CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.013.600,67	Despesas Orçamentárias	2.183.427,81
Receitas ExtraOrçamentárias	19.291,38	Despesas ExtraOrçamentárias	208.874,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.120.154,14	Depositos em Bancos	43.761.128,66
SOMA	46.153.046,19	SOMA	46.153.430,83
Tesouraria - Saldo Anterior	1.240,37	Tesouraria - Saldo Atual	855,73
TOTAL	46.154.286,56	TOTAL	46.154.286,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	448.929,31	11.409,03	0,00	460.338,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.779.719,74	13.133.647,81	0,00	20.913.367,55
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.187,20	0,00	0,00	26.187,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	37.783,60	16.950,56	0,00	54.734,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	58.553,42	59.192,78	0,00	117.746,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	387,00	10.330,58	10.229,14	488,44
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.618,43	25.618,43	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.574,20	21.089,04	-3.514,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	13.675.887,89	13.699.169,19	-23.281,30
4704	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	20.362,61	20.339,51	23,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	6.993.944,50	7.000.000,00	-6.055,50
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	2.748,14	2.702,79	45,35
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.747,83	96.747,83	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	304,18	298,28	5,90
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.895,69	0,00	0,00	1.895,69
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	498,88	0,00	0,00	498,88
4927	M	CEF - BOLSA ATLETA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.680.735,48	10.229,14	0,00	11.690.964,62
6401	M	BRASIL - FPM	48.561.918,63	0,00	0,00	48.561.918,63
6403	M	BRASIL - IUM	29.638,42	0,00	0,00	29.638,42
6404	M	BRASIL - ITR	987.172,08	0,00	0,00	987.172,08
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.028.439,70	0,00	0,00	1.028.439,70
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.807,33	0,00	0,00	17.807,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.408.959,22	0,00	0,00	1.408.959,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.218.963,15	25.618,43	0,00	13.244.581,58
6546	M	BRASIL - IPVA	1.607.662,64	0,00	8,20	1.607.654,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.327,11	0,00	0,00	38.327,11
6554	M	BRASIL - IPVA	1.366.940,02	17.574,20	0,00	1.384.514,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.395.977,28	0,00	0,00	7.395.977,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.689.027,59	0,00	6.549.627,96	16.139.399,63
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.054.562,67	20.339,51	0,00	2.074.902,18
6706	M	CEF - ISS/06	17.189.873,42	0,00	0,00	17.189.873,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.465.089,74	0,00	6.932.930,65	15.532.159,09
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.141.001,20	2.702,79	0,00	1.143.703,99
6812	M	CEF - IPVA	6.226.913,72	77.398,26	0,00	6.304.311,98
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.015.970,54	298,28	0,00	10.016.268,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	6.970,93	6.843,43	127,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	0,00	3.460,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.627,40	0,00	0,00	3.627,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35,20	0,00	0,00	35,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	28.263,35	28.263,35	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	10.000,00	12.492,71	3.131,29
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	123.872,14	123.872,14	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	26,40	0,00	0,00	26,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	70,40	2.041,51	352,91	1.759,00
4559	V	FNAS PSB	176,00	0,00	1.662,20	-1.486,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
4566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.495,37	0,00	0,00	14.495,37
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	40.845,85	40.831,00	14,85
4733	V	CEF - FUNDEB	7.165.980,02	0,00	7.000.000,00	165.980,02
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	93,99	295,30	291,25	98,04
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.600,00	153,86	153,86	2.600,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.416,44	12.416,44	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.237,72	259.138,86	244.433,66	15.942,92
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.569,00	818,12	3.387,12	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	0,00	208,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.773,26	1.740,21	33,05
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	590.026,32	0,00	590.026,32
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	0,00	860,63	860,63	0,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.391.823,41	1.391.823,41	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	289.030,07	0,00	0,00	289.030,07
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.178,01	0,00	0,00	30.178,01
6424	V	BRASIL - FUNDEB	37.854,27	0,00	0,00	37.854,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.822,08	6.843,43	0,00	49.665,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.468,10	0,00	0,00	452.468,10
6449	V	BRASIL - ICMS	70.717.742,86	0,00	0,00	70.717.742,86
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.757,86	0,00	0,00	58.757,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.301.990,81	0,00	0,00	1.301.990,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.587,75	0,00	0,00	17.587,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,89	0,00	0,00	6,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,55	0,00	0,00	27,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.016,80	0,00	28.263,35	582.753,45
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.820,38	0,00	0,00	76.820,38
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23,71	0,00	0,00	23,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	575.584,63	0,00	0,00	575.584,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	113.790,83	0,00	10.000,00	103.790,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.258,91	0,00	0,00	2.258,91
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.921.774,81	0,00	0,00	2.921.774,81
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	149.746,83	0,00	0,00	149.746,83
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	423.139,10	0,00	123.872,14	299.266,96
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.181,94	0,00	0,00	7.181,94
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	138.113,12	0,00	2.041,51	136.071,61
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.806,06	0,00	0,00	118.806,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	420.364,99	0,00	0,00	420.364,99
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.864,31	0,00	0,00	12.864,31
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	197.919,60	0,00	0,00	197.919,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.550,40	0,00	0,00	24.550,40
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.841,27	46.800,00	0,00	56.641,27
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	384,57	0,00	0,00	384,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.165,45	0,00	0,00	8.165,45
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.083,91	0,00	0,00	12.083,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.378.234,79	0,00	39.335,09	2.338.899,70
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	533,86	0,00	0,00	533,86
6733	V	CEF - FUNDEB	2.831.289,42	7.000.000,00	0,00	9.831.289,42
6734	V	CEF - QESE	11.984.583,64	0,00	0,00	11.984.583,64
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.252,83	0,00	0,00	8.252,83
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.082,28	0,00	0,00	118.082,28
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.003.334,85	0,00	0,00	32.003.334,85
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	93.672,41	291,25	0,00	93.963,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.009.964,01	0,00	0,00	5.009.964,01
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.187,02	0,00	0,00	5.187,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.023,81	0,00	0,00	331.023,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	294.490,53	0,00	0,00	294.490,53
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.054.819,62	0,00	153,86	2.054.665,76
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.261.405,18	0,00	0,00	5.261.405,18
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	31.081,36	0,00	0,00	31.081,36
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	538.312,81	0,00	0,00	538.312,81
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.795,83	0,00	0,00	1.795,83
6813	V	CEF - FUNTRAN	128.317,92	12.416,44	0,00	140.734,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.594,39	0,00	0,00	30.594,39
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	504,72	0,00	0,00	504,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	605.382,76	0,00	0,00	605.382,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	230.130,57	0,00	0,00	230.130,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	109.822,74	0,00	4.850,00	104.972,74
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	444.451,63	0,00	0,00	444.451,63
6825	V	CEF - FUNSAU	10.413.268,40	0,00	238.300,69	10.174.967,71
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.858,97	0,00	0,00	26.858,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.956.938,97	0,00	818,12	1.956.120,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.366,88	0,00	0,00	13.366,88
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	580.943,10	0,00	0,00	580.943,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	492.515,07	0,00	0,00	492.515,07
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	189.511,75	0,00	0,00	189.511,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.611.030,96	0,00	0,00	1.611.030,96
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.049,52	0,00	0,00	43.049,52
6864	V	CEF - DEVISA	383.400,89	1.740,21	0,00	385.141,10
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.655.215,48	0,00	0,00	2.655.215,48
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	126.370,33	0,00	0,00	126.370,33
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	126.433,37	0,00	0,00	126.433,37
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.949,22	0,00	0,00	28.949,22
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	112.101,84	0,00	0,00	112.101,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.996,16	0,00	0,00	121.996,16
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	408.450,69	0,00	0,00	408.450,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.604,18	0,00	0,00	37.604,18
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	120.691,78	0,00	0,00	120.691,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.262,27	0,00	0,00	8.262,27
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	208.664,35	0,00	860,63	207.803,72
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.768.889,36	0,00	0,00	2.768.889,36
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	135.060,37	0,00	0,00	135.060,37
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.626,73	0,00	0,00	49.626,73
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.223.194,66	0,00	1.391.823,41	15.831.371,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.097.316,14	0,00	0,00	10.097.316,14
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	793.661,57	0,00	0,00	793.661,57
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.829,97	0,00	0,00	5.829,97
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.244,78	0,00	0,00	55.244,78
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	261,53	0,00	0,00	261,53
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	765,78	0,00	0,00	765,78
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	259.651,15	0,00	0,00	259.651,15
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	416.852,64	0,00	0,00	416.852,64
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.494,81	0,00	0,00	51.494,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.540.326,37	0,00	0,00	4.540.326,37
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	649.941,99	0,00	0,00	649.941,99
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	423.964,90	0,00	0,00	423.964,90
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.149,18	0,00	0,00	2.149,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.751,81	0,00	0,00	29.751,81
TOTAL DE BANCOS			385.210.845,20	43.761.128,66	45.120.154,14	383.851.819,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						383.852.675,45

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-2.885,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.751,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	99.167,40
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	75,44
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.548,04
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.894,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.013,84
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	493,63
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.382,41
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.795,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.296,55
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-536,44
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,40
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	3.170,92
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.322,03
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.864,41
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	584,54
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.614,47
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	71,03
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	743,85
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.898,13
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.233,93
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	18,93
286	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	937,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.200,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	142.749,21
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	295,30
431	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-387952.98	590.026,32
		TOTAL	1.013.600,67
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.101,66
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	189,72
		TOTAL	19.291,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.032.892,05

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15/17	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41713	1.923,41
48/6	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	41716	47.833,33
57/4	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	41790	5.400,00
238/5	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	41695	21,15
284/192	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	131.309,29
285/57	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	15.142,49
287/84	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	82.347,92
287/85	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	14.108,07
287/86	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	1.372,17
287/87	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41816	13.538,99
621/6	2017	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	41696	267.916,67
622/6	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	41697	315.833,33
623/6	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	41698	375.000,00
624/6	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	41747	377.916,67
1521/5	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	23.149,00
1531/5	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	21.600,92
1567/5	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	4.644,20
1617/2	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	41771	3.023,83
1740/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	41699	970,00
1741/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	41699	970,00
2323/5	2017	10.301	3.3.90.30.10	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41828	40,76
4147/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	119,84
4377/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	41789	37.161,00
4424/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	41699	970,00
4502/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	41794	700,00
4613/10	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	3.355,63
4614/7	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	2.409,93
4615/17	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	2.184,26
4615/18	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	2.398,46
4616/8	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	2.131,42
4617/18	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41810	15.783,65
4963/3	2017	15.452	3.3.90.30.24	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	41841	17.895,00
5444/8	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	41692	59,63
5444/10	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	41692	801,00
5446/1	2017	08.244	3.3.90.39.48	22715	LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI	41797	1.662,20
5538/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	41691	2.485,00
6767/1	2017	08.244	3.3.90.31.00	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	41866	2.569,00
6782/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	41828	113,10
6841/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	41822	1.799,70
6842/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	41768	15.180,00
7072/1	2017	15.451	3.3.90.30.17	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	41835	124,20
7084/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41801	639,00
7089/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	284,23
7132/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	41699	1.940,00
7188/1	2017	12.365	3.3.90.30.20	22734	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	41764	12.492,71
7208/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	41857	818,12
7630/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41832	695,80
7704/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	8.066,91
7705/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	1.078,56
7706/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	52.319,21
7707/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	25.209,99
7708/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	36.325,77
7709/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	41802	467,63
7795/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41705	14.984,00
9186/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	41775	9.361,10
9189/1	2017	04.131	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	41840	864,00
9251/1	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	13.319,75
9252/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	48.521,00
9286/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	41836	85,13
9292/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	41694	1.812,00
9339/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	41708	17.815,38
9395/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	41760	19.055,00
9396/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	41760	2.634,00
9498/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	41825	352,91
9503/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	41839	18.996,00
9546/1	2017	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41774	217,07
9599/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	41841	3.940,00
9695/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	22762	JOSE AUGUSTO LEAO FILHO	41788	1.250,00
9704/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41728	130,16
9707/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41735	130,16
9769/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22766	LABORATORIO ESPECIALIZADO EM LIQUID	41791	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9781/2	2017	04.123	3.3.90.93.01	16546	MARCELO DOS SANTOS CANTARIN	41800	12.237,80
9868/1	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	41778	62.416,60
10329/1	2017	10.301	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41723	1,30
10330/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	41744	1,30
						TOTAL	2.183.427,81

Extra-Orçamentárias

104074/1	2017	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	41767	208.300,00
104116/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41868	574,36
						TOTAL	208.874,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.392.302,17

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - 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