CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.537.223,51	Despesas Orçamentárias	2.163.384,99
Receitas ExtraOrçamentárias	26.752,54	Despesas ExtraOrçamentárias	666.646,41
		Despesas Restos à Pagar	464.234,71
Retiradas de Bancos	30.385.759,09	Depositos em Bancos	30.655.469,03
SOMA	33.949.735,14	SOMA	33.949.735,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.949.735,14	TOTAL	33.949.735,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	775.634,93	19.836,40	9.176,60	786.294,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.698.081,05	13.943,81	0,00	7.712.024,86
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	107.257,87	0,00	107.257,87	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.713,01	0,00	4,50	28.708,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	115.319,38	34.593,89	149.900,65	12,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	135.594,81	87.476,54	223.033,20	38,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.357,52	3.000.108,27	3.014.078,79	387,00
4401	M	BRASIL - FPM	38.250,27	7.788,46	46.038,73	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	19,75	0,00	0,00	19,75
4404	M	BRASIL - ITR	86,30	0,00	86,30	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	155.089,58	18.001,46	137.088,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.877,22	10.877,22	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9,40	0,00	9,40	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	8,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,15	984.033,93	984.045,08	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.905,73	0,00	1.905,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.314,13	3.894.808,78	3.874.494,65	0,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	3.106,80	4.857,57	7.964,37	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.758,55	107.361,90	172.120,45	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.379,90	59.887,94	61.267,84	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	93.770,55	93.770,55	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8,60	0,00	8,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.858.043,82	49.277,57	2.772.990,26	10.134.331,13
6401	M	BRASIL - FPM	48.025.152,35	336.527,50	0,00	48.361.679,85
6403	M	BRASIL - IUM	35.783,58	151,78	0,00	35.935,36
6404	M	BRASIL - ITR	1.005.188,32	6.210,56	0,00	1.011.398,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	169.302,19	733,90	68.544,06	101.492,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.975,11	77,92	0,00	18.053,03
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.311.062,38	9.835,42	0,00	1.320.897,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.230.945,97	93.426,78	0,00	12.324.372,75
6546	M	BRASIL - IPVA	1.030.754,06	7.719,53	0,00	1.038.473,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.658,22	161,68	0,00	42.819,90
6554	M	BRASIL - IPVA	600.386,75	480.325,23	957.415,98	123.296,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.951.534,28	34.615,31	0,00	7.986.149,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	11.544.875,09	3.665.810,84	16.340,48	15.194.345,45
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.096.820,92	25.020,73	0,00	3.121.841,65
6706	M	CEF - ISS/06	5.499.404,29	90.644,09	0,00	5.590.048,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.994.367,16	295.525,43	0,00	34.289.892,59
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.697.218,62	71.161,37	54.363,47	1.714.016,52
6812	M	CEF - IPVA	10.151.838,47	146.160,53	0,00	10.297.999,00
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.181.558,59	79.978,64	0,00	10.261.537,23
6897	M	CEF - IPTU 2015	2.406,68	4,29	0,00	2.410,97
4424	V	BRASIL - FUNDEB	5.000.000,00	3.274.450,00	5.000.000,00	3.274.450,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.477,50	16.980,97	19.458,47	0,00
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	-3.347,88	3.582,88	235,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103,40	0,00	103,40	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	18,80	0,00	18,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,20	0,00	28,20	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	4,40	4,40	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	28,20	0,00	28,20	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	47,00	0,00	47,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	324,38	6.059,65	6.384,03	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	18,80	0,00	18,80	0,00
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	6,75	0,00	0,00	6,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	11.168,40	34.595,19	45.763,59	0,00
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.831,52	2.831,52	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	19,05	0,00	19,05	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	44,85	209,11	253,96	0,00
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	96.722,78	96.722,78	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	15.454,59	15.454,59	0,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	0,00	60,00	60,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.702,01	1.540.718,14	1.539.016,13	0,00
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7,25	496,50	503,75	0,00
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	661.894,74	0,00	661.894,74	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	1.679,80	1.948,44	3.628,24	0,00
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	34.267,27	34.267,27	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	29.345,85	384.885,98	404.280,59	9.951,24
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	0,00	654,98	654,98	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	1.160,38	1.160,38	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	87,19	0,00	21.781,16
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.443.506,84	15.418,14	3.244.615,38	214.309,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	377.029,55	18.200,01	0,00	395.229,56
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	520.570,00	588,04	0,00	521.158,04
6449	V	BRASIL - ICMS	83.645.691,47	595.850,88	0,00	84.241.542,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.500,82	143,66	0,00	55.644,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.205.483,66	0,00	3.582,88	3.201.900,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.968,28	118,88	0,00	25.087,16
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	29,35	5,42	0,00	34,77
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	64,10	7,55	0,00	71,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	647.970,21	2.667,23	0,00	650.637,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.053,71	148,83	0,00	30.202,54
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	929.384,18	3.452,59	0,00	932.836,77
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	207,09	56,72	0,00	263,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	252.698,92	1.008,69	0,00	253.707,61
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.177.166,58	17.603,17	0,00	3.194.769,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	152.040,77	1.146,83	0,00	153.187,60
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	518.367,69	2.843,65	0,00	521.211,34
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.203,93	9,55	0,00	2.213,48
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.366,18	72,32	0,00	7.438,50
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	120.378,27	542,19	0,00	120.920,46
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	106.257,42	921,20	460,60	106.718,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	348.608,24	1.627,16	6.059,65	344.175,75
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.985,52	56,29	0,00	13.041,81
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	233.525,01	1.021,73	0,00	234.546,74
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.468,83	97,94	0,00	22.566,77
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	322,93	19,31	0,00	342,24
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	35,73	0,00	8.278,11
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.197,76	52,88	0,00	12.250,64
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.770.910,28	10.221,73	0,00	1.781.132,01
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	537,98	0,00	0,00	537,98
6733	V	CEF - FUNDEB	31.383,59	5.000.000,00	0,00	5.031.383,59
6734	V	CEF - QESE	12.483.591,44	85.732,99	2.831,52	12.566.492,91
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.189,34	26,22	0,00	6.215,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.997,08	406,82	0,00	119.403,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.834.750,34	248.809,59	0,00	33.083.559,93
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	98.094,58	539,46	0,00	98.634,04
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.090.720,47	39.927,23	0,00	5.130.647,70
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	0,00	3,88	0,00	3,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	236.860,44	1.807,03	0,00	238.667,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	91.834,27	358,93	0,00	92.193,20
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.220.139,79	3.918,75	0,00	1.224.058,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.718.389,94	32.034,62	96.722,78	5.653.701,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.383,75	140,56	0,00	40.524,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	933.268,28	3.034,22	0,00	936.302,50
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.809,74	6,19	0,00	1.815,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	930.343,83	18.122,96	0,00	948.466,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.912,53	166,58	0,00	31.079,11
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	508,62	1,74	0,00	510,36
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	562.353,70	1.922,52	0,00	564.276,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	211.313,80	722,42	0,00	212.036,22
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.363,96	52,53	0,00	15.416,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	178.668,14	6.350,16	60,00	184.958,30
6825	V	CEF - FUNSAU	4.675.559,14	13.695,89	1.519.879,97	3.169.375,06
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.067,04	92,54	0,00	27.159,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.040.177,98	13.943,97	0,00	2.054.121,95
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.423,03	45,44	0,00	12.468,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.074,76	31,03	0,00	9.105,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	527.812,87	3.969,66	0,00	531.782,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	514.220,96	3.713,38	0,00	517.934,34
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	194.728,41	661,97	0,00	195.390,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.740.438,23	11.223,55	0,00	1.751.661,78
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	43.529,45	239,57	0,00	43.769,02
6864	V	CEF - DEVISA	140.699,36	2.328,70	0,00	143.028,06
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.702.447,08	14.946,69	0,00	2.717.393,77
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	127.399,72	435,55	0,00	127.835,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	127.412,88	435,59	0,00	127.848,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	200.915,92	705,47	0,00	201.621,39
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	136.785,11	1.473,46	736,73	137.521,84
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	122.941,28	420,31	0,00	123.361,59
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	414.099,76	2.722,93	0,00	416.822,69
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,03	0,01	0,00	0,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	37.895,51	129,55	0,00	38.025,06
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	248.609,90	681,28	0,00	249.291,18
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	8.952,99	29,23	0,00	8.982,22
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	467,41	1,60	0,00	469,01
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.681.089,19	15.876,81	0,00	2.696.966,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	6.923,22	23,67	0,00	6.946,89
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	136.106,71	465,30	0,00	136.572,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	34.821,93	119,05	0,00	34.940,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.850.985,97	21.186,49	34.267,27	14.837.905,19
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.032.355,27	93.272,90	0,00	13.125.628,17
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	682.434,43	4.396,18	0,00	686.830,61
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	5.875,13	20,09	0,00	5.895,22
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	75.470,51	392,69	0,00	75.863,20
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	274.108,60	937,08	0,00	275.045,68
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	422.447,34	2.712,46	0,00	425.159,80
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	51.893,74	177,42	0,00	52.071,16
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.612.843,96	31.432,15	0,00	4.644.276,11
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	659.320,35	4.586,29	0,00	663.906,64
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	430.799,52	3.379,18	0,00	434.178,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165,83	7,40	0,00	2.173,23
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.805,58	565,60	0,00	30.371,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.300,00	14,96	0,00	5.314,96
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	101.471,13	1.473,84	0,00	102.944,97
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	45.244,08	263,18	0,00	45.507,26
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	172,12	0,00	172,12
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	122.925,00	645,78	0,00	123.570,78
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	423,39	0,00	423,39
TOTAL DE BANCOS			389.598.929,67	30.655.469,03	30.385.759,09	389.868.639,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						389.868.639,61

INDAIATUBA, 31 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	44.698,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.034,56
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.770,71
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	320.327,75
6	1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - FIXO	2.910,39
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	21.254,80
325	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-3.799,61
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.785,74
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.400,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.839,04
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	925,59
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	16.030,98
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	898,98
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	334,28
333	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	-2.158,69
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.694,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	203,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.386,62
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.647,06
37	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	133,71
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	17.603,17
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	15.418,14
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	3.918,75
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	32.034,62
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	4.396,18
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	143,66
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	148,83
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	20,09
418	1.3.2.5.01.03.07	APLIC - REC TODOS CONTRA O AEDES AEGYPT	17,63
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	26,22
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	406,82
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	1.807,03
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	358,93
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	140,56
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	3.034,22
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	1,74
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	1.922,52
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	722,42
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	52,53
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.972,05
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	420,31
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	92,54
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	3.452,59
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	6,19
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	435,55
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	435,59
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.722,93
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	1.008,69
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1,60
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	119,05
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	465,30
446	1.3.2.5.01.03.49	APLIC - REC ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	423,39
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	21.186,49
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	85.732,99
65	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	588,04
66	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	2.667,23
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	42.770,88
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	9,55
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	87,19
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	56,72
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	448,71
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	13.695,89
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.969,66
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	9.835,42
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	31,03
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	705,47
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	13.943,97
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	10.727,05
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	1,68
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	97,94
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.021,73
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	72,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	542,19
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.627,16
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	118,88
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	5,42
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	7,55
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	460,60
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	56,29
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	45,44
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	23,67
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	10.623,20
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	248.809,59
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	52,88
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.713,38
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	937,08
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	2.712,46
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	177,42
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	35.810,26
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	4.586,29
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	3.379,18
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	93.272,90
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	35,73
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC PROGR. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	14.946,69
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	15.876,81
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	7,40
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	333,05
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	3,88
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	736,73
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	29,23
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.659.245,81
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	154,18
420	1.3.3.9.03.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (MATTIONI)	-6.736,74
424	1.3.3.9.04.00.00	CONC SERV FUNERÁRIOS (LAERCIO)	6.736,74
428	1.6.0.0.19.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	100,00
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	201,50
386	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	-28,30
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	796,87
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	-24.077,70
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.388,50
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	29.834,62
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	496,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.321,17
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	35,03
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.571,82
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.564,78
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.370,21
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.010,44
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	121,45
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.610,55
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	385,21
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,90
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	67.030,75
385	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	-2.507,00
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	55,19
426	1.9.2.1.99.03.00	INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.160,38
427	1.9.2.2.99.11.00	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS	1.160,38
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.980,64
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.026,87
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.228,16
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	110,04
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.699,40
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.353,81
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	41,38
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.571,95
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	312,18
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	434,48
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	235,35
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-291,40
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-12.003,28
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRED - CONSTR VIADUTO CT 39908761	368.497,54
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	209,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	3.537.223,51
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		23.929,17
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)		392,69
5439	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR		263,18
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA		565,60
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA		166,58
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS		239,57
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS		681,28
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		514,47
			TOTAL	26.752,54
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.563.976,05

INDAIATUBA, 31 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
65/15	2017	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73002	7.455,99
86/7	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	72914	316,16
89/31	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73002	7.405,74
97/29	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	9.594,67
106/20	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	4.342,42
146/17	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	4.084,46
199/16	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	72934	628,25
212/19	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73005	742,27
212/20	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73006	57,39
212/21	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73006	41,71
212/22	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	953,94
212/23	2017	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	73004	720,68
237/16	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	73494	9.176,60
237/17	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	73514	4,50
240/41	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72935	56.054,90
240/42	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72935	523,22
245/68	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73520	8,60
245/69	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73521	1.748,25
245/70	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73522	65.880,90
245/71	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73523	19,05
245/72	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73524	3.264,30
245/73	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73525	1.467,90
245/74	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73526	47,55
261/8	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73481	7,25
303/46	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73505	18,80
303/47	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73504	178,60
303/48	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73503	47,00
303/49	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73502	28,20
303/50	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73501	28,20
303/51	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73500	18,80
303/52	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73499	103,40
315/22	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72940	20.000,00
322/8	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73493	2.627,50
323/8	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73519	1.047,60
461/4	2017	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	72988	336,60
489/12	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	1.937,73
489/13	2017	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	438,29
658/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	538,37
711/10	2017	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	513,80
726/7	2017	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	1.138,22
1509/29	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72999	20.027,08
1600/10	2017	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72984	1.187,20
2181/3	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73492	235,00
2419/7	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	73482	30.655,04
2622/4	2017	04.127	3.3.90.39.63	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	72958	101,51
3257/13	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72926	131,30
4376/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	72953	73.731,27
4402/9	2017	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72988	2.286,98
4606/4	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	72902	8.000,00
6783/5	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72939	19.380,00
9240/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	400,00
9398/3	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72909	132,00
9401/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72910	580,00
9402/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72905	144,00
9403/3	2017	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72910	172,00
9404/3	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72912	748,00
9505/1	2017	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	84,00
9644/2	2017	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72904	60,00
10278/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72912	148,00
10294/3	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	2.496,00
10332/3	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72938	55.000,00
10335/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	73516	14.900,65
10355/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	73515	19.383,20
10367/4	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	72945	2.450,00
10370/2	2017	10.302	3.3.90.30.09	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	72986	18,10
10397/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	220,00
10697/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	68,00
10700/2	2017	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	112,00
12145/1	2017	18.541	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	72931	2.280,00
12246/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72908	124,00
12332/1	2017	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	72963	8.902,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12356/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	73000	385,70
12403/2	2017	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	240,00
12447/2	2017	04.123	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72918	224,00
12555/6	2017	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	72941	1.308.698,11
13024/1	2017	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	72937	658,00
13047/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	16471	SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES BOMB	72985	6.492,60
13147/7	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73498	13,50
13147/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73497	9,40
13147/9	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73496	4,40
13147/9	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73533	-4,40
13147/10	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73495	8,20
13147/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73517	14.078,79
13147/12	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	73518	4,70
13203/1	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	72970	-800,00
13203/2	2017	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	72971	472,70
13204/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	72974	-800,00
13204/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	72975	651,46
14948/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	72982	654,98
15041/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	21469	SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP	72980	294,80
15165/1	2017	08.244	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	72956	3.670,04
15166/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	72957	1.903,31
15334/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	72966	-600,00
15334/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	72967	418,82
15359/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	16668	MIRIAN C.N.B. VASCONCELLOS C. INDAI	72958	526,89
15436/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	72955	467,50
15458/2	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	72946	172,20
15503/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	72942	3.700,00
15847/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	73000	440,80
15868/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	72983	280,00
15967/2	2017	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72928	319,20
16083/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	72986	679,16
16100/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	73008	5.822,00
16181/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	73510	-250,00
16181/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	73511	61,36
16229/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	72927	206,00
17810/1	2017	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72928	4.340,51
17824/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	73491	2.831,52
17974/1	2017	10.301	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	72964	179,53
17977/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	72964	1.674,80
17978/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	72978	531,80
18002/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73506	-500,00
18002/2	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	73507	484,55
18042/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72906	48,00
18042/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72906	684,00
18080/1	2017	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	72962	107.257,87
18127/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	72914	373,36
18178/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	72930	592,00
18220/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	72903	5.938,20
18348/1	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	72946	17.963,95
18349/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	72946	74.677,57
18350/1	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	72946	80.837,75
18858/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73016	46.034,03
18859/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73013	1.905,73
18860/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73015	692,36
18861/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73014	27,24
						TOTAL	2.163.384,99

Extra-Orçamentárias

105978/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72944	4.751,67
105982/1	2017	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72979	661.894,74
						TOTAL	666.646,41

Restos à Pagar

29962/4	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	72953	76.342,56
30326/5	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	73009	368.497,54
30329/5	2015	15.451	4.4.90.51.91	21982	VICI ENGENHARIA LTDA	73009	19.394,61
						TOTAL	464.234,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.294.266,11

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 31 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