,51 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 365.748,62 | 0,00 | 0,00 | 365.748,62 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 193.679,21 | 0,00 | 0,00 | 193.679,21 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.191.796,87 | 0,00 | 0,00 | 1.191.796,87 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.775.839,38 | 0,00 | 0,00 | 5.775.839,38 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 76.517,87 | 0,00 | 0,00 | 76.517,87 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 330.102,26 | 0,00 | 0,00 | 330.102,26 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.666,92 | 0,00 | 0,00 | 1.666,92 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 305.683,80 | 15.774,10 | 0,00 | 321.457,90 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 29.071,92 | 0,00 | 0,00 | 29.071,92 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 6.597,85 | 0,00 | 0,00 | 6.597,85 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 928.266,14 | 0,00 | 214,05 | 928.052,09 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 261.221,11 | 0,00 | 214,05 | 261.007,06 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 463.946,69 | 0,00 | 0,00 | 463.946,69 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 716.611,31 | 0,00 | 0,00 | 716.611,31 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 1.393.310,09 | 1.000.000,00 | 1.196.149,13 | 1.197.160,96 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 67.597,21 | 0,00 | 0,00 | 67.597,21 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 801.528,19 | 0,00 | 0,00 | 801.528,19 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.436,66 | 0,00 | 0,00 | 5.436,66 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.056.726,85 | 0,00 | 4.395,50 | 2.052.331,35 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 230.177,73 | 0,00 | 0,00 | 230.177,73 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 389.315,66 | 0,00 | 0,00 | 389.315,66 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 49.123,95 | 0,00 | 0,00 | 49.123,95 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.198.514,97 | 0,00 | 0,00 | 4.198.514,97 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 604.644,56 | 0,00 | 0,00 | 604.644,56 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.715,99 | 0,00 | 0,00 | 12.715,99 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 391.573,23 | 0,00 | 0,00 | 391.573,23 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.550,88 | 0,00 | 0,00 | 8.550,88 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 724.681,93 | 0,00 | 0,00 | 724.681,93 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 466.339,05 | 150,00 | 0,00 | 466.489,05 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 175.554,97 | 0,00 | 0,00 | 175.554,97 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.851,32 | 0,00 | 0,00 | 9.851,32 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 850.795,10 | 0,00 | 0,00 | 850.795,10 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 40.970,34 | 0,00 | 0,00 | 40.970,34 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 138.977,46 | 3.605,24 | 0,00 | 142.582,70 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.257,29 | 0,00 | 0,00 | 2.257,29 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 18.369,46 | 0,00 | 0,00 | 18.369,46 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 120.669,53 | 0,00 | 0,00 | 120.669,53 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 120.729,90 | 0,00 | 0,00 | 120.729,90 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 43.121,32 | 0,00 | 2.700,00 | 40.421,32 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 245.495,50 | 0,00 | 0,00 | 245.495,50 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 111.825,43 | 0,00 | 0,00 | 111.825,43 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 381.096,09 | 0,00 | 0,00 | 381.096,09 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 55.476,66 | 0,00 | 0,00 | 55.476,66 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 35.859,93 | 0,00 | 0,00 | 35.859,93 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 7.244,61 | 0,00 | 0,00 | 7.244,61 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 431.396,80 | 0,00 | 3.696,00 | 427.700,80 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.812,35 | 0,00 | 0,00 | 4.812,35 |
| 6907 | V | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 257.970,66 | 0,00 | 0,00 | 257.970,66 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 158.097,05 | 0,00 | 0,00 | 158.097,05 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 57.074,04 | 0,00 | 0,00 | 57.074,04 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 902.048,35 | 1.232.199,64 | 0,00 | 2.134.247,99 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 3.836.881,82 | 2.000.000,00 | 2.330.788,28 | 3.506.093,54 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 852.955,85 | 0,00 | 0,00 | 852.955,85 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 63.424,47 | 0,00 | 0,00 | 63.424,47 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 332.357.733,20 | 33.803.632,84 | 34.449.283,34 | 331.712.082,70 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 331.714.637,15 |

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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 | 114.618,85 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 40.333,71 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 144.955,42 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 6.598,94 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 73.885,26 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 619,18 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 213.179,47 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.487,24 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 12.986,84 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.547,56 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 3.547,30 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.579,28 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.907,15 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 24.801,45 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 4.682,37 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 150,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 127,17 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 482,80 |
| 65 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 9.481,85 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 61,36 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 756,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 510,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.164,33 |
| 128 | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.070.912,57 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 83.767,32 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -16.753,47 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 5.589,60 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.628,58 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 654,94 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 8.633,08 |
| 177 | 1.9.1.3.12.00.00 | MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS | 86,50 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 1.377,75 |
| 179 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA | 338,77 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 79,28 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 1.889,82 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 739,64 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 14.520,96 |
| 190 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 116,15 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 119,51 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 12.802,43 |
| 205 | 1.9.3.1.12.00.00 | DÍV. ATIVA DO ITBI | 141,86 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 3.098,55 |
| 207 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA | 399,38 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 85,34 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 2.558,88 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.786,09 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 4.087,59 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 495,37 |
| 214 | 1.9.9.0.99.59.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ITBI | 30,60 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 4,55 |
| 216 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 112,72 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 790,49 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 317,23 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 371,16 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 4.496,45 |
| 230 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 13.545,77 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.046,26 |
| 240 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 822,31 |
| | | TOTAL | 1.889.157,56 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 148.234,90 |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | 233.166,83 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 28.569,33 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 404,44 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | -233.166,83 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | -148.234,90 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.232,54 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 30.206,31 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.919.363,87 |

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/9 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 85214 | 14.107,62 |
| 196/5 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 85209 | 83.346,18 |
| 284/133 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85189 | 74,62 |
| 648/6 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20430 | DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S | 85207 | 10.800,00 |
| 750/9 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.94 | 19456 | WALL STREET INFORMATICA LTDA | 85297 | 7.800,00 |
| 2817/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 8699 | VITORIA HOTEIS LTDA | 85499 | 2.700,00 |
| 3425/3 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 85194 | 5.043,20 |
| 9661/40 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85190 | 585,40 |
| 10214/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 85177 | 2.485,00 |
| 10716/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85180 | 525,00 |
| 10716/5 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85180 | 400,00 |
| 10834/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20932 | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME | 85227 | 1.800,00 |
| 12740/16 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85179 | 1.800,00 |
| 13739/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 85255 | 11.103,54 |
| 13741/1 | 2016 | 04.122 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME | 85239 | 890,00 |
| 13751/4 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 85223 | 18.089,16 |
| 13796/3 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 85192 | 9.600,00 |
| 13824/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85180 | 5.950,00 |
| 13824/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85180 | 3.300,00 |
| 13824/5 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 85180 | 23.192,66 |
| 13896/4 | 2016 | 10.305 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85232 | 213,96 |
| 13897/4 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85232 | 856,20 |
| 13898/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85230 | 642,15 |
| 13899/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85231 | 214,05 |
| 13900/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85232 | 1.498,35 |
| 13901/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85229 | 214,05 |
| 13902/4 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85232 | 3.424,80 |
| 13903/4 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 85232 | 428,10 |
| 15469/23 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 85191 | 74,37 |
| 15967/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 85192 | 600,00 |
| 17389/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 4182 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 85497 | 3.737,60 |
| 18282/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 85237 | 96,00 |
| 18335/1 | 2016 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 22368 | RENATO DE SOUZA ARAUJO-ME | 85243 | 2.060,00 |
| 18339/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 22372 | DARIO TRONTINO RIBEIRO | 85205 | 2.950,00 |
| 18340/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 22372 | DARIO TRONTINO RIBEIRO | 85205 | 1.950,00 |
| 18510/12 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 85196 | 250,74 |
| 18797/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 85188 | 38.223,28 |
| 19218/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 85222 | 9.900,00 |
| 19364/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 21859 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 85185 | 2.650,00 |
| 19369/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 85219 | 6.435,00 |
| 19370/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 85220 | 5.450,00 |
| 19371/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 85208 | 14.296,12 |
| 19377/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 85224 | 2.100,00 |
| 19378/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 85194 | 5.299,30 |
| 19382/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 85221 | 9.264,00 |
| 19389/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 85240 | 270,00 |
| 19390/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 85240 | 1.769,80 |
| 19397/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 85295 | 2.550,00 |
| 19398/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 9157 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT | 85242 | 11.178,00 |
| 19421/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 85176 | 5.023,25 |
| 19464/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 16809 | ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME | 85244 | 633,00 |
| 21101/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22168 | GUILHERME PINEZZI HONORIO | 85300 | -600,00 |
| 21101/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 22168 | GUILHERME PINEZZI HONORIO | 85301 | 600,00 |
| 21181/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 19200 | INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT | 85225 | 1.880,00 |
| 21303/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 21757 | J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP | 85226 | 1.001,00 |
| 21325/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 85177 | 2.689,45 |
| 21372/4 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.31 | 22346 | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR | 85296 | 2.835,00 |
| 21726/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 7612 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | 85498 | 657,90 |
| 21732/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21679 | MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM ME | 85228 | 1.280,00 |
| 22227/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 85197 | 122.225,61 |
| 22227/2 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 85197 | 123.800,73 |
| 22296/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20496 | OSCAR GRUBER | 85238 | 264,00 |
| 22302/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 21928 | CLOVIS APARECIDO TRINDADE | 85203 | 264,00 |
| 22314/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 85186 | 32.000,00 |
| 22315/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 85187 | 3.010,00 |
| 24045/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 85204 | 12.384,00 |
| 24103/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 881,21 |
| 24104/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 84,24 |
| 24105/1 | 2016 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 34,79 |
| 24106/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 74,03 |
| 24107/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 125,15 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24108/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 1.344,12 |
| 24109/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 3.890,28 |
| 24110/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 2.322,53 |
| 24111/1 | 2016 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 361,76 |
| 24112/1 | 2016 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 2.776,92 |
| 24113/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 204,49 |
| 24114/1 | 2016 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 450,70 |
| 24115/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 1.200,29 |
| 24116/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 24.341,06 |
| 24117/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 5.383,31 |
| 24118/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 9.727,66 |
| 24119/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 9.551,86 |
| 24120/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 153,14 |
| 24121/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 6.790,85 |
| 24122/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 10.690,00 |
| 24123/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 80,32 |
| 24124/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 2.013,94 |
| 24125/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 401,52 |
| 24126/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 537,94 |
| 24127/1 | 2016 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 848,21 |
| 24128/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 3.080,15 |
| 24129/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 974,80 |
| 24130/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 1.838,79 |
| 24131/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 368,31 |
| 24132/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 578,98 |
| 24133/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 4.324,10 |
| 24134/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 462,90 |
| 24135/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 2.170,26 |
| 24136/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 161,22 |
| 24137/1 | 2016 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 1.533,87 |
| 24138/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 249,87 |
| 24139/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 9.052,63 |
| 24140/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 2.065,11 |
| 24141/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 85256 | 108,63 |
| | | | | | | TOTAL | 753.376,13 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107285/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 85505 | 263,78 |
| | | | | | | TOTAL | 263,78 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12963/10 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 85251 | 28.866,86 |
| 12964/6 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 85245 | 275.839,12 |
| 12964/7 | 2015 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 85245 | 1.505.771,82 |
| | | | | | | TOTAL | 1.810.477,80 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.564.117,71

INDAIATUBA, 14 de Outubro 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**