CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.223.247,66	Despesas Orçamentárias	260.094,44
Receitas ExtraOrçamentárias	6.132.315,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.229.412,32	Depositos em Bancos	10.324.881,30
SOMA	10.584.975,74	SOMA	10.584.975,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.584.975,74	TOTAL	10.584.975,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	300.136,18	38.488,84	0,00	338.625,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.120,80	7.758.034,99	67.760,80	7.828.394,99
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.283,09	0,00	0,00	9.283,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	544.863,51	183.647,29	276.970,00	451.540,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	793.973,49	56.677,51	248.050,00	602.601,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.520,28	59.370,05	59.164,18	11.726,15
4401	M	BRASIL - FPM	22.361,69	0,00	0,00	22.361,69
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	0,00	16,38
4404	M	BRASIL - ITR	36,86	0,00	0,00	36,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	1.508,60	1.508,60	2,35
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	0,00	0,00	7,05
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.476,55	34.476,55	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	143.365,46	142.543,89	821,57
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-97.927,43	526.764,99	524.557,82	-95.720,26
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.592,66	2.023,54	2.460,25	3.155,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.230,10	154.945,52	153.652,07	60.523,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.066,50	4.372,81	4.320,21	1.119,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	65.808,26	65.808,26	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	0,00	937,00	0,00	937,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	0,00	2.416,54	0,00	2.416,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.689.273,00	59.164,18	0,00	11.748.437,18
6401	M	BRASIL - FPM	38.127.880,79	0,00	0,00	38.127.880,79
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	0,00	0,00	37.557,63
6404	M	BRASIL - ITR	1.015.048,98	0,00	0,00	1.015.048,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	0,00	0,00	238.580,15
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	0,00	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.320.897,80	0,00	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.145.533,36	1.508,60	0,00	12.147.041,96
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.035,13	0,00	0,00	1.088.035,13
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.269,36	0,00	0,00	43.269,36
6554	M	BRASIL - IPVA	462.782,50	19.906,60	0,00	482.689,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.986.149,59	142.543,89	0,00	8.128.693,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.430.959,11	289.601,64	0,00	15.720.560,75
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.394.175,82	2.460,25	0,00	3.396.636,07
6706	M	CEF - ISS/06	-16.451,62	0,00	0,00	-16.451,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.811.620,07	153.652,07	0,00	41.965.272,14
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.857.052,33	4.320,21	0,00	1.861.372,54
6812	M	CEF - IPVA	11.390.024,13	52.646,61	0,00	11.442.670,74
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	0,00	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.410,97	0,00	2.416,54	-5,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.877,50	8.475,59	8.375,59	1.977,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.293,72	0,00	0,00	10.293,72
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	4,70	0,00	0,00	4,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.056,20	0,00	2.684,80	-4.741,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56,40	0,00	0,00	56,40
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	112,80	0,00	0,00	112,80
4559	V	FNAS PSB	122,20	0,00	0,00	122,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	296,91	296,91	37,60
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	461,89	14.462,31	13.990,00	934,20
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.162,00	9.162,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95	0,00	0,00	24,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	11,30	0,00	0,00	11,30
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.062,46	17.062,46	0,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	175.533,55	175.533,55	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	14.203,16	14.203,16	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	510,91	0,00	0,00	510,91
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	100.000,00	218,12	218,12	100.000,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.345,83	118.485,34	118.485,34	-1.345,83
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	565,55	0,00	546,50	19,05
4864	V	CEF - DEVISA	1.528,20	1.881,53	1.811,23	1.598,50
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	870,00	870,00	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	25,95	0,00	0,00	25,95
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.131,50	516,50	500,00	-2.115,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	0,00	0,00	39.797,09
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	0,00	0,00	84,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.701,33	0,00	0,00	10.701,33
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.914,10	0,00	0,00	28.914,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.011.784,63	0,00	0,00	6.011.784,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	513.771,88	8.375,59	0,00	522.147,47
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80	0,00	0,00	627.727,80
6449	V	BRASIL - ICMS	91.150.132,39	0,00	0,00	91.150.132,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	0,00	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.882.151,76	1.351,80	0,00	2.883.503,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.499,62	0,00	0,00	30.499,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,97	0,00	0,00	15,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45	0,00	0,00	43,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	924.976,68	0,00	0,00	924.976,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	0,00	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	0,00	0,00	232.827,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,00	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	0,00	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	0,00	0,00	3.265.516,28
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	0,00	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	636.673,91	0,00	0,00	636.673,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	0,00	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.410,30	0,00	0,00	7.410,30
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.601,36	0,00	0,00	115.601,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.725,22	0,00	0,00	95.725,22
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69	0,00	0,00	326.333,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	0,00	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.838,83	0,00	296,91	225.541,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.857,27	0,00	0,00	18.857,27
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	-0,94	0,00	0,00	-0,94
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	0,00	0,00	389,87
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	0,00	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	0,00	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.612.838,15	0,00	12.532,96	1.600.305,19
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	539,83	0,00	0,00	539,83
6733	V	CEF - FUNDEB	1.581.233,07	0,00	0,00	1.581.233,07
6734	V	CEF - QESE	11.891.627,88	0,00	9.162,00	11.882.465,88
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	0,00	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	0,00	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.159.750,64	0,00	0,00	33.159.750,64
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.146,36	0,00	0,00	99.146,36
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	0,00	0,00	5.130.647,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	0,00	0,00	238.667,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.783,20	0,00	0,00	62.783,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.530.425,29	0,00	3.250,00	1.527.175,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.566.378,84	0,00	17.062,46	6.549.316,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	0,00	0,00	53.024,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	852.792,97	175.533,55	116.355,70	911.970,82
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	0,00	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.221.554,13	14.203,16	0,00	1.235.757,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	0,00	0,00	31.079,11
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	0,00	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	0,00	0,00	212.036,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	0,00	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	166.121,67	0,00	218,12	165.903,55
6825	V	CEF - FUNSAU	3.526.428,16	0,00	118.485,34	3.407.942,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	0,00	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.633,06	0,00	0,00	1.983.633,06
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	0,00	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	0,00	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	0,00	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.587,42	0,00	0,00	519.587,42
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	0,00	0,00	196.327,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.182.600,50	546,50	0,00	1.183.147,00
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	0,00	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	188.796,57	1.811,23	0,00	190.607,80
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.941.797,85	0,00	0,00	2.941.797,85
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.835,27	0,00	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	0,00	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	192.928,19	0,00	870,00	192.058,19
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	0,00	0,00	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	0,00	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	0,00	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,00	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	0,00	0,00	38.025,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.610,22	0,00	0,00	9.610,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	0,00	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.383.777,96	0,00	0,00	2.383.777,96
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	0,00	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	0,00	0,00	104.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	0,00	0,00	30.972,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.197.449,96	0,00	500,00	18.196.949,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.867.490,22	0,00	0,00	12.867.490,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	0,00	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	0,00	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	0,00	0,00	83.110,36
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	0,00	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	0,00	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	0,00	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.648.654,22	0,00	0,00	4.648.654,22
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	0,00	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	0,00	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	0,00	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	0,00	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	0,00	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	339.572,18	0,00	0,00	339.572,18
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	47.881,43	0,00	0,00	47.881,43
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	147.401,09	0,00	0,00	147.401,09
TOTAL DE BANCOS			386.895.982,09	10.324.881,30	2.229.412,32	394.991.451,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						394.991.451,07

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	79.334,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.592,83
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.523.816,61
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	63.700,10
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.546,78
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	2.102,06
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.892,99
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.176,83
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.851,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	66.123,46
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.131,64
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.125,91
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	674,30
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.768,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.240,41
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.719,05
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	904,80
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	323,12
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	172,70
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	308,37
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	250,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.218,15
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	108,20
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	551,16
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	143.365,46
146	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	30.785,85
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.691,51
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.138,30
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.512,64
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	102,07
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	761,08
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.072,28
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.250,45
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	42,90
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.947,68
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	5,66
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	522,42
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.899,62
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.225,12
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	24.608,10
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	22,00
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.760,50
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	132,98
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	12.827,05
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	6.776,80
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	7.460,31
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.041,73
263	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.457,84
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.043,68
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155,69
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.429,43
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	928,50
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.193,84
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.799,07
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	94,09
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	58,99
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	7,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.763,69
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.663,69
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.655,96
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	937,00
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.458,88
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.110,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.313,81
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	19.534,45
		TOTAL	2.223.247,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	166.037,54
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	110,00
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	123.016,03
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.313.848,52
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	392,17
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	19.746,90
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.264.563,84
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	129,27
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.693,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.339,59
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	456,29
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	91,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	24.259,99
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.381,22
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00
		TOTAL	6.132.315,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.355.563,42

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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
97/32	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	83737	758,21
304/6	2017	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83730	96,00
345/9	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	83719	2.665,50
1617/33	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	83720	2.731,30
4663/3	2017	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	83713	135,73
4720/6	2017	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83754	9.570,00
5429/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	83722	3.380,00
7097/5	2017	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	83702	1.333,00
12404/1	2017	27.812	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83730	588,00
12614/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	83428	-1.000,00
12614/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	83429	984,00
14212/2	2017	12.365	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83747	3.225,00
15330/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	83607	-1.600,00
15330/2	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	83608	354,80
15331/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	83611	-600,00
15331/2	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	83612	134,03
15483/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	83755	1.770,00
15484/1	2017	15.452	3.3.90.30.25	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	83756	2.650,00
15852/1	2017	04.122	4.4.90.52.06	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	83744	16.720,00
16001/1	2017	10.302	4.4.90.52.99	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	83708	1.912,50
16102/5	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	83715	1.896,00
16102/6	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	83715	140,00
16107/6	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83695	1.691,00
16227/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	83746	463,35
17827/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22874	MARIA DE FATIMA AMBIEL 01656477874	83725	220,00
17898/1	2017	27.812	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	83721	352,80
17928/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	83700	40.000,00
18031/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	83712	8.987,44
18082/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	83709	213,81
18165/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	83734	3.250,00
18228/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	83714	9.848,60
18241/1	2017	10.302	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	83701	1.640,00
18246/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22084	BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA	83698	61.175,24
18261/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	83751	710,00
18264/1	2017	12.367	4.4.90.52.42	22895	PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LT	83749	280,00
18266/1	2017	12.367	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83752	543,00
18268/1	2017	12.367	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	83750	2.089,00
18273/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	83707	3.321,00
18292/1	2017	08.243	3.3.90.36.28	22897	GRACE DAMIANA SOUZA MIRANDA	83740	1.000,00
18312/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	83717	36.028,80
18317/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	83699	308,90
18321/1	2017	15.452	3.3.90.30.09	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	83736	14.186,90
18344/1	2017	10.305	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	83732	218,12
18485/1	2017	12.365	4.4.90.52.12	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	83748	1.890,00
18866/1	2017	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83752	425,00
19048/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	83709	920,37
19059/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	83709	3.609,84
20435/1	2017	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83735	2.660,50
20449/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	83697	9.951,14
20800/1	2017	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	83718	1.723,75
20804/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83739	192,00
20857/1	2017	08.244	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	83696	296,91
20900/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	83745	1.559,70
21011/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	83738	500,00
21014/1	2017	04.122	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	83733	1.993,20
						TOTAL	260.094,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 260.094,44

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA