## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.325.926,54 | Despesas Orçamentárias | 5.700.647,13 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 225.672,70 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.392,29 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 12.251.764,53 | Depositos em Bancos | 8.101.428,92 |
| SOMA | 13.803.363,77 | SOMA | 13.803.468,34 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.789,80 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.685,23 |
| TOTAL | 13.805.153,57 | TOTAL | 13.805.153,57 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 142.084,98 | 1.083,16 | 136,22 | 143.031,92 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 35.310,12 | 0,00 | 0,00 | 35.310,12 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 113.045,77 | 838.297,05 | 800.000,00 | 151.342,82 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 22.579.186,62 | 1.282,65 | 0,00 | 22.580.469,27 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 20.874,33 | 0,00 | 0,00 | 20.874,33 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 24,93 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 29,55 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 165.073,57 | 165.073,57 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 15.118,51 | 15.118,51 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 800.724,31 | 966.455,70 | 1.765.465,33 | 1.714,68 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.578,20 | 13.796,20 | 13.726,00 | 1.648,40 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.484,05 | 7.723,60 | 7.685,80 | 2.521,85 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 425,30 | 10.201,15 | 10.151,20 | 475,25 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | -369,85 | 33.880,35 | 33.577,95 | -67,45 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 45.054,00 | 45.054,00 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | -830,00 | 0,00 | 0,00 | -830,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -1.798,00 | 310,82 | 554,32 | -2.041,50 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 2.312.528,68 | 3.233.955,91 | 5.507.031,44 | 39.453,15 |
| 4907 | M | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 28.620.503,66 | 0,00 | 0,00 | 28.620.503,66 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.981.756,12 | 0,00 | 0,00 | 5.981.756,12 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 10.448,25 | 0,00 | 0,00 | 10.448,25 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 42.676,00 | 0,00 | 0,00 | 42.676,00 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 391.139,31 | 0,00 | 0,00 | 391.139,31 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.581,49 | 0,00 | 0,00 | 7.581,49 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.698.494,25 | 0,00 | 0,00 | 2.698.494,25 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 35.003.129,34 | 165.073,57 | 0,00 | 35.168.202,91 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.435.269,10 | 0,00 | 0,00 | 1.435.269,10 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 26.158,80 | 0,00 | 0,00 | 26.158,80 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.535.817,08 | 12.094,81 | 0,00 | 1.547.911,89 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 17.007.535,58 | 105.784,02 | 0,00 | 17.113.319,60 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.134.861,08 | 13.726,00 | 0,00 | 2.148.587,08 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 13.052.473,68 | 7.685,80 | 0,00 | 13.060.159,48 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 12.760.097,97 | 10.151,20 | 0,00 | 12.770.249,17 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 7.311.122,96 | 33.577,95 | 0,00 | 7.344.700,91 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 26.035.890,36 | 36.043,20 | 0,00 | 26.071.933,56 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.377,35 | 0,00 | 0,00 | 2.377,35 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.766.895,82 | 309,47 | 0,00 | 16.767.205,29 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 14.053.527,65 | 811.300,42 | 1.622.600,84 | 13.242.227,23 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.692,90 | 2.563,62 | 2.409,72 | 1.846,80 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.292,26 | 0,00 | 0,00 | 3.292,26 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 449.999,90 | 2.866,50 | 71.116,50 | 381.749,90 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -5.894,47 | 1.595,67 | 0,00 | -4.298,80 |
| 4494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | -1.172,42 | 1.172,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 1.172,42 | 0,00 | 1.172,42 | 0,00 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | -61.023,37 | 61.023,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 305.068,93 | 0,00 | 0,00 | 305.068,93 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 9.195,00 | 0,00 | 0,00 | 9.195,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 4560 | V | FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 791,15 | 5.119,08 | 5.039,43 | 870,80 |
| 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 | 51.495,12 | 51.495,12 | 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% | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 54,62 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 192,53 | 0,00 | 0,00 | 192,53 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 745.664,80 | 0,00 | 745.614,80 | 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 | 8.931,43 | 8.931,43 | 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 | 145,20 | 145,20 | 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 | 367,89 | 186.851,97 | 186.783,86 | 436,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4836 | V | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.420,72 | 0,00 | 0,00 | 5.420,72 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | -657,31 | 910,00 | 910,00 | -657,31 |
| 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 | -147,00 | 0,00 | 0,00 | -147,00 |
| 4848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 | 293,00 | 293,00 | 50,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 7.259,32 | 4.726,80 | 11.732,27 | 253,85 |
| 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 | 2.719,29 | 0,00 | 0,00 | 2.719,29 |
| 4877 | V | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 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 | 1.012,51 | 0,00 | 1.012,51 | 0,00 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 7.800,03 | 0,00 | 0,00 | 7.800,03 |
| 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 | 50,00 | 389.458,67 | 412.407,30 | -22.898,63 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 19.520,41 | 0,00 | 0,00 | 19.520,41 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 84.399,77 | 0,00 | 84.399,77 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 33.008,10 | 0,00 | 0,00 | 33.008,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.813.751,57 | 0,00 | 0,00 | 1.813.751,57 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 59.173,14 | 2.409,72 | 0,00 | 61.582,86 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.377,98 | 0,00 | 0,00 | 11.377,98 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 105.973,14 | 0,00 | 0,00 | 105.973,14 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 38.740.764,52 | 0,00 | 0,00 | 38.740.764,52 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 603,44 | 0,00 | 0,00 | 603,44 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 22.780,88 | 0,00 | 0,00 | 22.780,88 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.785.289,54 | 0,00 | 264,00 | 2.785.025,54 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 34.316,77 | 0,00 | 0,00 | 34.316,77 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.803,44 | 0,00 | 0,00 | 4.803,44 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 17.988,26 | 0,00 | 0,00 | 17.988,26 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 869.144,08 | 0,00 | 61.023,37 | 808.120,71 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.030,48 | 0,00 | 0,00 | 1.030,48 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 119.211,61 | 0,00 | 0,00 | 119.211,61 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.959,38 | 0,00 | 0,00 | 7.959,38 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 34.063,67 | 0,00 | 0,00 | 34.063,67 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 369.020,92 | 0,00 | 0,00 | 369.020,92 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 102.979,29 | 0,00 | 0,00 | 102.979,29 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.236.509,75 | 0,00 | 0,00 | 2.236.509,75 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 143.224,86 | 0,00 | 0,00 | 143.224,86 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 53.915,34 | 0,00 | 0,00 | 53.915,34 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.094.569,71 | 0,00 | 0,00 | 1.094.569,71 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.081,95 | 0,00 | 0,00 | 2.081,95 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.266,40 | 0,00 | 0,00 | 6.266,40 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 81.816,53 | 0,00 | 0,00 | 81.816,53 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 27.036,69 | 0,00 | 0,00 | 27.036,69 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 156.370,11 | 0,00 | 0,00 | 156.370,11 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.444,34 | 0,00 | 0,00 | 12.444,34 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 105.270,16 | 0,00 | 0,00 | 105.270,16 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 6.075,72 | 0,00 | 0,00 | 6.075,72 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 362,10 | 0,00 | 0,00 | 362,10 |
| 6566 | V | BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 407.967,75 | 0,00 | 0,00 | 407.967,75 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.354.958,98 | 5.039,43 | 0,00 | 1.359.998,41 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 458,71 | 0,00 | 0,00 | 458,71 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.043.169,26 | 0,00 | 0,00 | 2.043.169,26 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 13.154.092,09 | 0,00 | 51.133,52 | 13.102.958,57 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 7.858,00 | 0,00 | 0,00 | 7.858,00 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 120.554,03 | 0,00 | 0,00 | 120.554,03 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 27.304.085,05 | 0,00 | 0,00 | 27.304.085,05 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 35.043,36 | 0,00 | 0,00 | 35.043,36 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.579.240,42 | 0,00 | 0,00 | 4.579.240,42 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.667,53 | 0,00 | 0,00 | 20.667,53 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 354.046,03 | 0,00 | 3.000,00 | 351.046,03 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 235.437,61 | 0,00 | 0,00 | 235.437,61 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 569.657,89 | 745.614,80 | 0,00 | 1.315.272,69 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.323.932,45 | 0,00 | 0,00 | 4.323.932,45 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 78.730,31 | 0,00 | 0,00 | 78.730,31 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 269.843,49 | 0,00 | 0,00 | 269.843,49 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.655,53 | 0,00 | 0,00 | 1.655,53 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 168.993,11 | 8.931,43 | 0,00 | 177.924,54 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 28.897,29 | 0,00 | 0,00 | 28.897,29 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 6.487,46 | 0,00 | 0,00 | 6.487,46 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 946.091,82 | 0,00 | 0,00 | 946.091,82 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 255.659,56 | 0,00 | 145,20 | 255.514,36 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 424.409,94 | 0,00 | 0,00 | 424.409,94 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 695.696,83 | 0,00 | 0,00 | 695.696,83 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 709.620,59 | 0,00 | 186.851,97 | 522.768,62 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 67.021,08 | 0,00 | 0,00 | 67.021,08 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 798.982,02 | 0,00 | 0,00 | 798.982,02 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.051.330,36 | 910,00 | 0,00 | 2.052.240,36 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 228.606,11 | 0,00 | 0,00 | 228.606,11 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 385.571,71 | 0,00 | 0,00 | 385.571,71 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 48.788,52 | 0,00 | 0,00 | 48.788,52 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.152.800,54 | 0,00 | 0,00 | 4.152.800,54 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 598.526,47 | 0,00 | 0,00 | 598.526,47 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 10.872,11 | 0,00 | 0,00 | 10.872,11 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 387.468,91 | 0,00 | 0,00 | 387.468,91 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.492,49 | 0,00 | 0,00 | 8.492,49 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 717.505,35 | 0,00 | 0,00 | 717.505,35 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 459.701,04 | 0,00 | 0,00 | 459.701,04 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 173.485,74 | 0,00 | 0,00 | 173.485,74 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.784,06 | 0,00 | 0,00 | 9.784,06 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 829.457,60 | 293,00 | 0,00 | 829.750,60 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 40.714,40 | 0,00 | 0,00 | 40.714,40 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 234.190,55 | 4.686,30 | 0,00 | 238.876,85 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 18.243,10 | 0,00 | 0,00 | 18.243,10 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 119.845,61 | 0,00 | 0,00 | 119.845,61 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 119.905,57 | 0,00 | 0,00 | 119.905,57 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50.428,14 | 0,00 | 0,00 | 50.428,14 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 243.780,70 | 0,00 | 0,00 | 243.780,70 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 109.599,81 | 0,00 | 0,00 | 109.599,81 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 377.378,81 | 0,00 | 0,00 | 377.378,81 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.676,20 | 0,00 | 0,00 | 6.676,20 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 35.615,08 | 0,00 | 0,00 | 35.615,08 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 0,00 | 1.012,51 | 0,00 | 1.012,51 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 6.025,43 | 0,00 | 0,00 | 6.025,43 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | -7.281,89 | 0,00 | 0,00 | -7.281,89 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 209.193,27 | 0,00 | 0,00 | 209.193,27 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.779,49 | 0,00 | 0,00 | 4.779,49 |
| 6907 | V | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 12.532,56 | 0,00 | 0,00 | 12.532,56 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 156.976,08 | 0,00 | 0,00 | 156.976,08 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 81.616,39 | 0,00 | 0,00 | 81.616,39 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 3.938.852,26 | 0,00 | 376.707,96 | 3.562.144,30 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 2.411.109,10 | 0,00 | 0,00 | 2.411.109,10 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 793.109,49 | 0,00 | 0,00 | 793.109,49 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 0,00 | 84.399,77 | 0,00 | 84.399,77 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 339.819.640,79 | 8.101.428,92 | 12.251.764,53 | 335.669.305,18 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 335.670.990,41 |

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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 | 434.312,68 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 228.398,81 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 43.638,05 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 147.598,26 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 4.519,96 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 22.347,99 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.524,90 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 164.540,13 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -2.246,47 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 271,30 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 21.402,45 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.664,99 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 386,31 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.461,51 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.184,73 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 2.288,60 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 95.547,99 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 25.795,54 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 254,34 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 434,52 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 285,43 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 854,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.800,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 859,65 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 60.172,51 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -12.034,50 |
| 153 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 293,00 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 451,51 |
| 169 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 256,19 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 769,09 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 881,66 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 7.665,17 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 616,94 |
| 180 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 230,41 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.461,20 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 678,24 |
| 185 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | -87,27 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 16.614,13 |
| 194 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.766,25 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 79,40 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 12.711,26 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 1.389,45 |
| 208 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 49,42 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 3.117,30 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.558,73 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 5.423,84 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 292,21 |
| 215 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 64,63 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 1.070,96 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 263,92 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 3.515,88 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.806,04 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 752,40 |
| 260 | 7.9.9.0.99.99.27 | REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS | 714,48 |
| 261 | 7.9.9.0.99.99.28 | REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS | 2.256,42 |
| | | TOTAL | 1.325.926,54 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 224.530,76 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 165,22 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 976,72 |
| | | TOTAL | 225.672,70 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.551.599,24 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 65.539,92 |
| 6/8 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 476.886,72 |
| 8/9 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 920.826,68 |
| 9/13 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 681.883,91 |
| 9/14 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 1.962.639,97 |
| 10/8 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 77772 | 8.289,47 |
| 147/72 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 77763 | 109,71 |
| 147/73 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 77763 | 645,07 |
| 147/74 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 77763 | 255,99 |
| 147/75 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 77763 | 2.230,77 |
| 147/76 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 77763 | 182,85 |
| 286/67 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 77770 | 1.524,55 |
| 300/16 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 77809 | 71.921,09 |
| 1407/37 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 77756 | 3.312,00 |
| 1407/38 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 77756 | 3.312,00 |
| 4875/7 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77733 | 8.418,97 |
| 4876/7 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77733 | 14.529,66 |
| 4890/4 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22101 | CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896 | 77976 | -1.331,67 |
| 5002/9 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77785 | 70.023,20 |
| 5009/15 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77796 | 4.784,00 |
| 5009/16 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77796 | 1.570,40 |
| 5663/11 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77796 | 21.455,20 |
| 5723/12 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77791 | 4.243,20 |
| 5877/11 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77799 | 16.848,00 |
| 5879/11 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77799 | 24.648,00 |
| 5912/6 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77780 | 59.687,41 |
| 7036/8 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77791 | 2.787,20 |
| 7546/10 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77786 | 2.173,60 |
| 7927/45 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 77756 | 3.312,00 |
| 7928/21 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 77751 | 7.352,60 |
| 7928/22 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 77751 | 14.705,20 |
| 7974/11 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77786 | 2.236,00 |
| 8012/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 22214 | COMERCIO SILVEIRA A. DE M. MOGI MIR | 77771 | 4.900,00 |
| 9200/7 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77786 | 2.964,00 |
| 9659/27 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 77782 | 14.174,61 |
| 9661/32 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 77769 | 261,49 |
| 10181/5 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10827 | ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA | 77732 | 4.621,50 |
| 10698/8 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77791 | 374,40 |
| 10871/6 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77791 | 124,80 |
| 12507/7 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77735 | 104.752,01 |
| 12507/8 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77735 | 20.105,43 |
| 12508/5 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 77753 | 2.154,00 |
| 12679/9 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77801 | 11.429,60 |
| 12679/10 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77786 | 16.400,80 |
| 12679/11 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77786 | 748,80 |
| 12753/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 77740 | 9.300,31 |
| 12782/2 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 77743 | 101.390,13 |
| 12783/3 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 77743 | 150.802,88 |
| 12785/3 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 77743 | 78.994,40 |
| 13592/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 77816 | 1.713,61 |
| 13743/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 77735 | 100.000,00 |
| 15592/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 21001 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | 77803 | 1.896,25 |
| 15699/2 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 77759 | 479.353,95 |
| 15734/2 | 2016 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 77740 | 36.933,21 |
| 15762/2 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20101 | SILVANA GUITTE | 77955 | 488,98 |
| 16590/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 1318 | FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE | 77783 | 5.536,60 |
| 16715/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 21001 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | 77804 | 1.370,60 |
| 16760/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21001 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | 77805 | 345,60 |
| 16769/1 | 2016 | 12.367 | 3.3.90.30.17 | 20908 | ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME | 77768 | 2.500,00 |
| 18250/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21001 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | 77806 | 108,00 |
| 18260/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 18287 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 77784 | 11.050,00 |
| 18578/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 77812 | 35.000,00 |
| 18579/1 | 2016 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 77812 | 33.250,00 |
| 18666/2 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77791 | 249,60 |
| 18727/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21001 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | 77806 | 7,20 |
| 18792/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 334 | PORTAL LTDA | 77808 | 145,20 |
| 19225/2 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 77802 | 5.605,60 |
| 19416/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.01 | 864 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 77781 | 989,90 |
| 21400/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 11077 | ALZIRA RIBEIRO DA SILVA | 77731 | 450,00 |
| 21401/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 11077 | ALZIRA RIBEIRO DA SILVA | 77815 | 150,00 |
| 21403/1 | 2016 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 21893 | PAMELA CRISTINA TOBALDINI DOS SANTO | 77754 | 2.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21404/1 | 2016 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 21893 | PAMELA CRISTINA TOBALDINI DOS SANTO | 77755 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 5.700.647,13 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106686/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 77749 | 566,16 |
| 106687/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 77749 | 612,34 |
| 106693/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 77986 | 213,79 |
| | | | | | | TOTAL | 1.392,29 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.702.039,42

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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**