CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.899.533,18	Despesas Orçamentárias	1.071.756,14
Receitas ExtraOrçamentárias	1.367,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.206.542,72
		Despesas Restos à Pagar	11.132,41
Retiradas de Bancos	28.681.825,13	Depositos em Bancos	31.293.381,73
SOMA	33.582.725,32	SOMA	33.582.813,00
Tesouraria - Saldo Anterior	1.375,40	Tesouraria - Saldo Atual	1.287,72
TOTAL	33.584.100,72	TOTAL	33.584.100,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	820.417,27	29.465,47	0,00	849.882,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.285,67	0,00	0,00	40.285,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.704,07	332,88	0,00	26.036,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	117.750,97	40.858,86	0,00	158.609,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	125.039,48	132.688,55	0,00	257.728,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.109,02	38.957,48	38.641,17	8.425,33
4403	M	BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	37.684,97	37.684,97	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-17.846,66	0,00	0,00	-17.846,66
4546	M	BRASIL - IPVA	23,10	0,00	7,70	15,40
4554	M	BRASIL - IPVA	1.997,52	19.771,91	19.771,91	1.997,52
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.912.773,00	2.210.755,07	2.351.893,86	-2.053.911,79
4704	M	CEF - ISS - FIXO	-2.342,64	803.189,54	800.000,00	846,90
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-0,05	1.600.011,80	1.600.000,00	11,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.822,90	4.103.131,75	4.100.000,00	40.954,65
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-3.794,22	2.252,87	2.204,32	-3.745,67
4812	M	CEF - IPVA	-70.287,55	1.786.105,54	1.715.757,89	60,10
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-950,40	0,00	0,00	-950,40
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.180.190,16	38.641,17	0,00	10.218.831,33
6401	M	BRASIL - FPM	46.560.667,50	0,00	0,00	46.560.667,50
6403	M	BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M	BRASIL - ITR	979.238,70	0,00	0,00	979.238,70
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	954.438,14	0,00	0,00	954.438,14
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.706,08	0,00	0,00	17.706,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.396.657,33	0,00	0,00	1.396.657,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.925.272,22	37.684,97	0,00	11.962.957,19
6546	M	BRASIL - IPVA	1.594.650,34	7,70	0,00	1.594.658,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.851,29	0,00	0,00	36.851,29
6554	M	BRASIL - IPVA	1.130.531,67	15.817,53	0,00	1.146.349,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.297.932,55	0,00	0,00	7.297.932,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.714.990,91	0,00	2.104.818,24	19.610.172,67
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.658.925,67	800.000,00	787.995,66	1.670.930,01
6706	M	CEF - ISS/06	17.068.295,61	1.600.000,00	1.599.961,11	17.068.334,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.951.604,59	4.100.000,00	3.813.113,97	18.238.490,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.010.455,79	2.204,32	0,01	1.012.660,10
6812	M	CEF - IPVA	5.497.187,01	1.700.000,00	1.707.266,09	5.489.920,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.658,18	0,00	0,00	9.925.658,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-1.350,02	2.505,36	2.437,86	-1.282,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	57,76	0,00	3.460,85
4459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO- CONV 139/10	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.481,92	843,30	0,00	6.325,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.099,82	0,00	1.280,00	10.819,82
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.452,80	0,00	0,00	7.452,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.454,00	0,00	0,00	10.454,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-57.731,01	0,00	0,00	-57.731,01
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	158,00	1.306,80	1.280,00	184,80
4559	V	FNAS PSB	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	18.201,07	18.201,07	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	36.343,01	19.063,50	55.078,63	327,88
4733	V	CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	11,80	0,00	0,00	11,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	5,40	0,00	0,00	5,40
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.918.693,78	2.918.693,78	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	-11.068,02	20.066,30	8.998,28	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146,73	0,00	0,00	146,73
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.113,35	275,53	275,53	1.113,35
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.661,56	7.429,72	6.851,75	-1.083,59
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-610,95	6.451,72	6.143,61	-302,84
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.788,90	100.053,05	107.812,65	-13.548,50
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-1.113,35	0,00	0,00	-1.113,35
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.169,00	6.139,00	-970,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	0,00	16.838,10	-16.838,10
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-38,20	528,80	528,00	-37,40
4864	V	CEF - DEVISA	-3.072,53	1.944,61	1.880,21	-3.008,13
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
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	-189,90	6.408,90	6.408,90	-189,90
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.146,34	29.351,56	29.354,56	3.143,34
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	5.128,39	0,00	0,00	5.128,39
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.627,85	1.010.255,86	1.010.255,86	53.627,85
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	-53.900,85	0,00	0,00	-53.900,85
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.767.739,08	0,00	0,00	1.767.739,08
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	657.141,37	2.437,86	0,00	659.579,23
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V	BRASIL - ICMS	79.554.431,25	0,00	0,00	79.554.431,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.540.691,48	0,00	10.335,66	1.530.355,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.963,75	0,00	0,00	15.963,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-7.432,76	0,00	0,00	-7.432,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-10.431,72	0,00	0,00	-10.431,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	766.218,67	0,00	0,00	766.218,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	92.527,18	0,00	3.354,00	89.173,18
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.463,43	0,00	0,00	1.463,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	572.253,62	0,00	0,00	572.253,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	122.757,53	0,00	0,00	122.757,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.832.727,44	0,00	0,00	2.832.727,44
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	148.439,37	0,00	0,00	148.439,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	561.526,44	0,00	0,00	561.526,44
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.170,94	0,00	0,00	2.170,94
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.105,54	24.000,00	0,00	31.105,54
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	140.667,99	0,00	1.306,80	139.361,19
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	446.667,35	0,00	3.262,34	443.405,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.791,17	0,00	0,00	12.791,17
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	178.990,09	18.201,07	0,00	197.191,16
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.410,42	0,00	0,00	24.410,42
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	9.785,32	0,00	0,00	9.785,32
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	382,38	0,00	0,00	382,38
6566	V	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.416,77	0,00	0,00	14.416,77
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.015,20	0,00	0,00	12.015,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	64.050,91	36.082,63	11.254,77	88.878,77
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	531,34	0,00	0,00	531,34
6733	V	CEF - FUNDEB	2.992.991,49	0,00	0,00	2.992.991,49
6734	V	CEF - QESE	10.752.399,22	2.000.000,00	833.230,59	11.919.168,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.212,72	0,00	0,00	8.212,72
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.510,91	0,00	0,00	117.510,91
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	31.649.466,29	0,00	0,00	31.649.466,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.882,66	0,00	0,00	91.882,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.966.749,19	0,00	0,00	4.966.749,19
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.161,95	0,00	0,00	5.161,95
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	331.520,80	0,00	0,00	331.520,80
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	240.993,55	0,00	0,00	240.993,55
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.851.054,36	0,00	4.132,80	1.846.921,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.496,11	2.918.693,78	0,00	6.252.189,89
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.914,89	0,00	0,00	30.914,89
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	419.515,39	0,00	0,00	419.515,39
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.753.280,85	8.998,28	11.068,02	1.751.211,11
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.409,77	0,00	0,00	30.409,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	502,35	0,00	0,00	502,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	660.236,03	0,00	0,00	660.236,03
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	233.376,85	0,00	275,53	233.101,32
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	151.408,86	0,00	6.948,35	144.460,51
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	464.021,69	0,00	6.143,61	457.878,08
6825	V	CEF - FUNSAU	9.582.865,50	2.904,10	99.907,83	9.485.861,77
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.967.771,19	0,00	0,00	1.967.771,19
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.302,26	0,00	0,00	13.302,26
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.961,50	0,00	0,00	8.961,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	592.736,39	0,00	0,00	592.736,39
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	486.001,71	0,00	0,00	486.001,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	187.660,42	0,00	0,00	187.660,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.594.950,19	528,00	0,00	1.595.478,19
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	344.652,84	1.880,21	0,00	346.533,05
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	0,00	0,00	5.169,00	-5.169,00
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	125.758,61	0,00	0,00	125.758,61
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	125.821,53	0,00	0,00	125.821,53
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.038,25	0,00	0,00	30.038,25
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	111.480,13	0,00	0,00	111.480,13
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	121.405,86	0,00	0,00	121.405,86
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	405.372,90	0,00	0,00	405.372,90
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,01	0,00	0,00	0,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.422,26	0,00	0,00	37.422,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	429,39	0,00	0,00	429,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.597,96	0,00	0,00	7.597,96
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	234.731,23	0,00	6.408,90	228.322,33
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.665,90	0,00	0,00	9.665,90
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.754.328,43	0,00	0,00	2.754.328,43
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.836,75	0,00	0,00	6.836,75
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	198.097,14	0,00	0,00	198.097,14
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.386,40	0,00	0,00	49.386,40
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.813.861,45	0,00	29.351,56	8.784.509,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	9.706.652,41	1.000.000,00	740.613,88	9.966.038,53
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	862.323,29	0,00	0,00	862.323,29
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	30.342,11	0,00	0,00	30.342,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	55.024,34	0,00	0,00	55.024,34
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	260,23	0,00	0,00	260,23
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	762,96	0,00	0,00	762,96
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	258.394,70	0,00	0,00	258.394,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	413.771,57	0,00	0,00	413.771,57
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.245,68	0,00	0,00	51.245,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.501.168,03	0,00	0,00	4.501.168,03
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	644.832,49	0,00	0,00	644.832,49
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	420.307,64	0,00	0,00	420.307,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.138,78	0,00	0,00	2.138,78
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	42.337,13	0,00	0,00	42.337,13
TOTAL DE BANCOS			354.044.915,05	31.293.381,73	28.681.825,13	356.656.471,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						356.657.759,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 12 de Maio 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	1.880,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	197.082,10
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	50,69
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.053,79
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.331,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.662,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.982,47
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.374,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.979,91
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	-9.492,36
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	-3.262,34
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	57,75
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	99,68
420	1.3.3.9.03.00.00	CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.191,50
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	4.170,73
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.287,38
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	17.486,68
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.514,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
167	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	230.672,26
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	18.201,07
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.166.769,41
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	98.611,36
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.712,27
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	528,80
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.178,55
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	195,38
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	744,83
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.443,46
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.630,07
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.439,44
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.811,95
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.348,80
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	270,22
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.312,37
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	18,57
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	60,16
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	51,32
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	304,79
259	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	601,66
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.446,61
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.462,22
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	460,32
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.245,37
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.726,56
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.254,89
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	361,98
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	475,66
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	506,67
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	368,81
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.202,20
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.508,66
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	56,71
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	376.247,71
		TOTAL	4.899.533,18

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	485,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	621,71
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	260,05
		TOTAL	1.367,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.900.900,19

INDAIATUBA, 12 de Maio 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
89/12	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36030	825,47
158/6	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35934	1.705,60
180/65	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	35936	64.358,80
180/66	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	35936	62.302,04
192/4	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35934	11.585,60
269/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	35944	4.132,80
283/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	35943	275,53
325/4	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35823	124,15
656/3	2017	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35838	178,80
712/4	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36007	677,50
779/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	35849	1.940,00
1336/4	2017	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36007	11.103,54
1357/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	35933	6.195,82
1400/5	2017	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36010	10.960,04
1509/13	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36031	1.581,98
1512/4	2017	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36015	833,63
1518/4	2017	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	35843	11.513,25
1526/4	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	35986	6.420,08
1527/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	35910	4.266,60
1533/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36015	2.251,49
1559/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	35926	2.133,30
1566/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	35830	4.855,50
1571/4	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	35840	2.303,78
1597/4	2017	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	35927	4.911,75
1608/6	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35823	1.030,40
1730/4	2017	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	35867	4.699,75
2007/2	2017	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35939	1.810,41
2288/3	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35839	193,70
2291/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	35972	987,75
2291/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	35972	987,75
2318/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35941	276,80
3092/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22644	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	35895	1.365,42
4240/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	35906	7.406,00
4275/3	2017	08.244	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	35833	1.280,00
4317/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35919	25.611,40
4323/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	35919	4.379,91
4357/3	2017	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35850	319,20
4444/3	2017	15.452	3.3.90.30.28	22520	SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP	35996	18.996,00
4591/2	2017	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	35875	1.947,00
4681/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	35972	835,50
4681/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	35972	835,50
4692/2	2017	08.244	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	36050	514,50
4757/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	35997	2.182,17
4809/2	2017	10.305	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	35887	4.196,61
4818/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	35938	3.354,00
4827/1	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35823	614,60
4918/2	2017	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	35998	880,00
4968/1	2017	15.451	3.3.90.39.16	22706	MARMORARIA IRMÃOS ANTUNES LTDA. -EP	35932	1.610,00
4975/1	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35837	1.615,00
5457/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	35931	7.944,00
5542/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36041	394,45
6682/1	2017	08.243	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	35832	1.280,00
6808/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	35930	161,60
6832/1	2017	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	35840	1.029,66
6882/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22565	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	35929	13.064,40
7085/1	2017	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36040	18.327,00
7091/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	35844	605,15
7145/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME	35953	23.806,62
7154/1	2017	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	35846	16.838,10
7180/1	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35823	522,80
7221/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	35860	816,75
7239/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36117	5.169,00
7629/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	36007	1.000,96
7674/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	35902	1.351,11
7728/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35855	104.729,13
7729/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35855	23.739,79
7730/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35852	218.515,38
7731/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	35852	72.842,10
7740/1	2017	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	36025	100.000,00
7741/1	2017	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	35831	120.000,00
7756/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	36115	970,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7821/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	35993	33.281,72
						TOTAL	1.071.756,14

Extra-Orçamentárias

103475/1	2017	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35845	1.205.833,33
104007/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	36123	709,39
						TOTAL	1.206.542,72

Restos à Pagar

18256/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35941	352,30
30531/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35940	524,25
31405/3	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	35871	9.139,24
31405/4	2016	15.452	3.3.90.30.99	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	35871	1.116,62
						TOTAL	11.132,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.289.431,27

INDAIATUBA, 12 de Maio 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