CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.926.190,14	Despesas Orçamentárias	2.493.508,95
Receitas ExtraOrçamentárias	11.636,77	Despesas ExtraOrçamentárias	5.081,30
		Despesas Restos à Pagar	39.815,48
Retiradas de Bancos	66.282.768,01	Depositos em Bancos	71.682.189,19
SOMA	74.220.594,92	SOMA	74.220.594,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.220.594,92	TOTAL	74.220.594,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.640,55	354.211,38	0,00	369.851,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.178.206,46	2.100.224,67	2.202.619,80	7.075.811,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.966,78	172.162,12	0,00	198.128,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	65,65	143.033,73	0,00	143.099,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.842,13	13.017.363,69	13.017.254,42	-2.732,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.109,40	104.109,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.768,16	3.377.035,66	3.378.803,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.472,68	16.472,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	114.763,60	498.824,87	605.808,74	7.779,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	500.000,00	500.000,00	364.031,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	907,25	104.449,25	103.218,81	2.137,69
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	626,10	613,50	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	95.434,69	95.434,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.818.004,04	12.877.853,31	13.000.000,00	73.695.857,35
6401	M	BRASIL - FPM	1.625.749,53	0,00	0,00	1.625.749,53
6403	M	BRASIL - IUM	3.654,38	0,00	0,00	3.654,38
6404	M	BRASIL - ITR	34.235,02	0,00	0,00	34.235,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	565,35	0,00	0,00	565,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	332.937,29	0,00	0,00	332.937,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	57.897,64	104.109,40	0,00	162.007,04
6546	M	BRASIL - IPVA	0,29	0,00	0,00	0,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.582,96	0,00	0,00	2.582,96
6554	M	BRASIL - IPVA	73.982,98	13.178,14	0,00	87.161,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.905.316,31	0,00	0,00	17.905.316,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.880.585,71	0,00	498.824,87	227.381.760,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	157.592,33	500.000,00	0,00	657.592,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	564.894,84	103.218,81	0,00	668.113,65
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	613,50	0,00	614,08
6812	M	CEF - IPVA	519.693,31	76.347,75	0,00	596.041,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.652,42	2.058,04	0,00	4.710,46
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.261,60	0,00	0,00	7.261,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V	FNAS PSB	5.086,76	0,00	0,00	5.086,76
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4583	V	BRASIL - FUNDEB	289.130,18	1.468.689,90	0,00	1.757.820,08
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-484,80	10.000,00	993,40	8.521,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	20,50	12.139,36	12.092,21	67,65
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	240,58	144.144,50	144.144,50	240,58
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	176,00	176,00	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	46.363,85	0,00	0,00	46.363,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	123,20	1.990.262,21	1.990.262,21	123,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.766.158,79	2.766.158,79	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	12.850.686,73	12.850.686,73	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	26.646,06	0,00	0,00	26.646,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.523.248,74	0,00	0,00	1.523.248,74
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.499,65	0,00	0,00	621.499,65
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	2.703.483,33	0,00	2.703.483,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.806,20	0,00	0,00	40.806,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.838,62	0,00	0,00	37.838,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,20	0,00	0,00	4,20
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.520,66	0,00	0,00	2.520,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	661.802,82	0,00	0,00	661.802,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.089,29	0,00	0,00	334.089,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.019,38	0,00	0,00	32.019,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	590,70	0,00	0,00	590,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.595,86	0,00	0,00	6.595,86
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	168.147,22	0,00	0,00	168.147,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	876.080,58	0,00	0,00	876.080,58
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.240,28	0,00	0,00	133.240,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	316.442,29	0,00	0,00	316.442,29
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.986,92	0,00	0,00	13.986,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.001,60	0,00	0,00	257.001,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.046,85	0,00	0,00	50.046,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.661,40	0,00	0,00	24.661,40
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.734,35	0,00	0,00	12.734,35
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.596,91	0,00	0,00	20.596,91
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	218.380,93	0,00	0,00	218.380,93
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.746,54	0,00	0,00	268.746,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.931,90	0,00	0,00	74.931,90
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	216.314,76	0,00	0,00	216.314,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	425.243,54	0,00	10.000,00	415.243,54
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.357.509,92	12.092,21	0,00	2.369.602,13
6734	V	CEF - QESE	21.158.064,63	0,00	0,00	21.158.064,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	1.051,69	0,00	0,00	1.051,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.277,08	0,00	0,00	31.277,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.870.597,95	0,00	0,00	37.870.597,95
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.227.468,98	0,00	0,00	4.227.468,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.347,48	0,00	0,00	223.347,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.552,11	0,00	0,00	3.552,11
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.588,81	0,00	0,00	33.588,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	222.219,52	0,00	0,00	222.219,52
6825	V	CEF - FUNSAU	6.111.811,75	0,00	144.144,50	5.967.667,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.062.139,04	0,00	0,00	2.062.139,04
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.556,64	0,00	0,00	17.556,64
6849	V	CEF - FUNDETUR	654.622,02	0,00	0,00	654.622,02
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	236.365,04	0,00	0,00	236.365,04
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.193.950,29	176,00	0,00	1.194.126,29
6864	V	CEF - DEVISA	502.786,27	0,00	0,00	502.786,27
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	738.021,05	0,00	0,00	738.021,05
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.889,46	0,00	0,00	98.889,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.916,69	0,00	0,00	38.916,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.283,16	0,00	0,00	21.283,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.117.779,20	0,00	0,00	1.117.779,20
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	13,75	0,00	0,00	13,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.951.557,09	0,00	1.990.262,21	8.961.294,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.782.630,69	0,00	0,00	20.782.630,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	617.208,21	0,00	0,00	617.208,21
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	46.036,08	0,00	0,00	46.036,08
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	497.469,29	0,00	0,00	497.469,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.909,47	0,00	0,00	163.909,47
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.557,66	0,00	0,00	3.557,66
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	204.413,24	0,00	0,00	204.413,24
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.118.078,80	0,00	0,00	5.118.078,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	721.708,35	0,00	0,00	721.708,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.027,70	0,00	0,00	27.027,70
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	1,08	0,00	0,00	1,08
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.665.571,86	2.712.166,24	0,00	12.377.738,10
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.230,36	0,00	0,00	1.019.230,36
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	414.107,21	0,00	0,00	414.107,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.754,71	0,00	0,00	54.754,71
6942	V	CEF - FUNDEB	12.845.601,02	12.850.686,73	12.850.686,73	12.845.601,02
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.082,91	0,00	0,00	8.082,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.482,32	0,00	0,00	62.482,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.109,78	0,00	0,00	7.109,78
TOTAL DE BANCOS			480.023.664,94	71.682.189,19	66.282.768,01	485.423.086,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						485.423.086,12

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	256.207,22
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	27.769,25
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	48.464,38
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.246,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.419,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.502,38
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.256,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.356,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.250,50
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	730,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.966,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.764,93
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.574,31
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	23.611,51
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.261,53
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.650,11
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.846,37
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	927,68
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.817,64
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.656,71
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.824,32
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.962,05
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.628,04
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,45
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	133,21
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	88,80
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	36,68
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.265,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	275,49
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.658,15
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,20
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	277,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.169,60
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	276,58
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.831,45
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	908,67
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.461,01
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	303,55
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	213,63
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	476,74
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.032,84
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.639,58
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	320,22
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	532,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	561,89
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.565,27
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.389,03
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	47,70
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	45,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.307,23
182	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
183	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
184	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
185	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
186	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	135.847,28
188	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
191	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.352.501,72
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-670.500,34
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.381,48
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	111.907,37
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	24.100,73
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-4.820,15
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	433,21
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	176,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.468.689,90
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,44
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.197,40
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.041,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		1.123,60
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		2.549,89
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		357,84
282	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGT0)		0,00
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)		0,00
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR		0,00
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		9.177,32
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO		0,00
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)		0,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.500,11
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-4.255,98
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		287,21
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		89,61
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		117,04
			TOTAL	7.926.190,14

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		5.081,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.555,47
			TOTAL	11.636,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.937.826,91

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	30690	118.085,00
2/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	30689	362.615,00
3/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	30697	240.872,50
4/4	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	30693	110.978,83
5/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30694	367.317,50
6/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	30696	52.250,00
7/4	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30669	86.735,00
8/4	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30691	99.275,00
9/4	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30695	61.132,50
10/4	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	30697	84.645,00
11/4	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	30692	266.475,00
12/4	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	30688	77.330,00
120/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	30676	3.399,23
131/17	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	30681	18.084,00
263/4	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30705	51.720,50
527/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30717	13.570,48
1834/1	2019	06.182	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	30668	1.120,00
2216/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30708	173,00
2605/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	30657	60.074,90
2606/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	30657	2.400,00
2694/4	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30662	140.809,20
2837/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30675	871,50
3198/1	2019	10.305	3.3.90.30.36	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI -	30709	135,00
3378/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	30712	1.207,50
3379/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	30712	1.641,60
3380/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	30712	425,04
3392/1	2019	10.305	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	30710	712,50
3393/1	2019	10.305	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	30710	807,50
3514/1	2019	06.182	4.4.90.52.24	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	30684	10.995,00
3557/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	30718	7.126,00
3558/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	30718	402,00
3563/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	30703	402,00
3564/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	30703	18.199,40
3653/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	30707	8.991,55
3682/1	2019	08.242	4.4.90.52.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	30706	993,40
4312/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30701	53.434,40
4314/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	30700	12.300,00
4317/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30701	7.408,40
4697/1	2019	12.361	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	30661	75,98
5028/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	20557	GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - M	30678	150,00
5069/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30679	847,66
5133/1	2019	04.122	4.4.90.52.34	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30679	690,00
5147/3	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	30682	4.444,00
5187/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	30685	1.200,00
6369/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	30677	2.400,00
6412/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23849	CASA LEVY DE PIANOS COMERCIO LTDA	30659	900,00
6507/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	30673	1.201,00
6529/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	30683	6.001,80
6532/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30686	699,00
6669/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30639	2.372,11
6671/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30639	10.279,16
6673/1	2019	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30639	30.521,86
6676/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30636	2.240,34
6678/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30636	5.227,45
6681/1	2019	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30636	15.402,32
6687/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30642	1.054,27
6689/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30642	2.459,97
6691/1	2019	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30642	7.258,66
6729/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30645	755,33
6730/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30645	2.265,99
6731/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30645	6.711,11
6733/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30651	2.108,54
6734/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30651	4.568,51
6735/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30651	13.441,96
6739/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30648	700,17
6741/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30648	1.050,25
6744/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30648	3.070,23
6748/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30654	2.108,54
6749/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30654	2.108,54
6750/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	30654	6.062,06
6780/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	30672	6.216,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6890/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	30687	300,00
7193/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	30666	1.300,00
7194/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	30667	200,00
						TOTAL	2.493.508,95

Extra-Orçamentárias

103668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23862	JOÃO TAMANAHA	30720	5.081,30
						TOTAL	5.081,30

Restos à Pagar

16572/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	23295	ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIME	30671	468,72
21205/39	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30715	370,86
27392/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30716	18.429,52
27605/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	30699	679,80
28254/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	30670	16.521,60
31265/2	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	30674	229,98
35004/1	2018	08.243	4.4.90.52.42	23677	LUCIANO DA CONCEICAO	30660	3.115,00
						TOTAL	39.815,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.538.405,73

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2019

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
1.4 - FMPA
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