CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	897.448,36	Despesas Orçamentárias	736.820,27
Receitas ExtraOrçamentárias	4.039,83	Despesas ExtraOrçamentárias	3.495.896,66
		Despesas Restos à Pagar	14.168,11
Retiradas de Bancos	22.442.549,86	Depositos em Bancos	19.097.153,01
SOMA	23.344.038,05	SOMA	23.344.038,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.344.038,05	TOTAL	23.344.038,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	356.579,75	618.690,12	309.345,06	665.924,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.146,17	0,00	43.549,80	37.596,37
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	100.423,30	0,00	0,00	100.423,30
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	10.436,57	0,00	0,00	10.436,57
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.144,90	63.367,18	49.500,00	15.012,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.250,32	98.836,74	100.000,00	87,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131,81	32.199,47	31.245,76	1.085,52
4404	M	BRASIL - ITR	2,35	0,00	0,00	2,35
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	109.106,72	109.106,72	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.519,29	38.519,29	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	42.523,63	3.782.073,60	3.771.059,15	53.538,08
4704	M	CEF - ISS - FIXO	113,40	3.636.562,97	3.636.455,87	220,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.222,63	170.173,08	168.703,48	2.692,23
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	18,90	411,42	398,82	31,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	58.823,85	58.823,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.992.667,77	24.477,90	0,00	15.017.145,67
6401	M	BRASIL - FPM	12.941.629,05	0,00	0,00	12.941.629,05
6403	M	BRASIL - IUM	42.071,63	0,00	0,00	42.071,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.043.147,93	0,00	0,00	1.043.147,93
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	446.876,24	0,00	0,00	446.876,24
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.212,67	0,00	0,00	18.212,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.213.650,14	0,00	0,00	1.213.650,14
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.862.420,40	109.106,72	0,00	13.971.527,12
6546	M	BRASIL - IPVA	1.112.598,28	0,00	0,00	1.112.598,28
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.644,56	0,00	0,00	47.644,56
6554	M	BRASIL - IPVA	128.379,75	30.815,43	0,00	159.195,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.365.332,14	0,00	0,00	8.365.332,14
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.530.088,88	0,00	3.632.573,60	17.897.515,28
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.908.463,83	3.636.455,87	3.632.638,47	3.912.281,23
6706	M	CEF - ISS/06	469,56	0,00	0,00	469,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.198.176,72	168.703,48	0,00	55.366.880,20
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.184.991,26	398,82	0,00	2.185.390,08
6812	M	CEF - IPVA	1.502.810,92	47.059,08	0,00	1.549.870,00
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.449.433,45	0,00	0,00	10.449.433,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	187,50	5.788,37	5.623,37	352,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.393,97	0,00	0,00	10.393,97
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173,80	14.615,60	14.578,00	211,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141,00	0,00	0,00	141,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	56,40	0,00	0,00	56,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	56,40	0,00	0,00	56,40
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	28,20	0,00	0,00	28,20
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3,75	0,00	0,00	3,75
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.216,00	21.216,00	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	56,40	0,00	0,00	56,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	84,60	0,00	0,00	84,60
4559	V	FNAS PSB	235,00	24,70	15,30	244,40
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	1.147,12	1.147,12	37,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	35,10	1.243,75	1.231,60	47,25
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.653,31	2.653,31	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.587,20	1.910,71	-323,51
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.768,35	11.768,35	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	21.860,39	21.860,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.164,87	187.090,52	187.090,52	-4.164,87
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	857,01	-857,01
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	263.929,43	0,00	0,00	263.929,43
4864	V	CEF - DEVISA	501,46	1.029,37	978,97	551,86
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	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.894,36	0,00	0,00	22.894,36
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	198.531,44	198.531,44	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	323,51	0,00	323,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	210.023,55	0,00	0,00	210.023,55
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	168,00	3.720,00	3.720,00	168,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.478,08	0,00	0,00	43.478,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	734,56	0,00	0,00	734,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	777.827,88	5.623,37	0,00	783.451,25
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.659,83	0,00	0,00	521.659,83
6449	V	BRASIL - ICMS	86.689.808,59	0,00	0,00	86.689.808,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.136,53	0,00	0,00	56.136,53
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.346.365,93	0,00	14.615,60	2.331.750,33
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	176.164,03	0,00	0,00	176.164,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.573,78	0,00	0,00	24.573,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,54	0,00	0,00	7,54
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,80	0,00	0,00	28,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.216.006,65	0,00	0,00	1.216.006,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	37.972,32	0,00	0,00	37.972,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	173.521,87	0,00	0,00	173.521,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,56	0,00	0,00	0,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.121,37	0,00	0,00	5.121,37
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.459.198,37	0,00	0,00	3.459.198,37
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	155.854,16	0,00	0,00	155.854,16
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	982.820,32	0,00	21.216,00	961.604,32
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	135,23	0,05	0,00	135,28
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.484,55	0,00	0,00	7.484,55
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	103.303,99	0,00	0,00	103.303,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	64.044,07	0,00	0,00	64.044,07
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	284.975,91	0,00	24,70	284.951,21
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.157,14	0,00	0,00	13.157,14
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.862,49	0,00	1.147,12	263.715,37
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	32.324,00	0,00	0,00	32.324,00
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	393,32	0,00	0,00	393,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.578,86	0,00	0,00	13.578,86
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.358,97	0,00	0,00	12.358,97
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	330.259,69	0,00	0,00	330.259,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	909.938,07	1.231,60	0,00	911.169,67
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	543,27	0,00	0,00	543,27
6733	V	CEF - FUNDEB	5.855.846,18	0,00	0,00	5.855.846,18
6734	V	CEF - QESE	11.428.595,55	0,00	2.653,31	11.425.942,24
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.244,75	0,00	0,00	6.244,75
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.166,65	0,00	0,00	120.166,65
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.866.069,54	0,00	0,00	33.866.069,54
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.806,30	0,00	0,00	99.806,30
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.224.287,23	0,00	0,00	5.224.287,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	242.883,38	0,00	0,00	242.883,38
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	235.593,75	0,00	0,00	235.593,75
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	831.440,65	0,00	0,00	831.440,65
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.521.239,44	0,00	1.587,20	4.519.652,24
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.347,55	0,00	0,00	53.347,55
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	965.673,22	7.085,04	0,00	972.758,26
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.827,53	0,00	0,00	1.827,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.882.082,66	21.860,39	0,00	1.903.943,05
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.532,29	0,00	0,00	31.532,29
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.537,15	0,00	0,00	30.537,15
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	512.788,21	0,00	0,00	512.788,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	213.390,72	0,00	0,00	213.390,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.514,97	0,00	0,00	15.514,97
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	253.975,06	0,00	0,00	253.975,06
6825	V	CEF - FUNSAU	5.707.548,88	0,00	143.540,72	5.564.008,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.333,08	0,00	0,00	27.333,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.960.007,73	0,00	0,00	1.960.007,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.548,10	0,00	0,00	12.548,10
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.163,95	0,00	0,00	9.163,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	541.030,62	0,00	0,00	541.030,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	477.744,30	0,00	0,00	477.744,30
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	199.459,40	0,00	0,00	199.459,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.234.723,38	857,01	0,00	1.235.580,39
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.401,44	0,00	0,00	44.401,44
6864	V	CEF - DEVISA	192.797,34	690,78	0,00	193.488,12
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.965.219,94	0,00	0,00	2.965.219,94
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	184.335,63	0,00	0,00	184.335,63
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	139.528,39	0,00	0,00	139.528,39
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.149,63	0,00	0,00	124.149,63
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	423.017,90	0,00	0,00	423.017,90
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.267,96	0,00	0,00	38.267,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.927,49	0,00	0,00	10.927,49
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	472,00	0,00	0,00	472,00
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.248,36	0,00	0,00	8.248,36
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.179.480,50	0,00	0,00	2.179.480,50
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.991,27	0,00	0,00	6.991,27
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	105.281,89	0,00	0,00	105.281,89
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.173,59	0,00	0,00	31.173,59
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.737.690,80	2.961.423,40	3.000.000,00	14.699.114,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	14.154.440,76	0,00	198.531,44	13.955.909,32
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.191,88	0,00	323,51	642.868,37
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	11.702,60	0,00	0,00	11.702,60
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	104.933,41	0,00	0,00	104.933,41
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	209,26	0,00	0,00	209,26
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	276.802,69	0,00	0,00	276.802,69
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	431.302,22	0,00	0,00	431.302,22
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.403,78	0,00	0,00	52.403,78
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.732.519,27	0,00	0,00	4.732.519,27
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	674.450,10	0,00	0,00	674.450,10
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.103,86	0,00	0,00	442.103,86
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	88,30	0,00	88,30	0,00
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	66.874,66	0,00	0,00	66.874,66
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	392.046,07	0,00	3.720,00	388.326,07
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	90.411,89	0,00	0,00	90.411,89
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	157.392,12	0,00	0,00	157.392,12
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TOTAL DE BANCOS			368.927.581,97	19.097.153,01	22.442.549,86	365.582.185,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						365.582.185,12

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	76.087,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.328,87
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	207.212,44
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.636,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	134.755,67
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.354,16
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	39.080,91
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.275,93
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.894,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.807,75
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.218,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.714,52
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.116,05
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	300,84
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.716,73
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.260,47
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.657,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.696,58
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.461,10
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.727,00
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	0,05
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	-88,30
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	626,75
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	136,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	990,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.166,66
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-1.110,99
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.768,35
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.343,14
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.468,63
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.628,13
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	269,50
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	30.047,00
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.779,53
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.536,67
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	105,83
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.357,47
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	3,17
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	729,03
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.755,83
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.554,79
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.892,51
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	379,56
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	161,72
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.063,33
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	555,41
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.505,77
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	23.721,80
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	24.213,89
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.933,50
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.462,91
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.428,88
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	113,63
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	8.532,38
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	8.538,36
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	706,14
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.087,96
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	334,99
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-841,64
		TOTAL	897.448,36
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	708,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.331,43
		TOTAL	4.039,83
		TOTAL GERAL DA RECEITA	901.488,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 04 de Dezembro 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
331/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	108382	2.266,25
679/13	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	166,40
1985/11	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	108314	10.698,75
3231/1	2017	08.244	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	108362	280,00
4607/16	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108403	15.516,80
4701/16	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108403	11.408,80
4773/16	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	1.456,00
6678/16	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	3.640,00
6809/13	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	239,20
7097/7	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	108315	1.333,00
7121/13	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108387	13.239,20
7150/13	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	2.444,00
7673/10	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	12.376,00
7754/13	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	759,20
9365/13	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	3.338,40
9630/13	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	1.289,60
9675/4	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	384,80
9745/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	108332	13.317,35
9792/10	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	1.799,20
12634/14	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	1.029,60
13301/9	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108389	51.719,20
15085/5	2017	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108341	447,45
15115/5	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108356	388,12
15115/6	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108355	388,12
15188/5	2017	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108357	467,21
15188/6	2017	27.812	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108342	467,21
15233/3	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108340	30,23
15257/5	2017	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108351	2.607,50
15280/5	2017	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108343	102,72
15280/6	2017	22.661	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108353	102,72
15426/5	2017	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108352	37,88
15876/5	2017	13.392	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108354	70,58
15946/5	2017	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108359	493,22
15947/5	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108347	93,49
15948/5	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108349	323,51
15949/5	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108348	240,93
15950/6	2017	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108346	288,19
15951/4	2017	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108345	488,86
17816/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	108370	4.316,00
18157/4	2017	04.127	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108358	440,63
18367/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	108369	40.200,00
18978/1	2017	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	108368	6.906,24
18986/7	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108390	10.639,20
19099/7	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108312	81,53
21104/3	2017	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108344	1.883,31
21191/11	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108303	801,00
21386/1	2017	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	108380	519,00
21419/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	108414	3.720,00
21918/2	2017	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108350	4.880,34
21929/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	108373	2.040,34
21930/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	108373	4.595,87
22062/1	2017	12.361	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108433	2.653,31
22106/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	108321	1.240,00
24530/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	108310	181,00
24545/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108429	975,00
24546/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108429	1.721,20
24600/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108387	3.182,40
24646/1	2017	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	108313	21.216,00
24791/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	108309	181,00
24793/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	108426	6.720,00
24833/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20495	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	108311	566,40
24879/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	108324	497,68
24880/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	108323	649,44
24892/1	2017	04.122	3.3.90.39.94	22225	WAGNER COSTA PRANDINI RELOGIOS - ME	108432	980,00
25364/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	108416	2.988,60
25364/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	108416	4.668,88
25364/8	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	108416	7.679,58
25364/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	108416	7.695,90
25403/1	2017	04.122	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108429	663,00
25404/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	108464	1.275,30
25453/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	108304	39.826,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25460/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	108427	25.299,00
25484/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	108317	3.097,40
25601/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	21391	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	108381	7.800,00
27276/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23009	RODRIGO CASSIANO DA COSTA 329878658	108405	1.500,00
27279/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	108322	4.020,00
27310/1	2017	04.131	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	108320	151,95
27318/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	108366	3.052,80
27328/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108363	103.245,00
27329/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	108410	95.286,44
27343/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	108425	310,28
27407/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	108339	32.300,00
27439/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	108367	608,20
27454/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	108371	39.776,00
27522/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108364	15,30
27523/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108365	17,28
27549/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	108326	688,16
27551/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	108325	89,78
27565/1	2017	10.301	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	108326	680,02
27595/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	18632	ANDRE RIBEIRO DA SILVA	108305	2.750,00
27660/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	108360	14.659,60
27691/1	2017	10.305	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	108372	2.800,00
27792/1	2017	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	108411	8.200,00
27801/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	18125	MONICA KIMURA	108375	2.110,00
27802/1	2017	13.392	3.3.90.36.99	23030	EDMO PERANDIN GUIMARÃES	108334	2.500,00
27942/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	108407	130,16
27943/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	108409	130,16
27986/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	108316	1.100,00
28017/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	108328	25.497,00
28055/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	23036	FERNANDA STEIN 30049064819	108361	2.800,00
28102/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	108421	13.644,00
28714/1	2017	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	108412	235,30
28968/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	108406	1,30
28969/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	10820	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	108408	1,30
						TOTAL	736.820,27

Extra-Orçamentárias

107970/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	108306	2.119.955,34
107971/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108428	84,00
107972/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	108413	117,65
107973/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	108420	456,29
107974/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108318	208.101,90
107975/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	108308	1.147.315,88
107976/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	108319	129,27
107977/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	108424	250,00
107978/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	108415	19.486,33
						TOTAL	3.495.896,66

Restos à Pagar

27942/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	108332	14.168,11
						TOTAL	14.168,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.246.885,04

INDAIATUBA, 04 de Dezembro 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