CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.745.141,35	Despesas Orçamentárias	337.089,57
Receitas ExtraOrçamentárias	4.209,96	Despesas ExtraOrçamentárias	422.588,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.481.613,31	Depositos em Bancos	18.471.287,00
SOMA	19.230.964,62	SOMA	19.230.964,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.230.964,62	TOTAL	19.230.964,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.550,04	273.232,67	360.000,00	46.782,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.596,26	360.000,00	360.000,00	37.596,26
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.283,09	0,00	0,00	29.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	107.581,81	950.784,17	0,00	1.058.365,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	170.126,89	1.781.241,39	0,00	1.951.368,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.467,51	775.188,34	772.796,57	6.859,28
4401	M	BRASIL - FPM	18.144,61	0,00	0,00	18.144,61
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M	BRASIL - ITR	15,10	0,00	0,00	15,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	54.593,31	54.593,31	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	2,35	2.225.611,64	2.225.609,29	4,70
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	762,14	762,14	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.737,90	13.737,90	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	201.745,80	979.906,28	981.171,43	200.480,65
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.332,70	149.309,64	147.822,04	2.820,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	906.500,00	906.500,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.407,70	803.459,97	798.316,37	34.551,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	592,10	2.964,38	2.893,58	662,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	50.367,25	50.367,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.752.073,13	772.791,87	0,00	11.524.865,00
6401	M	BRASIL - FPM	37.794.729,10	0,00	0,00	37.794.729,10
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.012.894,10	0,00	0,00	1.012.894,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	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	10.839.687,38	54.593,31	0,00	10.894.280,69
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.964,15	0,00	609,71	1.088.354,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.032,35	0,00	0,00	43.032,35
6554	M	BRASIL - IPVA	361.434,91	10.990,32	0,00	372.425,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	0,00	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.555.502,79	0,00	141.547,52	12.413.955,27
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.228.612,75	147.822,04	0,00	3.376.434,79
6706	M	CEF - ISS/06	890.048,38	0,00	906.500,00	-16.451,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.621.986,31	798.316,37	0,00	39.420.302,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.758.674,58	2.893,58	0,00	1.761.568,16
6812	M	CEF - IPVA	10.997.675,09	40.293,80	0,00	11.037.968,89
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	866.260,53	866.260,53	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.330,00	4.550,43	4.467,93	1.412,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	13.666,70	4,70	0,00	13.671,40
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.161,72	446,89	446,89	-1.161,72
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	147,80	147,80	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	18,80	0,00	0,00	18,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	56,40	0,00	0,00	56,40
4559	V	FNAS PSB	122,20	127,50	127,50	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	0,00	0,00	37,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	579,15	2.151,94	2.128,99	602,10
4734	V	CEF - QSE	0,00	45.722,30	45.722,30	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	0,00	0,00	13,15
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2,70	0,00	0,00	2,70
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	324,00	0,00	0,00	324,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	12.869,03	12.869,03	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.008,31	906.500,00	906.000,00	-1.508,31
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.555,10	0,00	295,00	-1.850,10
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.763,50	90.870,00	90.870,00	5.763,50
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	661.894,74	0,00	0,00	661.894,74
4864	V	CEF - DEVISA	922,15	239.278,58	239.172,88	1.027,85
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
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	6.402,30	6.402,30	0,00
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	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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-16,50	999.244,23	999.244,23	-16,50
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	29.845,85	0,00	39.797,09
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	236.717,52	236.717,52	42,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	146.995,00	0,00	0,00	146.995,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.742.367,55	866.260,53	0,00	2.608.628,08
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	484.310,51	4.467,93	0,00	488.778,44
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.723,10	0,00	0,00	627.723,10
6449	V	BRASIL - ICMS	86.744.230,34	781.242,74	0,00	87.525.473,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.029.650,81	0,00	446,89	3.029.203,92
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.087,36	0,00	147,80	34.939,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.734,77	0,00	0,00	4.734,77
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.521,65	0,00	0,00	6.521,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	533.157,77	0,00	0,00	533.157,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	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	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
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	796.856,60	0,00	0,00	796.856,60
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	7.410,30	0,00	0,00	7.410,30
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	118.459,26	0,00	0,00	118.459,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	101.221,62	0,00	0,00	101.221,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.611,19	0,00	127,50	326.483,69
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	229.049,23	0,00	0,00	229.049,23
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.317,27	0,00	0,00	20.317,27
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	340,56	0,00	0,00	340,56
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	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	1.653.655,69	1.872,99	0,00	1.655.528,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	1.581.116,49	0,00	0,00	1.581.116,49
6734	V	CEF - QESE	12.708.089,27	20.500,00	45.722,30	12.682.866,97
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%	33.127.774,07	0,00	0,00	33.127.774,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.834,14	0,00	0,00	98.834,14
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.699,20	0,00	0,00	83.699,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.384.397,69	0,00	3.311,00	1.381.086,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.564.383,43	0,00	0,00	6.564.383,43
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	0,00	0,00	852.792,97
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.127.425,55	12.869,03	0,00	1.140.294,58
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	1,19	0,00	0,00	1,19
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
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	170.752,70	0,00	0,00	170.752,70
6825	V	CEF - FUNSAU	3.400.970,79	901.259,75	0,00	4.302.230,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.981.013,16	0,00	0,00	1.981.013,16
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	519.379,42	0,00	0,00	519.379,42
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.266.574,77	0,00	90.385,75	1.176.189,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	171.281,99	2.455,36	0,00	173.737,35
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	6.402,30	194.938,19
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
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	2.383.777,96	0,00	0,00	2.383.777,96
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	0,00	0,00	104.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.860.245,98	993.680,18	0,00	14.853.926,16
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.418.430,22	0,00	0,00	13.418.430,22
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	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
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	44.964,96	0,00	39.650,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	133.356,64	236.717,52	118.358,76	251.715,40
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			366.113.123,79	18.471.287,00	11.481.613,31	373.102.797,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.102.797,48

INDAIATUBA, 19 de Setembro 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	358.717,12
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	139.587,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	937,17
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	110.983,81
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.702,34
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	3.488.856,70
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	197.554,45
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.186,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.404,84
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	17.025,58
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.512,72
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	622,90
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	248,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	26.444,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	16.094,78
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	67.009,94
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.842,78
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	487,47
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.684,57
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	719,51
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.842,35
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	127,90
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.132,14
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.225.611,64
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-445.122,32
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.668,60
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.343,01
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	866.260,53
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	484,25
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.502,98
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	60,48
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	-18.370,13
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.377,65
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.641,64
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.894,85
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	4,59
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	236,63
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.735,51
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	476,08
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	156,22
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.571,40
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	100,99
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	339,67
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	118.358,76
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	118.358,76
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	37.722,85
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.191,76
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	39,37
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80,37
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.345,45
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	203,68
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	63.450,71
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.864,29
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	196,24
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,08
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	17.692,09
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.179,68
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	34.677,07
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.055,33
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	93.871,08
		TOTAL	7.745.141,35
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	223,67
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	63,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.923,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	4.209,96
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.749.351,31

INDAIATUBA, 19 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							
30/9	2017	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	80434	2.240,85
106/22	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80426	83,78
107/9	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80313	213,51
2573/3	2017	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	80311	2.000,00
9368/15	2017	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	80412	2.560,00
10400/45	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80422	25.090,00
10400/46	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80422	10.120,00
10401/11	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80326	29.370,00
10401/12	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80326	14.685,00
12296/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	80322	3.311,00
13135/3	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	80304	6.569,21
15021/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	80407	20.500,00
15198/2	2017	06.182	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	80328	10.310,10
15270/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	80424	127,50
15311/1	2017	13.392	3.3.90.30.24	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	80319	8.808,46
15447/3	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80317	4,45
15901/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80435	3.434,40
16067/3	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80429	143,00
16144/1	2017	15.453	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	80430	915,20
16216/1	2017	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	525,00
16217/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80400	160,00
16218/1	2017	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80400	96,00
16262/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80398	288,00
17487/1	2017	15.453	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	80430	540,80
17860/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	300,00
17861/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	222,40
17862/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	222,40
17863/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	222,40
17864/1	2017	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	222,40
17883/1	2017	12.365	4.4.90.52.42	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80435	1.287,90
17885/2	2017	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	80309	5.643,00
17950/1	2017	08.244	3.3.90.39.63	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	80329	400,00
17964/1	2017	08.243	3.3.90.39.63	19055	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.	80442	2.400,00
18055/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA ME	80325	3.323,20
18097/1	2017	08.243	3.3.90.30.20	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	80318	147,80
18150/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80398	158,89
18221/1	2017	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	80321	2.022,00
18282/1	2017	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	80441	402,30
18310/1	2017	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	80312	1.460,00
18336/1	2017	08.241	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	80425	716,90
18340/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	80314	13.162,24
18374/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	288,00
18434/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	299,25
18473/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	80445	295,00
18887/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	256,00
18888/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	256,00
18889/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	576,00
18919/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	80308	6.600,00
18936/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	80408	2.033,33
18938/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	80411	4.868,35
18957/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	80414	1.000,00
18958/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	80417	3.000,00
19040/1	2017	27.812	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	80307	3.326,95
19091/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	80310	39.650,00
19118/1	2017	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80323	1.019,80
19119/1	2017	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	80323	26,06
19154/1	2017	22.661	3.3.90.39.16	22848	DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA.	80320	2.998,52
20437/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80444	56.000,00
20438/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	80443	34.870,00
20771/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	19731	MARCIA TEREZINHA DE OLIVEIRA-ME	80440	3.600,00
20774/1	2017	04.123	3.3.90.39.80	22920	LIVRAMENTO, PARTICIPACOES , ADMINIS	80413	859,95
20794/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	80421	293,47
20795/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	80419	293,47
20956/1	2017	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80330	263,47
21125/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	80418	2,93
21126/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	80420	2,93
						TOTAL	337.089,57
Extra-Orçamentárias							
105879/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	664,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105880/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	12.511,94
105881/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	52,80
105882/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	88,00
105888/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	158,40
105892/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	5.401,26
105911/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.432,98
105912/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	52,23
105913/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.660,46
105914/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	165,00
105915/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	122,32
105916/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	122,32
105917/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	122,32
105918/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	122,32
105919/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	193,00
105920/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	605,00
105921/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.589,27
105923/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	18.360,90
105924/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	36.716,03
105925/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	115,50
105926/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.660,46
105927/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.202,30
105937/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	288,75
105938/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	144,91
105939/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	10.058,86
105940/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	6.029,79
105941/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.870,77
105942/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	4.222,52
105943/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	4.045,25
105944/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	28.171,31
105945/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	768,62
105946/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	77,00
105949/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	1.925,00
105950/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	4.981,40
105968/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	11,55
105969/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	75,07
105970/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	123,20
105971/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	8.360,63
105972/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	14,55
105973/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	38,50
105974/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	466,38
105975/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	87,38
105979/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	815,01
105980/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	158,40
106003/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	19.101,66
106004/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	46,20
106005/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	75,84
106015/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	103.847,12
106016/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	94.677,55
106017/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	44,19
106018/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	140,80
106019/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	316,80
106020/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	594,00
106021/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	164,58
106265/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	140,80
106266/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80331	47.502,03
106555/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80402	82,50
						TOTAL	422.588,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	759.677,62

INDAIATUBA, 19 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

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