CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	745.264,88	Despesas Orçamentárias	595.832,45
Receitas ExtraOrçamentárias	9.403,11	Despesas ExtraOrçamentárias	67.516,81
		Despesas Restos à Pagar	76.005,80
Retiradas de Bancos	10.729.134,79	Depositos em Bancos	10.744.447,72
SOMA	11.483.802,78	SOMA	11.483.802,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.483.802,78	TOTAL	11.483.802,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	466.319,01	119.867,92	0,00	586.186,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.821,81	10.867,00	40.589,47	56.099,34
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	0,00	107.257,87
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	0,00	28.713,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	135.666,75	209.644,67	120.600,00	224.711,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	216.449,63	461.635,75	393.800,00	284.285,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.660,16	71.759,86	70.944,38	13.475,64
4401	M	BRASIL - FPM	27.752,56	0,00	0,00	27.752,56
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	11.208,88	11.208,88	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	2.574.153,67	2.574.151,32	9,40
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	16.953,26	16.953,26	11,15
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	190.574,46	188.668,73	1.905,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.122,61	326.035,39	310.288,53	-14.375,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.005,40	26.513,78	26.515,78	3.003,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.387,70	186.166,51	183.996,41	61.557,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.181,30	5.069,87	4.992,32	1.258,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	93.656,25	93.656,25	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.656.583,27	70.944,38	0,00	12.727.527,65
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	12.198.350,44	11.208,88	0,00	12.209.559,32
6546	M	BRASIL - IPVA	1.030.799,84	0,00	0,00	1.030.799,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.563,52	0,00	0,00	42.563,52
6554	M	BRASIL - IPVA	530.675,31	13.562,61	0,00	544.237,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.762.865,55	188.668,73	0,00	7.951.534,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.562.915,11	31.355,10	0,00	15.594.270,21
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.056.174,64	26.515,78	0,00	3.082.690,42
6706	M	CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.510.602,09	183.996,41	0,00	33.694.598,50
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.681.894,84	4.992,32	0,00	1.686.887,16
6812	M	CEF - IPVA	9.891.607,60	63.865,87	0,00	9.955.473,47
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	1.975,00	6.419,04	6.334,04	2.060,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.237,25	0,00	0,00	10.237,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	25.726,00	25.726,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-908,20	1.168,40	3.617,48	-3.357,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	75,20	374,40	365,00	84,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	0,00	18,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	0,00	28,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	0,00	47,00
4559	V	FNAS PSB	103,40	1.114,38	1.095,58	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	1.215,70	1.215,70	18,80
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.769,03	19.539,25	19.649,11	4.659,17
4734	V	CEF - QSE	0,00	8.114,40	8.114,40	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	442.821,85	442.821,85	19,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,80	99,33	97,98	27,15
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.135,80	10.135,80	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	13.823,91	13.823,91	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	5.466,15	5.466,15	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-198,47	12.433,50	13.704,96	-1.469,93
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	707,60	707,60	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	416,00	416,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7,25	624,66	624,66	7,25
4864	V	CEF - DEVISA	1.387,65	2.985,92	2.875,67	1.497,90
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
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-560,00	2.574.151,32	2.573.591,32	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	170.320,00	170.320,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
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	5.455.487,28	0,00	0,00	5.455.487,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	360.981,16	6.334,04	0,00	367.315,20
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
6449	V	BRASIL - ICMS	80.002.213,59	0,00	2.574.153,67	77.428.059,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.774,82	25.726,00	0,00	55.500,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.208.324,46	0,00	1.168,40	3.207.156,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.801,48	0,00	374,40	26.427,08
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	29,35	0,00	0,00	29,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	0,00	0,00	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	955.110,18	0,00	25.726,00	929.384,18
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	672.666,70	0,00	0,00	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	7.366,18	0,00	0,00	7.366,18
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.378,27	0,00	0,00	120.378,27
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	0,00	0,00	106.257,42
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	353.354,31	0,00	1.027,00	352.327,31
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	247.144,71	0,00	1.215,70	245.929,01
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	1.780.192,36	0,00	16.958,97	1.763.233,39
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	12.551.408,99	0,00	8.114,40	12.543.294,59
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.189,34	0,00	0,00	6.189,34
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%	33.277.572,19	0,00	442.821,85	32.834.750,34
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.711,97	97,98	0,00	97.809,95
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	0,00	0,00	5.090.720,47
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	0,00	0,00	236.860,44
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	103.667,07	0,00	3.500,00	100.167,07
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.230.739,79	0,00	10.600,00	1.220.139,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.741.625,24	0,00	10.135,80	5.731.489,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.383,75	0,00	0,00	40.383,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	883.170,24	13.823,91	0,00	896.994,15
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	184.134,29	0,00	5.466,15	178.668,14
6825	V	CEF - FUNSAU	4.707.331,20	0,00	12.433,50	4.694.897,70
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.885,58	0,00	707,60	2.040.177,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.423,03	0,00	0,00	12.423,03
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	513.648,96	416,00	0,00	514.064,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.733.735,15	312,33	0,00	1.734.047,48
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	132.435,12	2.875,67	0,00	135.310,79
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	203.610,82	0,00	0,00	203.610,82
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	8.952,99	0,00	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	12.677.337,63	2.458.160,83	0,00	15.135.498,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.202.675,27	0,00	170.320,00	13.032.355,27
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	67.516,81	29.805,58
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.471,13	0,00	0,00	101.471,13
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	0,00	0,00	45.244,08
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
TOTAL DE BANCOS			374.550.386,43	10.744.447,72	10.729.134,79	374.565.699,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						374.565.699,36

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
320	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-433,70
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	317.192,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.911,21
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	75.527,82
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	5.431,53
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	424,35
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.312,15
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.795,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.652,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	29.799,48
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	932,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	534,22
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	566,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.997,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	60.122,29
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.205,29
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	416,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	913,16
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	974,94
38	1.3.1.1.01.12.00	ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO	746,53
113	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	2.020,51
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	565,33
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.030,26
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	126,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.850,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	950,43
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	190.574,46
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.785,60
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.357,12
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	312,33
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.895,29
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2,75
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	430,28
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	4.484,01
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.509,37
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	445,41
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	73,71
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.220,88
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	449,03
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	264,42
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.823,23
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-131,46
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	74,86
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.880,67
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	167,02
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.225,35
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	332,39
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.863,20
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	614,88
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	35,87
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.358,51
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	194,79
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	730,75
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.461,15
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	-442.821,85
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.938,45
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	169.346,60
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	99,33
		TOTAL	745.264,88
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.795,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.448,01
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.795,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	955,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	9.403,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	754.667,99

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13/34	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71412	69.916,75
15/31	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71412	44.966,99
74/17	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71487	828,09
89/29	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71488	85,15
152/4	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71428	822,10
156/51	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71428	5.941,62
193/8	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71420	89,45
211/7	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	71466	5.416,66
324/14	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71410	7.795,90
345/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	71450	2.665,50
638/9	2017	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71428	3.581,48
673/9	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71428	1.069,24
677/5	2017	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71420	32,20
3031/5	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	71469	794,45
4169/1	2017	08.244	3.3.90.30.14	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	71447	259,00
4720/5	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71409	11.721,75
4766/31	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71417	53,40
4766/32	2017	10.302	3.3.90.30.04	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71417	17,80
5337/1	2017	08.244	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71425	707,70
5342/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71425	508,00
10248/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	71440	241,20
10400/28	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71480	25.090,00
10400/29	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71480	10.120,00
12169/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	71415	13.916,60
12234/1	2017	08.244	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	71454	900,00
13035/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	71482	4.433,60
13035/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	71482	7.799,94
13035/3	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	71482	7.929,14
13035/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	71482	3.050,48
13056/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71438	174,15
13171/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71436	3.500,00
13269/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	71437	10.600,00
13278/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	22834	MORASB SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	71455	480,00
13308/1	2017	10.122	3.3.90.30.30	22834	MORASB SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	71456	1.380,00
14244/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	71440	779,80
14245/1	2017	15.451	3.3.90.30.02	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71432	387,00
14848/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71794	1.605,79
14849/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71795	1.641,48
14875/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71797	211,96
14876/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71798	1.926,95
14877/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71799	535,26
14878/1	2017	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71800	1.522,90
14941/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	71449	3.410,82
14977/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71416	413,00
15026/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	71637	707,60
15040/1	2017	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71432	387,00
15045/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	71462	4.340,78
15045/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	71462	1.483,08
15064/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	71462	3.833,91
15064/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	71462	760,55
15087/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	71475	25.009,97
15129/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71424	584,80
15130/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71423	1.557,00
15268/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71801	1.388,58
15269/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71796	4.320,06
15273/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	71495	592,56
15290/1	2017	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	71457	476,00
15324/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	71474	1.500,00
15355/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71427	213,75
15383/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71432	928,80
15443/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	210	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71489	169,50
15445/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	71476	339,70
15918/1	2017	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	71458	600,30
15940/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	71432	742,50
15941/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	71452	336,60
15966/2	2017	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	71492	3.069,00
16080/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	71422	6.038,00
16096/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	71451	1.152,00
16114/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	71414	461,60
16193/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21631	RONALDO MIGUEL ALCARAS	71472	281,10
16241/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71802	512,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16242/1	2017	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71803	1.452,29
16243/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71804	622,41
16245/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71790	278,50
16246/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71791	5.496,68
16247/1	2017	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71792	2.436,88
16248/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71793	1.972,71
16267/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71808	878,36
16268/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71807	896,89
16270/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71809	3.220,18
16281/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	71452	1.122,00
17798/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	71406	8.114,40
17845/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	2396	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA	71486	4.792,90
17848/1	2017	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71448	697,16
17857/1	2017	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	71459	13.677,05
17858/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	71446	10.135,80
17869/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	71411	365,00
17877/1	2017	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71810	381,23
17878/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71811	989,27
17879/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71812	3.465,71
17880/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71813	495,10
17896/1	2017	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	71439	5.292,00
17930/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	71419	19.904,23
17937/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	71473	2.700,00
17939/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71408	61.864,00
17941/1	2017	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71407	108.456,00
17986/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71805	49,15
17987/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71806	38,91
18022/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71814	507,17
18023/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71815	187,54
18024/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71816	1.479,26
18025/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71817	878,05
18106/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71818	100,04
18107/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71819	43,16
18107/2	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71822	388,00
18108/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71820	500,19
18109/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71821	166,73
18156/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	71494	460,00
18229/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	71493	1.717,38
18254/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	71444	1.000,00
18255/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	71445	500,00
18259/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	71490	1.000,00
18260/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	71491	1.500,00
18307/1	2017	27.812	3.3.90.30.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	71460	2.500,00
18308/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	71461	2.000,00
						TOTAL	595.832,45

Extra-Orçamentárias

105947/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	71443	29.751,81
105948/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	71442	37.765,00
						TOTAL	67.516,81

Restos à Pagar

30510/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71477	33.838,98
30511/8	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71477	42.166,82
						TOTAL	76.005,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 739.355,06

INDAIATUBA, 28 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

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