CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.902.826,88	Despesas Orçamentárias	1.824.106,86
Receitas ExtraOrçamentárias	86.050,85	Despesas ExtraOrçamentárias	489,71
		Despesas Restos à Pagar	251.135,76
Retiradas de Bancos	36.696.578,65	Depositos em Bancos	36.609.724,05
SOMA	38.685.456,38	SOMA	38.685.456,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.685.456,38	TOTAL	38.685.456,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	369.851,93	80.320,90	0,00	450.172,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.075.811,33	15.442.297,67	0,00	22.518.109,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.128,90	125.590,50	323.650,00	69,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	143.099,38	129.569,45	272.600,00	68,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.732,86	15.446.230,61	15.446.016,65	-2.518,90
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.082,30	34.082,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.291,45	33.291,45	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.779,73	1.182.007,41	1.191.941,83	-2.154,69
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.031,33	0,00	0,00	364.031,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.137,69	167.511,34	165.191,48	4.457,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	12,60	124.070,67	124.070,67	12,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.792,61	114.792,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.695.857,35	0,00	15.420.283,15	58.275.574,20
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	162.007,04	34.082,30	0,00	196.089,34
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	87.161,12	26.633,16	0,00	113.794,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.905.316,31	0,00	0,00	17.905.316,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.381.760,84	0,00	511.458,05	226.870.302,79
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.254,48	0,00	0,00	1.254,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	657.592,33	0,00	0,00	657.592,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	668.113,65	165.191,48	0,00	833.305,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	614,08	124.070,67	0,00	124.684,75
6812	M	CEF - IPVA	596.041,06	91.834,09	0,00	687.875,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.710,46	3.008,70	0,00	7.719,16
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	476.475,80	476.475,80	0,00
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	1.757.820,08	0,00	0,00	1.757.820,08
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.521,80	143.472,59	152.870,00	-875,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	67,65	110.795,88	110.733,56	129,97
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.450,50	3.450,50	0,00
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	219.996,85	220.679,23	-441,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	318,00	318,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	228,62	228,62	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	123,20	462.842,67	462.842,67	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	703.202,65	703.215,08	-12,43
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	3.718,98	3.718,98	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	2.703.483,33	0,00	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	476.475,80	0,00	1.352.556,38
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	415.243,54	0,00	143.472,59	271.770,95
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.369.602,13	0,00	94.777,29	2.274.824,84
6734	V	CEF - QESE	21.158.064,63	0,00	3.350,00	21.154.714,63
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	5.967.667,25	0,00	219.996,85	5.747.670,40
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	1.194.126,29	318,00	0,00	1.194.444,29
6864	V	CEF - DEVISA	502.786,27	114,31	228,62	502.671,96
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	8.961.294,88	0,00	462.842,67	8.498.452,21
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	12.377.738,10	680.009,11	0,00	13.057.747,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.754,71	3.718,98	0,00	58.473,69
6942	V	CEF - FUNDEB	12.845.601,02	0,00	0,00	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			485.423.086,12	36.609.724,05	36.696.578,65	485.336.231,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						485.336.231,52

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.541,37
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	115.264,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.849,98
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.850,05
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.202,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.097,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.273,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.244,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.192,80
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	30,52
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	65,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	980,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.934,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.615,94
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.534,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.319,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.436,40
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.109,67
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.578,89
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	574,31
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	23.499,99
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.277,33
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.810,12
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.618,31
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.697,85
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	55,89
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	161,00
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	60,19
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	72,30
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.368,10
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	48,82
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	331,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	106,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	63,16
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	506,18
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.037,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	298,79
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.325,00
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.301,56
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.279,07
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	486,61
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	324,44
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	434,06
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.628,61
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.957,38
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	983,44
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	863,74
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	4.244,80
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	143,26
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	520,70
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	122,54
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	92,22
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	477,54
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.052,04
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	694,51
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	106,16
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.026,53
173	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	451.120,08
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.381,60
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
200	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	51.145,00
201	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.290,40
202	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	136.137,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
203	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.609,60
204	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.902,40
205	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	43.423,20
206	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.625,20
208	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.777,20
209	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	2.589,40
210	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	64.628,00
211	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	12.347,80
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.084,06
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.616,81
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	318,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	295,63
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.027,29
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.323,34
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.477,77
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.111,90
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	499,46
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	398,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	812,90
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	698,85
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-356,39
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	247,97
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	165,33
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	183,99
		TOTAL	1.902.826,88

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	375,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	78.812,53
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.862,92
		TOTAL	86.050,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.988.877,73

INDAIATUBA, 03 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
64/3	2019	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	31056	451.842,37
131/18	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31086	26.767,50
240/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	31124	423,90
381/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31151	3.424,80
382/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31104	214,05
383/3	2019	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31151	856,20
384/3	2019	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31151	213,96
385/3	2019	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31151	445,10
421/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	31069	136.200,00
455/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	31261	1.559,90
464/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	31014	110.733,56
504/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31104	643,00
505/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31151	1.499,00
506/3	2019	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	31104	214,05
637/10	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	31079	3.196,00
841/2	2019	04.122	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	31206	36.775,00
841/3	2019	04.122	3.3.90.40.08	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	31206	145.172,36
925/1	2019	16.482	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	31206	18.100,00
930/7	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	31070	85,96
944/1	2019	15.451	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	31170	11.879,86
1009/3	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31074	448,41
1102/1	2019	15.451	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	31170	576,00
1180/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	31127	1.530,00
1242/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31114	639.108,40
1845/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	31132	1.928,80
1862/12	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	31185	3.475,00
1862/13	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	31185	3.326,00
1901/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	31067	5.635,00
1961/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	31068	11.035,00
2076/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	31271	4.876,80
2211/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	31102	40,00
2211/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	31102	420,00
2339/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	31111	11.000,30
2351/5	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	31271	32.323,20
2351/6	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	31271	22.400,00
2503/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	31137	106,90
2733/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	31248	270,63
2734/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	31248	100,62
3165/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	31080	40,04
3203/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	31098	8.941,65
3208/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	31118	8.897,79
3362/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	31181	2.507,30
3376/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	31099	5.273,64
3377/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	31099	7.067,20
3543/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	31120	3.330,00
3568/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	31123	198,00
3616/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	31140	720,00
3710/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31134	206,70
3742/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31287	682,38
3941/1	2019	22.661	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	31181	229,72
4381/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	31178	886,85
4709/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	23096	ACSMA COMÉRCIO LTDA	31087	15.980,00
4744/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	31071	1.740,00
5021/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	31077	1.125,00
5051/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31126	847,66
5098/1	2019	13.392	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	31197	1.326,08
5138/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	31248	822,30
5140/1	2019	27.812	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	31248	3.685,14
5298/1	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31107	153,32
5826/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	31077	810,00
6258/1	2019	10.305	3.3.90.30.36	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31108	162,40
6345/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	31121	7.637,33
6346/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	31121	10.218,72
6426/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31092	226,58
6427/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31092	329,93
6428/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31092	159,00
6459/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	31125	1.107,00
6491/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	31083	44.830,00
6838/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	31109	2.000,00
6839/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	31110	1.000,00
7192/1	2019	28.846	3.3.90.93.01	23665	VLADIMIR BOJCO	31091	2.117,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	1.824.106,86
Extra-Orçamentárias							
103710/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23869	MASOTTI VILLA HELVETIA EMP IMOB SPE	31223	375,40
103711/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23868	MRS RESTAURANTE E BAR LTDA ME	31097	114,31
						TOTAL	489,71
Restos à Pagar							
20188/4	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31028	1.675,00
20188/5	2018	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31028	1.675,00
23372/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	31282	554,19
25247/1	2018	10.305	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31101	76,66
30278/1	2018	10.122	4.4.90.52.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	31145	3.655,00
30279/1	2018	10.122	3.3.90.30.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	31145	1.100,00
30280/2	2018	10.122	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	31133	1.650,00
32605/1	2018	18.541	4.4.90.52.48	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	31088	67.000,00
32613/1	2018	10.302	4.4.90.52.48	23258	A3D COMÉRCIO EIRELI	31119	169.999,99
34980/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	31248	3.749,92
						TOTAL	251.135,76
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.075.732,33

INDAIATUBA, 03 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