CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.961.396,51	Despesas Orçamentárias	1.317.674,49
Receitas ExtraOrçamentárias	78.234,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.051.580,00	Depositos em Bancos	45.773.536,32
SOMA	47.091.210,81	SOMA	47.091.210,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.091.210,81	TOTAL	47.091.210,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	338.625,02	26.874,94	9.480,30	356.019,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.828.394,99	3.121,30	10.767,51	7.820.748,78
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.283,09	0,00	3,00	9.280,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	451.540,80	68.160,53	451.500,35	68.200,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	602.601,00	88.355,19	602.541,30	88.414,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.726,15	44.211,98	55.658,63	279,50
4401	M	BRASIL - FPM	22.361,69	1.629.611,81	1.651.968,80	4,70
4403	M	BRASIL - IUM	16,38	0,00	16,38	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	36,86	17.896,19	17.933,05	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,35	19.965,93	19.968,28	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7,05	12.000.004,70	12.000.011,75	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	8,20	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.485,26	13.485,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	821,57	618,25	1.439,82	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-95.720,26	7.279.273,98	7.183.553,72	0,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.155,95	2.221,16	5.377,11	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.523,55	84.985,36	145.508,91	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.119,10	1.599,02	2.718,12	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	59.305,43	59.305,43	0,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	937,00	0,00	937,00	0,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.416,54	0,00	2.416,54	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.748.437,18	77.696,32	0,00	11.826.133,50
6401	M	BRASIL - FPM	38.127.880,79	1.503.087,26	0,00	39.630.968,05
6403	M	BRASIL - IUM	37.557,63	118,47	0,00	37.676,10
6404	M	BRASIL - ITR	1.015.048,98	19.018,48	0,00	1.034.067,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	238.580,15	69.312,60	0,00	307.892,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.053,03	58,15	0,00	18.111,18
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	12.147.041,96	22.077,23	0,00	12.169.119,19
6546	M	BRASIL - IPVA	1.088.035,13	6.271,19	0,00	1.094.306,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43.269,36	138,68	0,00	43.408,04
6554	M	BRASIL - IPVA	482.689,10	10.653,39	0,00	493.342,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.128.693,48	26.497,10	0,00	8.155.190,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.720.560,75	6.857.009,68	17.589,92	22.559.980,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.396.636,07	21.518,24	10,00	3.418.144,31
6706	M	CEF - ISS/06	-16.451,62	16.721,44	0,00	269,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.965.272,14	310.622,50	0,00	42.275.894,64
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.861.372,54	10.969,44	0,00	1.872.341,98
6812	M	CEF - IPVA	11.442.670,74	112.853,31	0,00	11.555.524,05
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.261.537,23	431,75	0,00	10.261.968,98
6897	M	CEF - IPTU 2015	-5,57	5,57	0,00	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	250.702,83	244.705,17	5.997,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.977,50	3.893,20	3.795,70	2.075,00
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	4,70	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	8,80	0,00	0,00	8,80
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.741,00	6.427,60	1.686,60	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56,40	6.978,40	7.034,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	18,80	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	28,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9,40	0,00	0,00	9,40
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	28,20	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	28,20	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	112,80	0,00	112,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	122,20	2.318,90	2.441,10	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	37,60	9,40	47,00	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	348,25	0,00	0,00	348,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	934,20	30.177,78	2.861,40	28.250,58
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	24,95	0,00	24,95	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	11,30	0,00	11,30	0,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.887,55	15.887,55	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	0,00	100.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.345,83	6.023.687,00	6.022.341,17	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	156,00	0,00	156,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	19,05	0,00	7,25	11,80
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	242.843,02	0,00	242.843,02
4864	V	CEF - DEVISA	1.598,50	3.988,59	5.587,09	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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8,65	0,00	0,00	8,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.115,00	505.562,91	503.447,91	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	39.797,09	557.836,10	0,00	597.633,19
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	84,00	87.028,50	87.028,50	84,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	10.701,33	109.708,48	120.409,81	0,00
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	87,69	0,00	29.001,79
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.011.784,63	251.870,28	0,00	6.263.654,91
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	522.147,47	5.296,60	0,00	527.444,07
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	627.727,80	1.373,32	0,00	629.101,12
6449	V	BRASIL - ICMS	91.150.132,39	525.038,18	12.000.004,70	79.675.165,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.644,48	179,24	0,00	55.823,72
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.883.503,56	9.906,65	6.427,60	2.886.982,61
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.499,62	91,38	6.978,40	23.612,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,97	2,24	0,00	18,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	43,45	3,15	0,00	46,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	924.976,68	1.922,50	0,00	926.899,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.202,54	97,29	0,00	30.299,83
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	232.827,37	1.150,06	0,00	233.977,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	263,81	0,85	0,00	264,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	253.707,61	818,28	0,00	254.525,89
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.265.516,28	13.877,89	0,00	3.279.394,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	153.187,60	920,00	0,00	154.107,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	636.673,91	2.086,13	0,00	638.760,04
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.213,48	7,13	0,00	2.220,61
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.410,30	38,14	0,00	7.448,44
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	115.601,36	380,74	0,00	115.982,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	95.725,22	324,82	0,00	96.050,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	326.333,69	1.071,79	2.318,90	325.086,58
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.041,81	84,02	0,00	13.125,83
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	225.541,92	743,23	9,40	226.275,75
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	18.857,27	68,38	0,00	18.925,65
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	-0,94	0,94	0,00	0,00
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	389,87	1,26	0,00	391,13
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	8.278,11	26,67	0,00	8.304,78
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.250,64	39,46	0,00	12.290,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.600.305,19	4.086,02	418,68	1.603.972,53
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	539,83	1,30	0,00	541,13
6733	V	CEF - FUNDEB	1.581.233,07	6.755,70	0,00	1.587.988,77
6734	V	CEF - QESE	11.882.465,88	70.121,94	0,00	11.952.587,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.215,56	15,06	0,00	6.230,62
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.403,90	289,24	0,00	119.693,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	33.159.750,64	198.081,71	0,00	33.357.832,35
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	99.146,36	239,39	0,00	99.385,75
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.130.647,70	32.015,53	0,00	5.162.663,23
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	238.667,47	1.444,24	0,00	240.111,71
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	62.783,20	403,76	201,88	62.985,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.527.175,29	3.018,11	0,00	1.530.193,40
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.549.316,38	25.221,21	1.773,00	6.572.764,59
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.024,31	113,56	0,00	53.137,87
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	911.970,82	2.460,69	0,00	914.431,51
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.815,93	4,40	0,00	1.820,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.235.757,29	18.532,38	0,00	1.254.289,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.079,11	158,39	0,00	31.237,50
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	0,00	0,55	0,00	0,55
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	564.276,22	2.733,74	0,00	567.009,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	212.036,22	513,63	0,00	212.549,85
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.416,49	37,34	0,00	15.453,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	165.903,55	101.374,63	0,00	267.278,18
6825	V	CEF - FUNSAU	3.407.942,82	5.773.423,67	2.848,83	9.178.517,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.159,58	65,79	0,00	27.225,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.633,06	10.900,27	0,00	1.994.533,33
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.468,47	30,20	0,00	12.498,67
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.105,79	22,05	0,00	9.127,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	531.782,53	3.171,13	0,00	534.953,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	519.587,42	2.965,19	0,00	522.552,61
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	196.327,38	1.411,60	0,00	197.738,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.183.147,00	7.259,08	0,00	1.190.406,08
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.769,02	218,85	0,00	43.987,87
6864	V	CEF - DEVISA	190.607,80	4.305,24	0,00	194.913,04
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	309,66	0,00	128.144,93
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.848,47	309,69	0,00	128.158,16
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	192.058,19	480,91	0,00	192.539,10
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	137.521,84	699,63	0,00	138.221,47
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	123.361,59	298,82	0,00	123.660,41
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	416.822,69	2.146,52	0,00	418.969,21
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,04	0,01	0,00	0,05
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.025,06	92,11	0,00	38.117,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	9.610,22	22,09	0,00	9.632,31
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	469,01	1,14	0,00	470,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.383.777,96	13.484,83	0,00	2.397.262,79
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.946,89	16,83	0,00	6.963,72
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	104.572,01	295,02	0,00	104.867,03
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	30.972,33	78,42	0,00	31.050,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.196.949,96	69.838,35	453.742,51	17.813.045,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12.867.490,22	78.564,59	59.400,00	12.886.654,81
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	686.830,61	3.455,93	0,00	690.286,54
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.895,22	14,28	0,00	5.909,50
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	83.110,36	386,05	0,00	83.496,41
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	275.045,68	666,26	0,00	275.711,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	425.159,80	2.132,22	0,00	427.292,02
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.071,16	126,13	0,00	52.197,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.648.654,22	28.705,61	0,00	4.677.359,83
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	663.906,64	3.636,43	0,00	667.543,07
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	434.178,70	2.709,60	0,00	436.888,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.173,23	5,27	0,00	2.178,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.371,18	151,70	0,00	30.522,88
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.314,96	26,21	0,00	5.341,17
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	339.572,18	440,55	0,00	340.012,73
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	360,95	0,00	147.762,04
TOTAL DE BANCOS			394.991.451,07	45.773.536,32	42.051.580,00	398.713.407,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						398.713.407,39

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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	-8.467,06
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	66.832,68
321	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-2.395,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.206,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.110,09
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	92.748,52
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.920,44
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	34.800,80
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.127,59
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.758,36
326	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	-3.181,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.260,09
329	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-75,79
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	25.196,98
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	468,36
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	587,92
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	811,48
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-2.858,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.230,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.083,88
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.889,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	156,00
33	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	495,82
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	13.877,89
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	13.920,81
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	3.018,11
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	25.221,21
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	3.455,93
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	179,24
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	97,29
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	14,28
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDES AEGYPT	0,94
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	15,06
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	289,24
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	1.444,24
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	201,88
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	113,56
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.460,69
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	0,55
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.733,74
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	513,63
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	37,34
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.374,63
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	298,82
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	65,79
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.150,06
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	4,40
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	309,66
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	309,69
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.146,52
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	818,28
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1,14
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	78,42
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	295,02
446	1.3.2.5.01.03.49	APLIC - REC ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	360,95
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	69.838,35
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	70.121,94
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.373,32
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	1.922,50
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	34.101,66
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	7,13
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	87,69
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,85
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	400,60
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	7.005,44
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.171,13
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	22,05
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	480,91
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	10.900,27
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	7.259,08
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	1,26

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	9.906,65
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	68,38
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	743,23
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	38,14
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	380,74
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.071,79
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	91,38
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	2,24
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	3,15
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	324,82
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	84,02
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	30,20
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	16,83
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	8.323,86
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	198.081,71
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	39,46
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	2.965,19
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	666,26
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	2.132,22
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	126,13
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	28.705,61
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	3.636,43
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	2.709,60
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	78.564,59
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	26,67
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	1,30
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	13.484,83
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	5,27
419	1.3.2.5.01.99.21	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	0,01
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	239,39
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	699,63
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	22,09
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.183.634,54
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-155,58
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	51,39
430	1.6.0.0.13.05.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	401,12
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	450,00
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	269,70
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	657,02
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.629.611,81
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-325.922,35
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-3.579,23
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	17.896,19
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	618,25
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	-449.487,60
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.269,17
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.345,84
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	244.705,17
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	75.500,00
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	187.944,41
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.124,73
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	16.455,44
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	159.908,37
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	58.238,98
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	18.815,67
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.739,33
384	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-15,13
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.571,45
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.456,49
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.931,44
233	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ITBI	165,39
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.173,81
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	20,52
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	142,99
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.698,18
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	574,61
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	728,50
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	49.539,85
382	1.9.1.9.50.05.00	CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5.997,66
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	15,00
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	7.521,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	206,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	87.028,50
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	6.008,36
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.325,45
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.417,47
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	23,25
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	11.053,90
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.423,00
272	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	271,52
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	299,80
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	13,62
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	7.058,68
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	492,92
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.818,53
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.347,64
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-35,28
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-9.509,42
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	242.843,02
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	557.836,10
438	2.1.1.4.99.05.00	OP. CRÉDITO - PRÓ-TRANSPORTE- 412168-33/2015	106.201,40
		TOTAL	4.961.396,51

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	67.172,28
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	9.520,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	386,05
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	151,70
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	158,39
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	218,85
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	627,03
		TOTAL	78.234,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.039.630,81

INDAIATUBA, 29 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
54/9	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	83891	228.000,00
55/9	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	83891	203.836,65
63/6	2017	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	83933	16.134,05
64/7	2017	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	83933	671,90
68/3	2017	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	83944	330,40
237/18	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	84370	3,00
237/19	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	84399	1.745,15
240/52	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84029	846,02
245/76	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84380	3.171,35
245/77	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84379	61.815,60
245/78	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84378	1.157,20
245/79	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84377	24,95
245/80	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84376	1.682,45
245/81	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84375	11,30
245/82	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84446	0,25
261/9	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84367	7,25
303/53	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84359	47,00
303/54	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84360	150,40
303/55	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84361	112,80
303/56	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84362	28,20
303/57	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84363	28,20
303/58	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84364	28,20
303/59	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84365	18,80
303/60	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84366	84,60
323/9	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84369	950,40
666/6	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83785	1.200,00
737/7	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	84405	1.000,00
2233/4	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	83910	727,26
2233/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	83910	1.456,00
3031/6	2017	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	83949	794,45
3257/16	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83803	508,67
4756/12	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83775	14,00
4756/13	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83775	6.798,60
4756/14	2017	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83775	12,20
9344/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	83888	287,90
9352/3	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83931	57,00
9602/4	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	83793	3.681,04
9779/3	2017	10.302	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83932	114,00
10335/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	84381	15.200,35
10355/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	84395	17.379,00
10400/48	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	83963	10.120,00
10400/49	2017	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	83963	25.090,00
12184/1	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	25.115,80
12184/2	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	3.450,00
12184/3	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	8.447,50
12184/4	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	1.100,55
12184/5	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	3.250,00
12184/6	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	19.320,00
12184/7	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	1.850,00
12184/8	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	83936	6.578,00
12479/2	2017	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	83928	1.440,00
13100/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	84406	-500,00
13100/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	84407	28,00
13147/14	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84374	8,20
13147/15	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84373	11,75
13147/16	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84372	4,70
13147/17	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84371	2,35
13147/18	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	84398	10.508,48
14893/4	2017	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83967	49,00
14941/12	2017	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	83910	52,74
15195/2	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	83924	1.496,25
15205/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	83842	62,28
15260/2	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	83861	106.201,40
15261/2	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	83861	10.701,33
16066/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83965	4.608,48
16066/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83960	1.668,51
16092/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	83845	23.355,00
16107/23	2017	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	83773	1.602,00
16160/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	83954	441,00
16161/4	2017	08.244	3.3.90.32.00	22800	RAPIDO SUMARE LTDA	83945	308,00
17810/2	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	83786	3.086,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17830/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	83784	463,00
17963/1	2017	15.452	3.3.90.39.63	22250	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA -	83958	1.911,00
18127/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	83779	689,52
18349/2	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	83917	74.849,78
18350/2	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	83917	80.837,76
18366/1	2017	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	83935	180,00
18369/1	2017	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	83854	190,00
18477/1	2017	15.452	3.3.90.30.07	22777	BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR	83778	4.633,50
18903/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83968	3.186,70
18903/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83968	1.867,47
19001/1	2017	04.127	3.3.90.39.01	22370	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVI	83840	1.600,00
19110/1	2017	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	83927	59.400,00
19160/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	20503	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83922	927,78
20788/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	83960	3.611,03
20818/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84021	1.960,33
20820/1	2017	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84022	1.406,74
20822/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84023	705,96
20829/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84026	182,46
20831/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83787	3.758,24
20832/1	2017	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83787	424,00
20833/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84024	1.036,23
20835/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84025	345,41
20844/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84027	669,15
20848/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	83787	4.226,40
20849/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84028	187,08
20853/1	2017	10.302	3.3.90.30.21	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	83966	1.107,00
20854/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	83968	4.529,71
20856/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	22816	RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	83952	712,00
20861/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	83783	1.034,47
20864/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84016	1.871,56
20865/1	2017	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84017	1.251,46
20866/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84018	730,02
20957/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84019	304,51
20958/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	84020	116,60
20989/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	20953	DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO	83843	640,00
20990/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20953	DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO	83843	320,00
20991/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83771	6.462,50
20992/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	83771	9.308,75
21005/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	83923	2.000,00
21023/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	83959	281,10
21030/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21631	RONALDO MIGUEL ALCARAS	83953	281,10
21031/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22280	JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS	83915	281,10
21032/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	83774	281,10
21038/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22836	VALDIR APARECIDO CASEMIRO	83971	281,10
21042/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	83916	281,10
21068/1	2017	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	83962	5.510,20
21071/1	2017	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	83837	11.950,00
21107/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	83899	5.903,20
21150/1	2017	04.127	3.3.90.39.94	624	EDITORA PINI LTDA	83855	2.394,00
21151/1	2017	04.127	3.3.90.39.94	624	EDITORA PINI LTDA	83855	11.461,50
21190/1	2017	06.182	3.1.90.94.01	22933	VALDECI ANSELMO	83972	68.000,00
21190/1	2017	06.182	3.1.90.94.01	22933	VALDECI ANSELMO	83973	-68.000,00
21190/1	2017	06.182	3.1.90.94.01	22933	VALDECI ANSELMO	84006	68.000,00
21192/1	2017	06.182	3.1.90.94.01	22934	ISMAEL GIL	83913	0,02
21192/2	2017	06.182	3.1.90.94.01	22934	ISMAEL GIL	83913	16.999,98
21269/1	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	83917	17.963,93
21322/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	84401	-500,00
21322/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	22858	ANDREA TOMAZELLI	84402	56,59
21391/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	83769	600,00
21392/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	83770	600,00
21394/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	83768	1.000,00
21395/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	83767	1.500,00
21853/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	84034	38.653,09
21858/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	84033	1.439,82
21862/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	84032	692,36
21868/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	84031	180,02
21870/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	84030	16,38
21887/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	84397	3.662,30
21888/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84396	1.247,86
21888/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84424	-1.247,86
21888/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84445	956,88
21889/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	84400	7.735,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		1.317.674,49
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.317.674,49

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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