CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.703.611,75	Despesas Orçamentárias	1.638.972,16
Receitas ExtraOrçamentárias	190.252,16	Despesas ExtraOrçamentárias	7.026,20
		Despesas Restos à Pagar	16.879,20
Retiradas de Bancos	7.744.363,51	Depositos em Bancos	11.975.326,26
SOMA	13.638.227,42	SOMA	13.638.203,82
Tesouraria - Saldo Anterior	861,61	Tesouraria - Saldo Atual	885,21
TOTAL	13.639.089,03	TOTAL	13.639.089,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	558.673,00	81.280,82	0,00	639.953,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.256,88	2.557,41	0,00	54.814,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.144,85	0,00	0,00	26.144,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	397.533,93	169.445,95	0,00	566.979,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	-54.702,61	191.434,19	0,00	136.731,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.861,44	94.666,38	94.055,46	12.472,36
4401	M	BRASIL - FPM	1.861,77	0,00	0,00	1.861,77
4403	M	BRASIL - IUM	33,78	0,00	0,00	33,78
4404	M	BRASIL - ITR	4,92	0,00	0,00	4,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	155.309,64	155.309,64	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.701.540,97	3.255.368,51	3.255.550,51	5.701.358,97
4546	M	BRASIL - IPVA	446,09	796,41	788,16	454,34
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.520,71	2.704,14	10.816,57
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	559,65	0,00	0,00	559,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.909.831,09	719.100,68	723.477,88	-1.914.208,29
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.460,75	5.411,80	5.380,25	3.492,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	135,65	0,00	0,00	135,65
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.470,50	409.494,36	415.049,91	61.914,95
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	661,90	7.626,60	7.566,75	721,75
4812	M	CEF - IPVA	60,00	64.411,53	64.421,53	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	23,10	0,00	0,00	23,10
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.897,04	0,00	0,00	1.897,04
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	249,44	16.821,34	498,88
4927	M	CEF - BOLSA ATLETA	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.046.694,75	94.055,46	0,00	11.140.750,21
6401	M	BRASIL - FPM	46.962.192,26	0,00	0,00	46.962.192,26
6403	M	BRASIL - IUM	29.475,14	0,00	0,00	29.475,14
6404	M	BRASIL - ITR	979.726,33	0,00	0,00	979.726,33
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	12.257.536,75	155.309,64	0,00	12.412.846,39
6546	M	BRASIL - IPVA	1.596.107,62	0,00	638,78	1.595.468,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.617,06	0,00	0,00	37.617,06
6554	M	BRASIL - IPVA	1.251.753,01	0,00	0,00	1.251.753,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.353.340,16	0,00	0,00	7.353.340,16
6700	M	CEF - MOVIMENTO	21.700.498,16	0,00	552.470,48	21.148.027,68
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.023.790,80	5.380,25	0,00	2.029.171,05
6706	M	CEF - ISS/06	17.075.247,40	0,00	0,00	17.075.247,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.582.841,81	415.049,91	0,00	20.997.891,72
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.032.035,88	7.566,75	0,00	1.039.602,63
6812	M	CEF - IPVA	5.809.255,75	51.529,22	0,00	5.860.784,97
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.925.035,94	0,00	0,00	9.925.035,94
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.184.767,41	1.184.767,41	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	-1.317.786,48	1.668,37	1.598,37	-1.317.716,48
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.460,85	0,00	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	2.328,70	106,93	106,93	2.328,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.035,20	0,00	135,08	1.900,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	26,40	0,00	0,00	26,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,00	135,08	0,00	179,08
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	-1.444,33	0,00	0,00	-1.444,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	413,70	0,00	0,00	413,70
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	202,40	311,66	302,86	211,20
4559	V	FNAS PSB	140,80	0,00	0,00	140,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.794,80	8.228,77	8.199,07	3.824,50
4733	V	CEF - FUNDEB	78.795,16	0,00	0,00	78.795,16
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	13,15	13.740,82	13.734,92	19,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	8,10	0,00	0,00	8,10
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	20.048,88	20.048,88	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	7.245,43	7.245,43	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-0,36	0,00	5.198,60	-5.198,96
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	690,26	690,26	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.480,06	126.734,40	126.734,40	-8.480,06
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.217,66	2.217,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-257,40	273,00	273,00	-257,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.211,30	1.773,58	1.720,98	1.263,90
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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-5.701.538,77	0,00	0,00	-5.701.538,77
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	-5.653,25	0,00	0,00	-5.653,25
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-21.786,11	122.848,05	108.698,10	-7.636,16
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	0,00	676.149,47	676.149,47	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.013,84	0,00	0,00	30.013,84
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.822.185,89	1.184.767,41	0,00	4.006.953,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.339.871,10	1.598,37	0,00	1.341.469,47
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.325,24	0,00	0,00	450.325,24
6449	V	BRASIL - ICMS	75.924.017,94	2.618.991,84	0,00	78.543.009,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.419,37	0,00	0,00	58.419,37
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.298.248,55	0,00	106,93	1.298.141,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.461,86	0,00	0,00	20.461,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6,36	0,00	0,00	-6,36
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4,68	0,00	135,08	-130,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	664.313,76	0,00	0,00	664.313,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	89.173,18	0,00	0,00	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	28.920,00	0,00	601.173,62
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	112.757,53	0,00	0,00	112.757,53
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	2.244,98	0,00	0,00	2.244,98
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.901.683,55	0,00	0,00	2.901.683,55
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	559.507,66	0,00	0,00	559.507,66
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	31.105,54	0,00	0,00	31.105,54
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	137.627,65	0,00	311,66	137.315,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.130,59	0,00	0,00	118.130,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	434.945,99	0,00	0,00	434.945,99
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	197.191,16	0,00	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	2.363.766,80	0,00	5.191,22	2.358.575,58
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	11.910.666,63	0,00	0,00	11.910.666,63
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%	31.676.819,71	13.734,92	0,00	31.690.554,63
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	91.987,00	0,00	0,00	91.987,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.102.185,31	0,00	5.200,00	2.096.985,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.246.465,41	0,00	0,00	5.246.465,41
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	20.048,88	0,00	439.564,27
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21
6813	V	CEF - FUNTRAN	46.081,46	7.245,43	0,00	53.326,89
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	660.382,76	0,00	0,00	660.382,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	229.999,62	0,00	0,00	229.999,62
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	123.637,58	0,00	0,00	123.637,58
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	448.885,17	0,00	690,26	448.194,91
6825	V	CEF - FUNSAU	7.386.923,43	0,00	126.686,40	7.260.237,03
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	26.729,06	0,00	0,00	26.729,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.969.801,19	0,00	2.217,66	1.967.583,53
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	575.898,29	0,00	0,00	575.898,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	487.041,71	0,00	0,00	487.041,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	188.597,42	0,00	0,00	188.597,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.597.339,30	273,00	0,00	1.597.612,30
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.823,73	0,00	0,00	42.823,73
6864	V	CEF - DEVISA	357.711,36	1.720,98	0,00	359.432,34
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	-5.169,00	0,00	0,00	-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	220.128,28	0,00	0,00	220.128,28
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	13.955.833,45	0,00	122.848,05	13.832.985,40
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10.016.774,19	0,00	0,00	10.016.774,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	807.090,26	0,00	0,00	807.090,26
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.725,87	0,00	0,00	5.725,87
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			362.763.269,09	11.975.326,26	7.744.363,51	366.994.231,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.995.117,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 23 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	136,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	149.999,92
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.134,41
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.425,31
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	154.582,76
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.741,08
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	936,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.865,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	466,45
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.265,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	812,11
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	676.149,47
379	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC - INFRA QUADRA POLIESPORTIVA JD M SOL	249,44
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.196,70
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,19
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	1.080,58
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	283,30
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.048,88
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.155.322,85
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-631.064,57
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.438,82
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.144,08
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	27.470,49
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.494,10
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	72.575,17
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	28.920,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.184.767,41
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	273,00
207	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.253,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	15,79
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	10.181,30
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	726,88
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	418,58
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.951,35
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	118,58
255	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	248,66
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	747,50
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.740,82
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.129,09
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-938,98
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	747.776,38
		TOTAL	5.703.611,75
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.975,68
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	4.635,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-4.577,72
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	219,20
		TOTAL	190.252,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.893.863,91

INDAIATUBA, 23 de Maio 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							
5/3	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38748	676.149,47
13/15	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38954	40.077,73
13/16	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38954	16.781,33
15/14	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38965	16.606,50
24/8	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	119,60
75/5	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38964	39.250,47
75/6	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38948	5.694,01
104/6	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38906	12.677,60
107/2	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38961	4.497,34
110/7	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	1.359,48
158/7	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	1.788,80
180/73	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	38904	12.297,50
192/5	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38920	11.637,60
206/7	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38903	3.827,20
324/2	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38960	8.199,07
327/7	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	1.206,40
332/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38780	970,00
334/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38780	970,00
336/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38780	970,00
337/5	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38780	970,00
362/6	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	436,80
471/5	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38920	2.028,00
638/3	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38948	4.262,27
664/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38948	463,92
673/5	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38953	1.673,43
706/3	2017	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38948	1.914,47
720/5	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	38862	2.500,00
783/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38780	970,00
869/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38923	2.080,80
1508/25	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38963	108,69
1508/26	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38956	11.674,77
1508/27	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38956	11.506,29
1508/28	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38956	4.326,26
1508/29	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38956	1.989,33
1508/33	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38946	1.463,53
1508/34	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38946	20.984,99
1509/14	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	38945	304,78
1540/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38867	2.575,00
1540/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38909	-2.575,00
1540/4	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38916	2.575,00
1545/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38867	2.575,00
1545/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38909	-2.575,00
1545/4	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	38916	2.575,00
1882/5	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38750	507.955,12
1980/10	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38936	348,60
2012/1	2017	10.122	3.3.90.30.25	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	38798	2.688,26
2027/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38809	1.681,15
2170/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	38800	520,69
2195/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	38786	165,80
2359/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38787	6.704,00
2359/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38787	12.360,50
2359/7	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38787	2.304,50
2956/4	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38887	56.378,40
3145/3	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	38756	6.188,11
4369/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38785	1.043,80
4607/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38880	18.730,40
4701/3	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38880	11.440,00
4773/3	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	1.861,60
4781/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38815	2.900,00
6678/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38888	3.744,00
6680/1	2017	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	38761	135,08
6699/4	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38961	466,28
6727/1	2017	10.301	4.4.90.52.08	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	38935	2.600,00
6809/1	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	161,20
6873/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	38938	2.225,10
6886/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	38776	1.600,00
6887/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	38776	1.600,00
7140/1	2017	10.302	4.4.90.52.08	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	38943	976,00
7141/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	38943	810,00
7150/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38894	1.375,72
7217/1	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38922	10.608,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7223/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	38940	279,53
7225/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	38940	289,59
7229/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	38937	302,86
7700/1	2017	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38799	398,68
7750/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	38939	7.500,00
7752/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	38931	106,93
7765/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22738	DIJALMA DAVID DE OLIVEIRA - ME	38797	3.000,00
7790/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38918	2.277,60
7830/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	38812	542,00
9236/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	38940	121,14
9273/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	38747	150,00
9274/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	38746	629,50
9357/1	2017	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	38756	9.874,59
9387/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	38744	2.000,00
9388/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	19470	MARINA OPPERMAN UEDA	38745	2.000,00
9408/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22733	CASSIO MAGALHAES	38763	1.000,00
9530/1	2017	27.812	4.4.90.93.02	1462	MINISTERIO DO ESPORTE - ME	38856	16.821,34
9539/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38934	2.217,66
						TOTAL	1.638.972,16

Extra-Orçamentárias

104012/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	38752	6.830,60
104047/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	38970	195,60
						TOTAL	7.026,20

Restos à Pagar

178/10	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38952	248,20
24761/9	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38919	187,20
28005/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38787	11.970,80
28009/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	38787	4.473,00
						TOTAL	16.879,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.662.877,56

INDAIATUBA, 23 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