CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.065.314,80	Despesas Orçamentárias	5.532.752,68
Receitas ExtraOrçamentárias	476.610,48	Despesas ExtraOrçamentárias	873,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.990.110,63	Depositos em Bancos	12.733.029,97
SOMA	18.532.035,91	SOMA	18.266.656,64
Tesouraria - Saldo Anterior	-265.379,27	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.266.656,64	TOTAL	18.266.656,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	732.175,53	79.371,38	0,00	811.546,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.515.503,46	0,00	5.477.330,83	38.172,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.859,06	0,00	0,00	9.859,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	694.728,13	210.875,45	0,00	905.603,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.169.296,06	294.543,18	0,00	1.463.839,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.550,71	74.367,49	73.856,46	7.061,74
4401	M	BRASIL - FPM	12.578,80	0,00	0,00	12.578,80
4403	M	BRASIL - IUM	18,78	0,00	0,00	18,78
4404	M	BRASIL - ITR	5.868,42	0,00	0,00	5.868,42
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	952,78	0,00	0,00	952,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	40.870,41	40.870,41	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	982.935,22	0,00	0,00	982.935,22
4546	M	BRASIL - IPVA	82,00	0,00	0,00	82,00
4554	M	BRASIL - IPVA	929.721,22	10.875,44	10.875,44	929.721,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	483,32	0,00	0,00	483,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.104,91	1.713.511,77	1.716.277,76	-24.870,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.365,30	6.867,38	6.728,78	3.503,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.929,00	498.710,11	494.623,01	38.016,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.136,54	20.119,15	19.949,05	6.306,64
4812	M	CEF - IPVA	174.177,46	48.994,39	9.798,88	213.372,97
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6,30	0,00	0,00	6,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.212.878,19	73.856,46	0,00	11.286.734,65
6401	M	BRASIL - FPM	29.014.101,29	0,00	0,00	29.014.101,29
6403	M	BRASIL - IUM	39.535,40	0,00	0,00	39.535,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.615.041,96	0,00	0,00	1.615.041,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	307.892,75	0,00	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.111,18	0,00	0,00	18.111,18
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.423.109,91	0,00	0,00	1.423.109,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.131.971,16	40.870,41	0,00	11.172.841,57
6546	M	BRASIL - IPVA	1.097.644,20	0,00	0,00	1.097.644,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.231,35	0,00	0,00	45.231,35
6554	M	BRASIL - IPVA	686.715,90	8.700,35	0,00	695.416,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.203.040,22	0,00	0,00	8.203.040,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	19.483.556,00	1.666.287,71	0,00	21.149.843,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.603.784,87	6.728,78	0,00	3.610.513,65
6706	M	CEF - ISS/06	467,95	0,00	0,00	467,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.170.076,32	494.623,01	0,00	46.664.699,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.920.981,49	19.949,05	0,00	1.940.930,54
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.316.470,73	10.000,00	0,00	10.326.470,73
4424	V	BRASIL - FUNDEB	929.203,04	3.720.721,22	1.858.924,26	2.791.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.165,00	2.412,92	2.317,92	3.260,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.345,30	0,00	0,00	10.345,30
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.089,87	3.355,37	843,30	-2.577,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-126,21	0,00	0,00	-126,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18,80	0,00	0,00	18,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	39,43	0,00	0,00	39,43
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	9,40	0,00	0,00	9,40
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	9,40	0,00	0,00	9,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	75,20	1.443,80	1.434,40	84,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,40	1.216,98	1.216,98	9,40
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.516,45	2.376,36	2.354,76	5.538,05
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.974,00	2.974,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	12,60	0,00	0,00	12,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1,35	0,00	0,00	1,35
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96,57	24.918,91	25.015,48	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	308,10	37.005,06	37.313,16	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.614,05	18.614,05	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4825	V	CEF - FUNSAU	3.692,70	1.670.898,96	1.670.898,96	3.692,70
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	208,00	0,00	208,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-898,90	937,00	0,00	38,10
4864	V	CEF - DEVISA	1.291,50	1.820,28	1.725,78	1.386,00
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
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.984,34	1.550,47	1.850,47	-2.284,34
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	10.437,30	0,00	0,00	10.437,30
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	25,95	0,00	0,00	25,95
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.134,73	0,00	0,00	36.134,73
6424	V	BRASIL - FUNDEB	929.537,45	1.858.924,26	2.791.000,00	-2.538,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	598.492,07	2.317,92	0,00	600.809,99
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	526.757,12	0,00	0,00	526.757,12
6449	V	BRASIL - ICMS	83.033.514,76	0,00	0,00	83.033.514,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.823,72	0,00	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.658.573,06	0,00	3.355,37	2.655.217,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.005,98	0,00	0,00	22.005,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,21	0,00	0,00	18,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,60	0,00	0,00	46,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.119.112,85	0,00	0,00	1.119.112,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.299,83	0,00	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33.968,03	0,00	0,00	33.968,03
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	264,66	0,00	0,00	264,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	254.525,89	0,00	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.353.381,54	0,00	0,00	3.353.381,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	154.107,60	0,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	612.112,12	0,00	0,00	612.112,12
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.220,61	0,00	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	16.448,44	0,00	0,00	16.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	114.802,30	0,00	0,00	114.802,30
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.025,64	0,00	0,00	95.025,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	312.837,08	0,00	1.443,80	311.393,28
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.125,83	0,00	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	238.925,90	0,00	1.216,98	237.708,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.553,65	0,00	0,00	18.553,65
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	391,13	0,00	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	14.302,44	0,00	0,00	14.302,44
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.290,10	0,00	0,00	12.290,10
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.970,92	0,00	0,00	327.970,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.303.623,15	2.354,76	0,00	1.305.977,91
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	541,13	0,00	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.445.827,03	0,00	0,00	1.445.827,03
6734	V	CEF - QESE	12.738.466,19	0,00	2.974,00	12.735.492,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.230,62	0,00	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.693,14	0,00	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.581.040,65	0,00	0,00	33.581.040,65
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.485,76	0,00	0,00	99.485,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.162.663,23	0,00	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.111,71	0,00	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.735,41	0,00	0,00	103.735,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.971,28	0,00	0,00	1.308.971,28
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.709.978,10	0,00	24.918,91	5.685.059,19
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.137,87	0,00	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	894.839,96	5.017,90	0,00	899.857,86
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.820,33	0,00	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.442.940,25	18.614,05	0,00	1.461.554,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,55	0,00	0,00	0,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	565.643,09	0,00	0,00	565.643,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.549,85	0,00	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.453,83	0,00	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	251.471,82	0,00	0,00	251.471,82
6825	V	CEF - FUNSAU	8.962.149,26	0,00	1.670.898,96	7.291.250,30
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.225,37	0,00	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.968.374,73	0,00	0,00	1.968.374,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.498,67	0,00	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.127,84	0,00	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	534.953,66	0,00	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	523.737,69	208,00	0,00	523.945,69
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	197.738,98	0,00	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.198.685,60	0,00	0,00	1.198.685,60
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.987,87	0,00	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	151.824,15	1.725,78	0,00	153.549,93
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.953.597,77	0,00	0,00	2.953.597,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	128.144,93	0,00	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	128.158,16	0,00	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	189.539,10	0,00	0,00	189.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	138.221,47	0,00	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.660,41	0,00	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.969,21	0,00	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,05	0,00	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.117,17	0,00	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.632,31	0,00	0,00	9.632,31
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470,15	0,00	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.397.262,79	0,00	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.963,72	0,00	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.867,03	0,00	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	31.050,75	0,00	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.817.696,47	0,00	1.550,47	16.816.146,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.715.063,56	0,00	0,00	13.715.063,56
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	690.286,54	0,00	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	8.787,42	0,00	0,00	8.787,42
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	93.116,40	0,00	0,00	93.116,40
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.711,94	0,00	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	427.292,02	0,00	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.197,29	0,00	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.677.359,83	0,00	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	667.543,07	0,00	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.888,30	0,00	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	209.738,50	0,00	0,00	209.738,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	60.713,18	0,00	0,00	60.713,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.341,17	16.750,00	0,00	22.091,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	365.840,88	0,00	0,00	365.840,88
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.973,35	0,00	0,00	47.973,35
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	123.724,03	0,00	0,00	123.724,03
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	141.363,39	0,00	0,00	141.363,39
TOTAL DE BANCOS			376.496.829,25	12.733.029,97	15.990.110,63	373.239.748,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						373.239.748,59

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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	483.966,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	94.237,48
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	38,70
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	74.255,47
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.549,61
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	33.860,41
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.642,58
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.220,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.820,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.409,52
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.742,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	25,09
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.830,91
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.569,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.098,71
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	101.740,58
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.296,35
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.834,71
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	150,42
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	10.000,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.024,76
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.114,40
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300,84
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.654,46
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	324,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.860,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.394,89
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	59.869,83
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.973,97
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	929.721,22
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	937,00
219	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	18.614,05
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.087,47
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	723,51
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	943,64
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.956,00
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	15.614,92
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.496,47
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	42,46
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	327,60
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.596,76
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	391,68
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	4.789,28
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	105,33
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	27.023,39
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	10.948,99
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106,86
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.583,08
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	41.109,14
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.684,15
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	209,23
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	34,13
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	9.085,23
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	384,32
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	750,03
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	535,13
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	464,54
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.618,74
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-26.434,49
		TOTAL	2.065.314,80
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.720,54
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	265.379,27
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.510,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	476.610,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.541.925,28

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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							
74/21	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92062	682,62
89/38	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92061	1.490,95
97/34	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92062	59,63
97/35	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92062	662,70
1395/7	2017	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	92040	2.218,34
2075/6	2017	10.302	3.3.90.39.20	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	92008	280,70
9691/7	2017	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92037	11.532,10
13304/4	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92029	418,33
14956/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	92050	158,50
14976/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	92034	1.008,00
15914/2	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	92056	2.063,52
18045/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	92031	1.434,40
18087/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	92021	-600,00
18087/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	92022	553,34
18088/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	92025	-600,00
18088/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	10606	EDMILSON DE LIMA LUZ	92026	439,21
18259/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	92013	-1.000,00
18259/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	92014	321,81
18260/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	92017	-1.500,00
18260/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	92018	1.047,95
18295/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	22784	RÁPIDO SUMARÉ LTDA.	92051	175,00
18992/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	92058	59,52
19004/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	92059	2.947,00
19004/2	2017	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	92060	27,00
20809/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	92049	2.300,00
20819/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	92045	643,20
21043/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	92056	246,93
21089/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	92011	468,50
21103/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	92011	748,48
21155/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	92032	3.025,00
21157/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	92033	1.866,12
21195/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	92044	1.875,90
21323/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	92038	617,14
21343/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	92048	130,00
21398/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92205	291,33
21399/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92202	437,00
21400/1	2017	12.365	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92203	308,01
21493/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	92043	267,96
21879/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	92006	1.300,00
21880/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	92007	3.000,00
21881/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	92005	300,00
21911/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	92010	2.089,00
21925/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	92047	5.818,97
21928/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	92038	6.874,72
22029/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	19675	WAGNER MARQUES MENDES	92065	281,10
22044/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22925	JOSE ANTONIO BASSI	92046	281,10
22048/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22869	ADRIANO RENATO DO CARMO	92009	281,10
24426/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92098	35.476,53
24427/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92101	8.312,11
24428/1	2017	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92104	4.350,15
24429/1	2017	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92107	5.459,98
24430/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92110	8.702,88
24431/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92117	22.800,91
24432/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92118	105.584,92
24433/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92127	50.139,05
24434/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92128	87.214,03
24435/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92094	375,61
24436/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92095	9.863,07
24437/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92123	20.523,01
24438/1	2017	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92124	30.256,63
24439/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92066	1.130.164,61
24440/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92067	8.029,93
24441/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92069	17.458,07
24442/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92070	260.921,96
24443/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92068	463.068,89
24444/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92071	5.025,24
24445/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92072	417.254,16
24446/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92129	16.853,58
24447/1	2017	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92130	70.178,96
24448/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92125	71.959,09
24449/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92126	70.979,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24450/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92119	28.709,07
24451/1	2017	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92120	37.692,70
24452/1	2017	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92131	4.343,11
24453/1	2017	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92132	5.941,30
24454/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92115	33.986,31
24455/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92116	68.224,47
24456/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92121	38.701,64
24457/1	2017	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92122	62.898,59
24458/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92073	4.610,49
24459/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92074	32.080,96
24460/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92075	81.740,51
24461/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92076	13.031,86
24462/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92077	386.321,20
24463/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92078	163.480,10
24464/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92079	2.348,31
24465/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92080	29.694,51
24466/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92081	2.766,14
24467/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92082	95.984,16
24468/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92083	114,86
24469/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92084	5.948,91
24470/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92085	16.402,94
24471/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92086	570.632,41
24472/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92087	57,78
24473/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92088	189.896,25
24474/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92093	22.868,01
24475/1	2017	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92089	31.192,60
24476/1	2017	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92092	31.987,16
24477/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92090	18.521,48
24478/1	2017	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92091	16.684,13
24479/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92133	30.435,67
24480/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92134	277.183,62
24481/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92135	30.977,51
24482/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92136	105.085,85
24483/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92111	19.293,44
24484/1	2017	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92114	17.598,50
24485/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92137	29.375,73
24486/1	2017	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92138	34.540,84
24488/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92096	10.361,57
24489/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	92097	2.753,42
						TOTAL	5.532.752,68

Extra-Orçamentárias

106612/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	92204	291,33
106613/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	92201	582,66
						TOTAL	873,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.533.626,67

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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