CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.009.541,21	Despesas Orçamentárias	1.194.655,66
Receitas ExtraOrçamentárias	3.012,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.055.835,15	Depositos em Bancos	2.873.732,70
SOMA	4.068.388,36	SOMA	4.068.388,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.068.388,36	TOTAL	4.068.388,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	455.175,21	103.223,54	107.257,87	451.140,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.419,51	6.529,43	0,00	64.948,94
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	107.257,87	0,00	107.257,87
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	155.652,88	179.645,35	140.700,00	194.598,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	221.910,32	217.480,13	202.500,00	236.890,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.411,59	78.096,41	71.352,33	9.155,67
4401	M	BRASIL - FPM	31.646,79	0,00	0,00	31.646,79
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M	BRASIL - ITR	26,65	0,00	0,00	26,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.163,28	63.163,28	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M	BRASIL - IPVA	600,00	0,00	0,00	600,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	808,00	808,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	21.045,39	21.045,39	11,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.186,99	446.849,20	450.417,60	-13.755,39
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.669,40	7.400,96	7.322,51	2.747,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.053,30	279.806,33	276.126,73	42.732,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	770,80	2.335,75	2.293,60	812,95
4812	M	CEF - IPVA	0,00	53.942,11	53.942,11	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.088.274,41	71.352,33	0,00	12.159.626,74
6401	M	BRASIL - FPM	46.888.187,06	0,00	0,00	46.888.187,06
6403	M	BRASIL - IUM	35.783,58	0,00	0,00	35.783,58
6404	M	BRASIL - ITR	1.005.188,32	0,00	0,00	1.005.188,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	0,00	0,00	169.302,19
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	0,00	0,00	17.975,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	0,00	0,00	1.311.062,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.173.200,69	63.163,28	0,00	11.236.363,97
6546	M	BRASIL - IPVA	1.031.434,17	0,00	0,00	1.031.434,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.755,52	808,00	0,00	42.563,52
6554	M	BRASIL - IPVA	449.347,66	16.836,31	0,00	466.183,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	0,00	0,00	7.762.865,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.608.093,42	0,00	102.229,71	14.505.863,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.008.002,69	7.322,51	0,00	3.015.325,20
6706	M	CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.579.952,49	276.126,73	0,00	31.856.079,22
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.589.174,76	2.293,60	0,00	1.591.468,36
6812	M	CEF - IPVA	9.634.462,67	43.153,69	0,00	9.677.616,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	0,00	0,00	10.181.558,59
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	0,00	0,00	2.406,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.540,00	4.755,30	4.695,30	1.600,00
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	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.489,60	12.973,39	12.718,30	-4.234,51
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37,60	2.869,00	2.850,20	56,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.718,80	4.700,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.478,20	6.450,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	145.634,16	145.634,16	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.028,20	24.000,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	37,60	0,00	0,00	37,60
4559	V	FNAS PSB	75,20	1.039,13	1.029,73	84,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	654,75	4.844,17	4.822,57	676,35
4734	V	CEF - QSE	0,00	56.401,20	56.401,20	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	7,25	0,00	0,00	7,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	21,75	0,00	0,00	21,75
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.194,18	6.194,18	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.576,08	2.576,08	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	9.291,18	9.291,18	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	8.992,91	8.992,91	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-681,31	247.792,13	247.512,57	-401,75
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	7,00	693,00	700,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7,25	0,00	0,00	7,25
4864	V	CEF - DEVISA	1.139,65	1.205,83	1.175,48	1.170,00
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	0,00	2.300,00	-2.300,00
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	626,75	626,75	0,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.598,20	197.650,83	200.612,63	-4.560,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	934,78	0,00	870,28	64,50
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	21.693,97	0,00	0,00	21.693,97
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.225.041,31	0,00	0,00	4.225.041,31
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	337.097,89	4.695,30	0,00	341.793,19
6449	V	BRASIL - ICMS	77.292.014,79	0,00	0,00	77.292.014,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	0,00	0,00	29.774,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.224.624,16	0,00	12.973,39	3.211.650,77
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.077,98	0,00	2.869,00	29.208,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.748,15	0,00	4.718,80	29,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.542,30	0,00	6.478,20	64,10
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	705.658,71	0,00	0,00	705.658,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	781.835,43	0,00	0,00	781.835,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	0,00	0,00	207,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	0,00	0,00	252.698,92
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.166,58	0,00	0,00	3.177.166,58
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	0,00	0,00	152.040,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	818.300,86	0,00	145.634,16	672.666,70
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	0,00	0,00	2.203,93
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	31.394,38	0,00	24.028,20	7.366,18
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	125.182,67	0,00	0,00	125.182,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	377.074,13	0,00	1.039,13	376.035,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	0,00	0,00	12.985,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	230.750,24	0,00	0,00	230.750,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	0,00	0,00	22.468,83
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	0,00	0,00	322,93
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	388,19	0,00	0,00	388,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.242,38	0,00	0,00	8.242,38
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	0,00	0,00	12.197,76
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.914.670,00	1.317,07	2.634,14	1.913.352,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	31.383,59	0,00	0,00	31.383,59
6734	V	CEF - QESE	12.796.138,79	0,00	56.401,20	12.739.737,59
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.659,34	0,00	0,00	7.659,34
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	0,00	0,00	118.997,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.245.595,62	0,00	0,00	33.245.595,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.415,84	0,00	0,00	97.415,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,77	0,00	0,00	-0,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	102.774,56	0,00	24.552,00	78.222,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.237.365,97	0,00	6.194,18	1.231.171,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.849.734,00	0,00	2.576,08	5.847.157,92
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.873,75	0,00	0,00	40.873,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	763.194,59	0,00	0,00	763.194,59
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	0,00	0,00	1.809,74
6813	V	CEF - FUNTRAN	821.985,05	9.291,18	0,00	831.276,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	0,00	0,00	30.912,53
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	0,00	0,00	508,62
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	0,00	0,00	562.353,70
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	0,00	0,00	211.313,80
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	0,00	0,00	15.363,96
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	193.127,20	0,00	8.992,91	184.134,29
6825	V	CEF - FUNSAU	6.101.309,77	0,00	247.792,13	5.853.517,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.045.148,29	0,00	559,61	2.044.588,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	13.470,43	0,00	0,00	13.470,43
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	0,00	0,00	9.074,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	527.812,87	0,00	0,00	527.812,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	513.438,96	0,00	0,00	513.438,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.733.334,65	0,00	0,00	1.733.334,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	122.835,10	1.175,48	0,00	124.010,58
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	0,00	0,00	2.702.447,08
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	0,00	0,00	127.399,72
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	0,00	0,00	127.412,88
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	205.910,82	0,00	0,00	205.910,82
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	0,00	0,00	136.785,11
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	0,00	0,00	122.941,28
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	0,00	0,00	414.099,76
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,00	0,00	0,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.895,51	0,00	0,00	37.895,51
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	122.103,78	0,00	0,00	122.103,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.326,24	626,75	0,00	8.952,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	0,00	0,00	467,41
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	0,00	0,00	2.681.089,19
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	0,00	0,00	6.923,22
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	0,00	0,00	136.106,71
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	0,00	0,00	34.821,93
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.983.645,91	0,00	196.727,37	12.786.918,54
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	0,00	13.202.675,27
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	0,00	0,00	682.434,43
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	0,00	0,00	5.875,13
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	0,00	0,00	75.470,51
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	0,00	0,00	274.108,60
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	0,00	0,00	422.447,34
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	0,00	0,00	51.893,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	0,00	0,00	4.612.843,96
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	0,00	0,00	659.320,35
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	0,00	0,00	430.799,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	0,00	0,00	2.165,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	97.322,39	0,00	0,00	97.322,39
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	100.578,35	870,28	0,00	101.448,63
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6932	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- INDAGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			367.678.968,84	2.873.732,70	3.055.835,15	367.496.866,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						367.496.866,39

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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	479.988,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	99.469,20
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	77.223,43
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	1.610,91
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	6.710,54
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	133.599,36
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.514,76
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.204,23
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.901,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.181,77
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.261,29
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	877,45
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	25.034,74
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.084,23
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	100.259,01
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.457,96
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	345,40
36	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTURA - DECRETO 12192/14	626,75
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.604,59
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	668,12
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	200,56
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.967,96
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	299,40
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.435,94
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.987,50
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.997,50
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	133,39
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.674,57
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	861,43
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.430,68
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.437,16
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	904,62
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	30,15
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.318,86
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	442,88
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.256,51
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,48
254	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	233,33
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	124,33
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	177,77
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.176,62
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	599,85
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.101,71
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	299,62
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14.522,20
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.321,36
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	9,01
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.191,98
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	204,53
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	30.099,86
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-552,55
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-172.314,28
309	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	643,20
		TOTAL	1.009.541,21
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.870,77
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	1.078,23
		TOTAL	3.012,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.012.553,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 21 de Agosto 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							
14/6	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69864	65.824,56
15/30	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69736	1.528,39
16/5	2017	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69864	90.938,78
75/19	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69735	201,37
77/44	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69868	40,24
77/45	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69867	656,29
77/46	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69866	433,84
89/28	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69880	1.255,70
183/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69687	2.918,67
185/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	69850	4.952,42
190/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	69738	1.816,92
240/39	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69729	44,44
240/40	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69729	137,74
256/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	69875	1.650,83
362/8	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69845	540,80
616/3	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69693	305,45
679/6	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69845	114,40
1520/11	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69859	951,09
2108/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	69743	2.077,00
2109/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69740	9.923,00
2113/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69822	1.000,00
2114/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69741	2.400,00
2115/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	69744	1.000,00
2116/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69718	1.300,00
2117/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	69737	1.267,00
2118/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	69786	2.687,00
2119/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	69742	1.167,00
2120/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69817	1.329,00
2387/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	69823	6.000,00
2388/8	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	69721	6.000,00
4607/9	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69835	17.336,80
4701/9	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69835	12.417,60
4766/29	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69697	267,00
4773/9	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69841	1.840,80
4823/6	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69681	1.850,20
4964/4	2017	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69693	529,30
6752/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69854	385,00
6809/6	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69841	312,00
7150/6	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69841	2.537,60
7217/7	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69845	10.982,40
7790/7	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69841	4.607,20
9173/4	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69766	8.280,00
9358/3	2017	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	69698	17.007,00
9365/6	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69845	3.692,00
9630/6	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69849	2.204,80
9658/1	2017	12.361	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	69899	4.200,00
9803/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	69878	2.689,00
9847/1	2017	13.392	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	69755	634,40
10400/24	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69876	10.120,00
10400/25	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	69876	25.090,00
10545/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69763	5.520,00
10724/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69826	129.578,54
10733/7	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69826	128.286,33
12093/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69902	8.182,54
12094/4	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69902	31.308,07
12095/5	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69902	74.655,78
12096/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69902	553,77
12098/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69902	30.934,00
12238/2	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69855	678,24
13050/1	2017	15.452	3.3.90.30.50	22825	BRASIL SECURITY SEGURANCA E SERVICO	69727	418,00
13114/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	69882	453,37
13115/1	2017	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	69881	6.194,18
13169/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	69857	7.584,00
13173/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	69785	6.754,00
13180/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	69680	324,00
13185/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	69784	18.708,00
13194/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	69853	955,50
13196/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69789	1.060,00
13227/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69886	283,73
14213/1	2017	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	69723	8.992,91
14890/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	69855	174,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14897/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	69752	896,40
14904/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	69797	167,20
14947/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	69796	382,08
15029/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	69879	5.282,20
15061/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	69755	4.288,00
15122/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	69747	1.438,92
15161/1	2017	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	69739	12.936,00
15181/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	22716	ANA MARIA ARANHA DA SILVA	69711	560,00
15228/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69773	1.655,99
15232/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69773	2.167,21
15288/1	2017	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	69871	472,50
15289/1	2017	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	69872	1.145,25
15386/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	22855	J C CORRÊA ALVES & CIA. LTDA. -EPP	69802	611,52
15418/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	69678	928,00
15442/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	69858	557,23
15858/1	2017	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	69901	3.505,50
15861/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	69900	15.651,20
15890/1	2017	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	69781	4.700,00
15929/1	2017	10.302	3.3.90.30.22	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	69851	1.809,00
15986/1	2017	12.365	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69896	12.880,00
15987/1	2017	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69896	19.320,00
16002/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	69678	366,00
16061/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	69712	1.520,00
16062/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69800	3.548,15
16063/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69767	178,73
16063/2	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69767	5.130,90
16066/2	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	69869	3.319,93
16067/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69886	3.515,80
16068/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	69852	212,29
16075/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69767	192,22
16080/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	69725	135.337,25
16090/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69767	7.836,00
16100/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69886	192,00
16103/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69883	46.048,24
16103/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69883	21.669,76
16108/1	2017	12.361	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	69898	4.350,00
16115/1	2017	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	69834	4.000,00
16142/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	69811	2.132,20
16211/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	19844	MARCOS OTERO DE LIMA	69814	6.000,00
16265/1	2017	27.811	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	69895	43.800,00
16295/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69800	458,16
17856/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	69691	3.115,40
17981/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	69885	234,21
17995/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69773	2.850,83
17997/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69773	3.749,40
18002/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	69805	500,00
18003/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	69810	1.000,00
18004/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	69870	800,00
18005/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	69862	1.500,00
18084/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	69861	500,00
18085/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	69863	200,00
						TOTAL	1.194.655,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.194.655,66

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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