CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.462.474,74	Despesas Orçamentárias	5.342.092,09
Receitas ExtraOrçamentárias	6.588.221,17	Despesas ExtraOrçamentárias	611,80
		Despesas Restos à Pagar	48.985,60
Retiradas de Bancos	21.325.426,88	Depositos em Bancos	33.984.433,30
SOMA	39.376.122,79	SOMA	39.376.122,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.376.122,79	TOTAL	39.376.122,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	586.186,93	201.408,25	113.722,32	673.872,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.099,34	7.660.484,79	0,00	7.716.584,13
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	224.711,42	113.722,32	209.800,00	128.633,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	284.285,38	172.327,32	264.900,00	191.712,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.475,64	93.859,14	93.257,45	14.077,33
4401	M	BRASIL - FPM	27.752,56	0,00	3.894,23	23.858,33
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	6.357,28	6.357,28	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9,40	7.772.039,43	7.772.039,43	9,40
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	55,18	46,98	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	30.007,88	30.007,88	11,15
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.905,73	0,00	0,00	1.905,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-14.375,75	4.605.829,86	4.605.862,11	-14.408,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.003,40	8.013,96	7.981,56	3.035,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.557,80	181.859,36	180.203,36	63.213,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.258,85	2.607,08	2.572,18	1.293,75
4812	M	CEF - IPVA	0,00	124.434,46	124.434,46	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	0,00	8,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.727.527,65	93.257,45	0,00	12.820.785,10
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	12.209.559,32	6.357,28	0,00	12.215.916,60
6546	M	BRASIL - IPVA	1.030.799,84	0,00	45,78	1.030.754,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.563,52	0,00	0,00	42.563,52
6554	M	BRASIL - IPVA	544.237,92	24.006,30	0,00	568.244,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.951.534,28	0,00	0,00	7.951.534,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.594.270,21	0,00	3.953.896,47	11.640.373,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.082.690,42	7.981,56	0,00	3.090.671,98
6706	M	CEF - ISS/06	5.499.404,29	0,00	0,00	5.499.404,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.694.598,50	180.203,36	0,00	33.874.801,86
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.686.887,16	2.572,18	0,00	1.689.459,34
6812	M	CEF - IPVA	9.955.473,47	99.547,57	0,00	10.055.021,04
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
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.805.831,25	2.805.831,25	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.060,00	4.817,52	4.582,52	2.295,00
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	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.357,28	0,00	330,00	-3.687,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,60	1.458,80	1.440,00	103,40
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	57.688,50	57.688,50	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	154.299,01	154.299,01	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	0,00	28,20
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	0,00	47,00
4559	V	FNAS PSB	122,20	3.203,46	3.194,06	131,60
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	4.659,17	7.180,52	3.260,64	8.579,05
4734	V	CEF - QSE	0,00	59.703,15	59.703,15	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	0,00	0,00	19,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	27,15	0,00	0,00	27,15
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	5.231,03	0,00	0,00	5.231,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	14.472,57	14.472,57	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.469,93	10.832,36	11.064,44	-1.702,01
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	156,00	156,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7,25	6.046,50	6.046,50	7,25
4864	V	CEF - DEVISA	1.497,90	1.665,70	1.608,55	1.555,05
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	0,00	269.058,46	269.058,46	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.951,24	19.394,61	0,00	29.345,85
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	2.805.831,25	0,00	8.261.318,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	367.315,20	4.582,52	0,00	371.897,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.570,00	0,00	0,00	520.570,00
6449	V	BRASIL - ICMS	77.428.059,92	6.217.631,55	0,00	83.645.691,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.500,82	0,00	0,00	55.500,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.207.156,06	0,00	0,00	3.207.156,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.427,08	0,00	1.458,80	24.968,28
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	57.688,50	647.970,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	0,00	0,00	30.053,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	929.384,18	0,00	0,00	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	154.299,01	518.367,69
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	352.327,31	0,00	3.203,46	349.123,85
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	245.929,01	0,00	0,00	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	1.763.233,39	1.144,82	0,00	1.764.378,21
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	12.543.294,59	0,00	59.703,15	12.483.591,44
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%	32.834.750,34	0,00	0,00	32.834.750,34
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	97.809,95	0,00	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	100.167,07	0,00	0,00	100.167,07
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.220.139,79	0,00	0,00	1.220.139,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.731.489,44	0,00	3.713,00	5.727.776,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.383,75	0,00	0,00	40.383,75
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6813	V	CEF - FUNTRAN	896.994,15	14.472,57	0,00	911.466,72
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	178.668,14	0,00	0,00	178.668,14
6825	V	CEF - FUNSAU	4.694.897,70	0,00	10.832,36	4.684.065,34
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	0,00	0,00	27.067,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.177,98	0,00	0,00	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	514.064,96	156,00	0,00	514.220,96
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	0,00	0,00	194.728,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.734.047,48	6.046,50	0,00	1.740.093,98
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	0,00	0,00	43.529,45
6864	V	CEF - DEVISA	135.310,79	1.608,55	0,00	136.919,34
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	126.506,12	0,00	248.609,90
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	15.135.498,46	0,00	269.058,46	14.866.440,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.032.355,27	0,00	0,00	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	29.805,58	0,00	0,00	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			374.565.699,36	33.984.433,30	21.325.426,88	387.224.705,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						387.224.705,78

INDAIATUBA, 29 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	325.905,99
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-748,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.795,61
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.528.282,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43.073,83
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	597.709,91
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	30.037,91
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	44.540,27
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.004,24
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.758,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.650,42
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	207.004,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.423,73
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	3.014,05
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.619,28
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-434,41
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.594,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	304,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	65.743,66
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.177,63
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	156,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	4.473,68
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	983,29
35	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	1.041,78
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	306,41
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-48,34
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,98
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.150,91
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	100,28
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	812,10
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	179,10
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	569,03
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.772.039,43
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.554.407,88
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.879,07
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.395,36
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.805.831,25
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.046,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.084,58
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.729,07
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.620,95
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.232,93
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	2.072,98
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.390,19
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.307,42
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	18,89
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.576,38
248	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	189,65
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	24,90
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	18.048,78
261	1.9.2.2.99.10.00	RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR	7.015,96
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	12.682,04
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	2.765,29
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.547,42
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	775,70
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4,12
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.328,33
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	936,67
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.202,13
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	52,56
289	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.702,33
290	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	7.145,00
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	6.261,87
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-765.636,06
		TOTAL	11.462.474,74
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	175.269,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	293,55
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	858,75
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	199.498,08
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	162.731,86
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	123.316,34
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.295.888,63
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	20.025,92
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.236.391,45
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	6.741,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.837,50
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV	456,29
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	126.506,12
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	126,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	25.321,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	186,04
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	250,00
		TOTAL	6.588.221,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	18.050.695,91

INDAIATUBA, 29 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
75/21	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71830	185,28
106/19	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71908	81,28
238/8	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71825	341,00
294/14	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	140.067,10
294/15	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71840	1.890.929,76
295/8	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	847.251,59
296/8	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	486.447,08
297/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	8.289,47
298/7	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	516.006,55
298/8	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71834	160.867,39
666/5	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71833	1.200,00
722/7	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71857	141.914,30
723/7	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	71857	94.609,54
979/8	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	71859	1.165,08
1508/53	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71832	1.705,95
1509/26	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71912	17,92
1511/1	2017	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71824	1.180,90
2359/10	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	4.085,25
2359/11	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	7.123,00
4756/10	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71827	182,25
4756/11	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71827	6.798,60
4793/1	2017	15.452	3.3.90.39.05	22705	KOERÉ CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, PR	71870	14.000,00
5334/2	2017	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	71826	1.194,65
6699/8	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71830	504,18
7183/4	2017	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71860	23.061,67
7184/3	2017	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	71860	9.472,95
7740/2	2017	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	71907	60.000,00
7755/2	2017	08.243	3.3.90.36.28	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	71876	1.440,00
10400/31	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71905	25.090,00
10400/32	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	71905	12.545,00
10401/7	2017	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	71865	29.370,00
10724/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71880	167.128,72
10726/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71891	4.294,53
10727/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71891	26.544,87
10729/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71891	16.513,59
10730/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71891	4.532,67
10731/3	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71891	5.802,84
10732/4	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71882	41.528,15
10733/8	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71880	141.641,54
12093/6	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	8.958,30
12094/5	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	78.127,40
12095/6	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	30.875,69
12096/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	501,03
12097/3	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	247,01
12098/4	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	31.507,98
12099/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	2.883,20
12103/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	71883	1.198,40
12193/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	71866	198,00
12336/1	2017	12.365	4.4.90.52.35	20903	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATIC	71879	5.095,00
13251/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	71874	405,00
13276/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71823	915,00
13277/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71829	588,54
15017/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	72352	541,90
15073/6	2017	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	71897	66,00
15374/1	2017	15.452	3.3.90.30.30	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	71868	2.115,82
15390/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	71867	705,00
15438/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	71898	2.028,98
15546/1	2017	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	72348	175.269,14
15896/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	71862	6.630,00
15921/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	71862	6.450,00
16143/1	2017	15.452	3.3.90.30.31	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	71904	12.428,00
16176/1	2017	10.301	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	71901	3.155,50
16177/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	71901	2.691,50
16178/1	2017	10.302	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	71900	3.449,00
16179/1	2017	27.812	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	71903	320,00
17855/1	2017	06.182	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	71899	130,00
17865/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	71864	3.873,50
17889/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	71874	3.330,00
17984/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71869	37.161,00
18205/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	71896	104,13
18290/1	2017	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	71909	24.697,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18316/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	71913	330,00
						TOTAL	5.342.092,09
		Extra-Orçamentárias					
105246/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	72353	611,80
						TOTAL	611,80
		Restos à Pagar					
28005/31	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	5.036,40
28005/32	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	16.811,95
28009/22	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	12.300,75
28009/23	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71845	14.836,50
						TOTAL	48.985,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.391.689,49

INDAIATUBA, 29 de Agosto 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