CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.846.978,85	Despesas Orçamentárias	4.370.852,14
Receitas ExtraOrçamentárias	47.502,03	Despesas ExtraOrçamentárias	45.507,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.696.007,91	Depositos em Bancos	48.174.129,39
SOMA	52.590.488,79	SOMA	52.590.488,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.590.488,79	TOTAL	52.590.488,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	832.291,44	56.710,52	0,00	889.001,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.720.575,43	12.868.845,10	0,00	20.589.420,53
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.708,51	0,00	0,00	28.708,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	134.710,67	25.330,10	119.600,00	40.440,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	142.184,13	40.477,39	142.100,00	40.561,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	668,00	24.871,21	24.772,26	766,95
4401	M	BRASIL - FPM	4,70	0,00	0,00	4,70
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	19,75	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	137.088,12	0,00	137.088,12	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	11.138,47	11.138,47	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.644.538,48	3.644.538,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.584,33	29.584,33	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-27.402,41	13.064.090,43	13.065.155,87	-28.467,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	106,55	3.539,77	3.509,57	136,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.671,05	183.474,88	181.809,63	4.336,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	75,70	9.559,70	9.474,90	160,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.663,96	94.663,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.208.276,28	23.230,46	0,00	10.231.506,74
6401	M	BRASIL - FPM	36.361.675,15	0,00	0,00	36.361.675,15
6403	M	BRASIL - IUM	35.935,36	0,00	0,00	35.935,36
6404	M	BRASIL - ITR	1.011.398,88	0,00	0,00	1.011.398,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	101.492,03	137.088,12	0,00	238.580,15
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.715.023,75	11.138,47	0,00	10.726.162,22
6546	M	BRASIL - IPVA	1.038.473,59	0,00	0,00	1.038.473,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.819,90	0,00	0,00	42.819,90
6554	M	BRASIL - IPVA	182.822,64	23.667,46	0,00	206.490,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.290.836,22	0,00	5.727.714,60	16.563.121,62
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.128.981,45	3.509,57	0,00	3.132.491,02
6706	M	CEF - ISS/06	5.590.048,38	0,00	0,00	5.590.048,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.767.732,09	181.809,63	0,00	34.949.541,72
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.719.223,30	9.474,90	0,00	1.728.698,20
6812	M	CEF - IPVA	10.457.177,35	75.731,17	0,00	10.532.908,52
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	0,00	2.410,97
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.438.038,62	1.438.038,62	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	382,50	24.916,40	24.758,90	540,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.799,68	2.369,40	0,00	-2.430,28
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	700.009,40	700.000,00	9,40
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.309,40	1.300,00	9,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	338,00	0,00	0,00	338,00
4559	V	FNAS PSB	-1.543,33	1.643,92	44,19	56,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	97,20	3.179,07	3.150,72	125,55
4734	V	CEF - QSE	0,00	34.554,00	34.554,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	512.081,29	512.081,29	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.151.731,86	1.151.731,86	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	132.282,94	132.282,94	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	27.502,62	27.502,62	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-886,55	7.823.309,14	7.823.699,80	-1.277,21
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.181,67	8.292,43	-110,76
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	28.575,90	0,00	0,00	28.575,90
4864	V	CEF - DEVISA	115,65	2.296,66	2.233,61	178,70
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	192.507,29	0,00	0,00	192.507,29
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	224.404,08	0,00	0,00	224.404,08
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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	141.625,00	0,00	0,00	141.625,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	962.618,50	962.618,50	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	223.538,91	186.280,97	37.299,94
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	149.960,00	0,00	0,00	149.960,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	21.781,16	0,00	0,00	21.781,16
6424	V	BRASIL - FUNDEB	214.309,60	1.438.038,62	0,00	1.652.348,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	417.160,80	24.758,90	12.458,20	429.461,50
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.158,04	0,00	0,00	521.158,04
6449	V	BRASIL - ICMS	84.241.542,35	2.915.702,58	0,00	87.157.244,93
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.203.799,36	0,00	2.369,40	3.201.429,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.087,16	0,00	0,00	25.087,16
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	34,77	0,00	0,00	34,77
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	71,65	0,00	0,00	71,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	650.637,44	0,00	0,00	650.637,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	932.836,77	0,00	700.009,40	232.827,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.194.769,75	0,00	0,00	3.194.769,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	521.211,34	0,00	0,00	521.211,34
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.920,46	0,00	1.309,40	119.611,06
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	341.984,78	0,00	1.643,92	340.340,86
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	234.546,74	0,00	0,00	234.546,74
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.566,77	0,00	0,00	22.566,77
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	342,24	0,00	1,68	340,56
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	1,68	0,00	389,87
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.774.830,40	0,00	153,89	1.774.676,51
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	8.305.833,59	0,00	0,00	8.305.833,59
6734	V	CEF - QESE	12.548.684,29	0,00	17.277,00	12.531.407,29
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.083.559,93	0,00	0,00	33.083.559,93
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.733,77	0,00	0,00	98.733,77
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88	0,00	0,00	3,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	92.193,20	0,00	0,00	92.193,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.209.753,54	0,00	512.081,29	697.672,25
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.648.192,05	0,00	1.151.731,86	4.496.460,19
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.524,31	0,00	0,00	40.524,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	973.307,56	0,00	132.282,94	841.024,62
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	991.053,59	13.751,31	0,00	1.004.804,90
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	510,36	0,00	0,00	510,36
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	184.088,95	0,00	0,00	184.088,95
6825	V	CEF - FUNSAU	8.899.058,33	0,00	7.823.309,14	1.075.749,19
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6834	V	CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	17.277,00	17.277,00	0,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.041.983,15	4.020,64	8.041,28	2.037.962,51
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	517.934,34	613,08	0,00	518.547,42
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	195.390,38	0,00	0,00	195.390,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.265.852,76	0,00	0,00	1.265.852,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	145.771,65	1.033,61	0,00	146.805,26
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.717.393,77	0,00	0,00	2.717.393,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	201.340,49	0,00	0,00	201.340,49
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	249.291,18	0,00	0,00	249.291,18
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.982,22	0,00	0,00	8.982,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.696.966,00	0,00	0,00	2.696.966,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.572,01	0,00	0,00	136.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.940,98	0,00	0,00	34.940,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.423.897,52	0,00	910.798,10	12.513.099,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.107.769,17	0,00	0,00	13.107.769,17
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.863,20	0,00	0,00	75.863,20
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.644.276,11	0,00	0,00	4.644.276,11
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	102.944,97	186.280,97	204.909,94	84.316,00
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.507,26	0,00	0,00	45.507,26
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	172,12	0,00	0,00	172,12
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.570,78	0,00	0,00	123.570,78
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	423,39	0,00	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS			388.463.020,39	48.174.129,39	47.696.007,91	388.941.141,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						388.941.141,87

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.737,92
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	26,00
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.199,36
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.904,72
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.948,18
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.559,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.253,64
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.238,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	660,48
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	1.305,01
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDES AEGYPT	-1,68
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	1,68
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,78
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	561,61
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.633.299,57
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-726.659,91
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.849,66
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.248,29
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	10.879,96
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-2.175,99
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	358,95
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.438.038,62
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	626,75
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.281,75
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	476,46
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	342,00
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	29.234,69
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.655,03
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	7,00
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	580,19
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	580,19
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	447,39
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	358,60
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-386,75
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	315.432,50
		TOTAL	4.846.978,85
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	4.751,67
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	42.750,36
		TOTAL	47.502,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.894.480,88

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
11/5	2017	12.361	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	75602	398,08
12/5	2017	12.365	3.3.90.39.57	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	75602	300,00
42/9	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74333	27.083,00
44/9	2017	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74328	70.750,00
54/8	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	74374	228.000,00
55/8	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	74374	203.836,65
156/48	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74340	43,62
156/53	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74340	180,07
156/55	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74340	239,17
178/8	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	74388	468,50
199/17	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	74337	89,75
240/43	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74338	1.470,54
240/44	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74338	614,95
263/8	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	74329	312,33
270/3	2017	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	74327	84.000,00
271/8	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74343	18.066,00
272/10	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74326	36.500,00
273/9	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	74379	11.600,00
274/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	74330	3.000,00
275/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	74363	3.000,00
276/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	74382	3.000,00
277/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	74385	3.000,00
280/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	75597	3.000,00
281/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	75605	3.000,00
282/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	75609	3.000,00
290/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	75585	3.000,00
311/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74381	195.606,32
315/23	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74362	159.590,09
318/8	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	74352	624,66
324/15	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74335	205,28
324/16	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74336	67,56
326/7	2017	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	75608	5.710,98
341/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74360	43.975,20
342/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74361	562.085,50
624/9	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	74351	377.916,67
639/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	74390	3.000,00
640/8	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	75612	3.000,00
1998/8	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74378	40.849,58
7016/2	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	74369	2.513,70
7121/7	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75590	15.069,60
10400/35	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75593	25.090,00
10400/36	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75593	10.120,00
12381/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	75671	-500,00
12381/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	75672	386,98
12555/7	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74358	378.310,23
12557/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	74380	101.142,94
12634/8	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75590	1.414,40
13111/2	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74325	840,90
13168/1	2017	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	74370	30.000,00
15054/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20246	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS SOROCABA S/S	74345	1.170,00
16058/1	2017	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	75592	452,04
16257/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	74348	672,06
16259/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	74348	1.484,70
16261/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	5524	DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC	74348	721,12
17792/1	2017	13.392	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	75595	1.050,56
17797/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	74373	17.277,00
17975/1	2017	10.304	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	75584	1.200,00
17976/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	74401	447,81
17979/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	75588	986,48
17990/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	22884	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLON	74366	7.300,00
18135/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	75589	390,00
18136/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	75655	2.687,94
18158/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	74334	3.520,74
18186/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	75604	1.396,00
18191/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	74344	14.572,80
18271/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	74353	2.400,00
18280/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	75653	1.332,70
18373/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	75654	251,15
18446/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	74356	2.500,00
18447/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	22794	FRANCISCO ROGERIO BEM DE FREITAS	74357	2.500,00
18462/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	75583	1.052,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18463/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	74402	489,38
18495/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74394	3.000,00
18496/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74396	1.500,00
18875/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74358	1.634.204,24
18921/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	75600	800,00
18922/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	75601	500,00
20426/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	75628	19,75
						TOTAL	4.370.852,14

Extra-Orçamentárias

106011/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75596	45.507,26
						TOTAL	45.507,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.416.359,40

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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