CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	815.907,14	Despesas Orçamentárias	1.477.893,49
Receitas ExtraOrçamentárias	18.414,41	Despesas ExtraOrçamentárias	26.185,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.292.691,30	Depositos em Bancos	2.622.933,47
SOMA	4.127.012,85	SOMA	4.127.012,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.127.012,85	TOTAL	4.127.012,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	590.548,45	325.511,98	0,00	916.060,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.256,00	20.269,92	10.134,96	92.390,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	16.600,41	56.014,21	0,00	72.614,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	78,59	86.663,19	0,00	86.741,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.815,50	19.123,71	18.975,21	-2.667,00
4401	M	BRASIL - FPM	2.279,64	0,00	0,00	2.279,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	97.798,10	97.798,10	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.272,09	28.272,09	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-6.170,99	596.777,75	602.717,64	-12.110,88
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49	7.027,97	7.027,97	50,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.110,40	88.650,72	87.737,17	2.023,95
4812	M	CEF - IPVA	0,00	65.511,16	65.511,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.178.925,80	17.665,63	0,00	87.196.591,43
6403	M	BRASIL - IUM	37,02	0,00	0,00	37,02
6404	M	BRASIL - ITR	605,75	0,00	0,00	605,75
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.658,78	0,00	0,00	65.658,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21	0,00	0,00	434.077,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	49.747,08	97.798,10	0,00	147.545,18
6546	M	BRASIL - IPVA	91,85	0,00	8,20	83,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.240,99	0,00	0,00	1.240,99
6554	M	BRASIL - IPVA	36.030,73	22.617,67	0,00	58.648,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.515.361,71	0,00	0,00	14.515.361,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	188.326.014,31	0,00	590.498,32	187.735.515,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,59	0,00	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.568.988,00	0,00	7.027,97	1.561.960,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	219.574,43	87.737,17	0,00	307.311,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	288,85	0,00	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	127.116,98	52.408,93	0,00	179.525,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,50	7.849,14	0,00	7.941,64
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.586,77	0,00	0,00	131.586,77
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.359,50	0,00	0,00	6.359,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91,35	1.010,15	1.000,00	101,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,15	0,00	0,00	10,15
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	0,00	10,15
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	107.151,47	107.151,47	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.164,36	0,00	0,00	1.164,36
4559	V	FNAS PSB	243,60	0,00	0,00	243,60
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	5.716,15	0,00	5.756,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	71,05	1.010,15	0,00	1.081,20
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-111,23	160.059,54	159.849,46	98,85
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	23.583,83	23.583,83	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-9,29	310.502,78	310.502,78	-9,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	-258,31	0,00	0,00	-258,31
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	428,00	428,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	6,30	0,00	0,00	6,30
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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.098,49	0,00	0,00	10.098,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	5.940,01	5.940,01	-1.689,99
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	274.153,92	274.153,92	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	6.996,27	0,00	0,00	6.996,27
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.707,65	0,00	0,00	37.707,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	978.276,00	0,00	0,00	978.276,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	513.636,14	0,00	0,00	513.636,14
6449	V	BRASIL - ICMS	23.436,53	0,00	0,00	23.436,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	749.313,89	0,00	0,00	749.313,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.841,74	0,00	1.010,15	20.831,59
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.331,95	0,00	1.300,00	1.031,95
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.793,81	0,00	0,00	3.793,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.309,25	0,00	0,00	1.682.309,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	113.251,56	0,00	0,00	113.251,56
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	25.287,25	0,00	0,00	25.287,25
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	585,57	0,00	0,00	585,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.761,84	0,00	0,00	115.761,84
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	164.361,42	0,00	0,00	164.361,42
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	529.960,09	0,00	107.151,47	422.808,62
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	177.288,05	0,00	0,00	177.288,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	429.386,39	0,00	0,00	429.386,39
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.827,88	0,00	0,00	11.827,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.260,09	0,00	5.716,15	244.543,94
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.007,78	0,00	0,00	51.007,78
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,40	0,00	0,00	223,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.539,64	0,00	0,00	24.539,64
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71	0,00	0,00	12.623,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.417,96	0,00	0,00	20.417,96
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	335.912,31	0,00	0,00	335.912,31
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.411,63	0,00	0,00	266.411,63
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	280.224,77	0,00	1.010,15	279.214,62
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	257.548,65	0,00	30.360,00	227.188,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	26.561,01	0,00	0,00	26.561,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.545.120,16	0,00	156.569,91	1.388.550,25
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86	0,00	0,00	549,86
6734	V	CEF - QESE	19.213.625,37	0,00	0,00	19.213.625,37
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49	0,00	0,00	4.092,49
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	49.049,89	0,00	0,00	49.049,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.437.109,90	0,00	0,00	36.437.109,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.838,60	0,00	0,00	103.838,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.513.312,99	0,00	0,00	5.513.312,99
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	241.528,59	0,00	0,00	241.528,59
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,68	0,00	0,00	516,68
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,19	0,00	0,00	495,19
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.170.277,93	23.583,83	0,00	2.193.861,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.943,66	0,00	0,00	32.943,66
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.879,29	0,00	0,00	24.879,29
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	95.809,28	0,00	0,00	95.809,28
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.083,39	0,00	0,00	218.083,39
6825	V	CEF - FUNSAU	4.566.382,41	0,00	310.502,78	4.255.879,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.007.880,05	0,00	0,00	2.007.880,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.481,21	0,00	0,00	8.481,21
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15	0,00	0,00	9.275,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	643.082,45	0,00	0,00	643.082,45
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.980,90	0,00	0,00	296.980,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	825.177,81	428,00	0,00	825.605,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.314,34	0,00	0,00	46.314,34
6864	V	CEF - DEVISA	424.377,11	0,00	0,00	424.377,11
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.327.566,32	0,00	0,00	1.327.566,32
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.063,49	0,00	0,00	89.063,49
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.973,72	0,00	0,00	105.973,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.732,29	0,00	0,00	38.732,29
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05	0,00	0,00	11.060,05
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.281.243,65	0,00	0,00	1.281.243,65
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	7,41	0,00	0,00	7,41
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10	0,00	0,00	7.076,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,05	0,00	0,00	13,05
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.902,31	0,00	0,00	8.902,31
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.498.466,67	0,00	5.940,01	11.492.526,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.535.992,19	0,00	0,00	20.535.992,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	604.430,48	0,00	0,00	604.430,48
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.562,27	0,00	0,00	47.562,27
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	365.130,79	0,00	0,00	365.130,79
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	116.105,91	0,00	0,00	116.105,91
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.759,64	0,00	0,00	17.759,64
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.960,18	0,00	0,00	139.960,18
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16	0,00	0,00	190.988,16
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70	0,00	0,00	449.559,70
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65	0,00	0,00	53.039,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.996.284,62	0,00	0,00	4.996.284,62
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	706.567,17	0,00	0,00	706.567,17
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.531,22	0,00	0,00	26.531,22
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.466,19	0,00	0,00	5.466,19
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58	0,00	0,00	5.338,58
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24	0,00	0,00	7.388,24
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.595,59	0,00	0,00	61.595,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.295.624,42	0,00	243.152,42	7.052.472,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	618.406,37	0,00	0,00	618.406,37
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.967,13	0,00	0,00	446.967,13
6942	V	CEF - FUNDEB	7.885.002,26	0,00	0,00	7.885.002,26
TOTAL DE BANCOS			434.373.134,76	2.622.933,47	3.292.691,30	433.703.376,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.703.376,93

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2018

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	251.408,97
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	34.281,71
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	51.661,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.261,71
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.862,46
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.401,84
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.299,77
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.600,51
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	693.453,21
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	12.783,71
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	159,60
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93,16
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.267,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	57.111,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.298,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.824,44
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	30.460,89
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.434,87
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.275,95
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.914,36
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.431,52
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	5.899,24
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	165,97
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	454,89
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.912,68
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1,17
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	963,76
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	881,28
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	790,74
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.131,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.286,17
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.810,53
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.554,39
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.615,37
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	3,11
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2,08
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.797,76
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	653,29
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	366,10
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	498,01
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.834,73
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	231,30
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	416,26
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	294,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.550,70
190	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.001,50
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.783,25
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.756,65
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	428,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	69,38
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.622,94
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,23
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	180,79
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	479,49
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	532,40
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	297,41
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.528,12
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	130,63
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	240,97
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-671.585,07
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	213,06
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	260,91
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	142,05
		TOTAL	815.907,14
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.306,72
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.107,69
		TOTAL	18.414,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	834.321,55

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
36/7	2018	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	9.686,25
54/10	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	19.136,25
73/10	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	115306	482,00
74/10	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	115302	318,00
169/36	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115329	333,19
169/37	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115330	48,96
206/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	115796	3.000,00
207/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	115793	3.000,00
208/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	115764	3.000,00
209/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	115738	3.000,00
210/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	115767	3.000,00
211/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	115770	3.000,00
213/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	115773	3.000,00
214/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	115779	3.000,00
215/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	115776	3.000,00
216/10	2018	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	115782	3.000,00
231/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	115758	195.606,32
237/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	115759	40.849,58
321/10	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	115323	636,00
423/23	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	115330	880,27
477/37	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115332	496,33
477/39	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	1.878,79
524/10	2018	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	5.906,25
591/10	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115295	13.398,85
672/12	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	115761	36.500,00
722/9	2018	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	115954	27.073,80
947/4	2018	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	115748	3.028,38
949/9	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	293,36
956/12	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115303	30.948,75
1727/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	115336	1.300,00
1728/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	115337	1.000,00
3281/8	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115733	309,05
4706/8	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	532,47
5935/8	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	115736	32.000,00
7082/21	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	249,03
7963/6	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115313	91.335,13
7963/7	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115313	6.622,81
10830/2	2018	04.131	3.3.90.39.12	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115313	38.661,46
10838/7	2018	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	115734	5.100,00
12407/5	2018	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115293	153,32
12983/6	2018	15.452	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	115293	229,98
13362/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	23312	AUTOTRÂNSITO -CENTRO DE FORMAÇÃO E	115347	1.820,00
13534/34	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115756	556,29
13534/36	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	115756	556,29
13543/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	115725	101.142,94
13794/3	2018	10.301	3.3.90.30.22	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	115752	4.397,25
13909/3	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115324	14.250,00
14632/4	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	33.783,75
15944/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	115729	1.458,00
16014/4	2018	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	115955	80.077,67
16078/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115720	14.121,31
16078/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115720	213,83
16078/8	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115720	417,81
16647/9	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	115350	112.108,41
16725/4	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	115349	48.400,00
16951/3	2018	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115344	159,20
17054/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	115308	202,20
17250/4	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	115741	43.375,07
19164/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115344	1.512,00
19165/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	115344	2.448,81
20149/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	115799	1.436,00
20165/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	115729	1.458,00
21221/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115720	1.089,19
21221/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115720	4.302,00
21287/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	115763	5.575,71
21397/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	23460	ANDRÉA DE FÁTIMA SIMÕES RODRIGUES J	115792	2.975,00
22865/2	2018	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	115760	6.037,50
22880/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	115753	1.482,69
22885/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	115307	500,00
22885/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	115807	-500,00
22905/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	115737	1.315,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23372/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	115310	1.159,05
23413/2	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	4.252,50
23426/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115324	234,30
23907/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	115729	1.458,00
23918/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23151	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	115751	16.704,00
23953/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	115732	7.240,00
24097/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	115735	821,37
24117/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	23485	USINA JARAGUÁ LTDA.	115348	1.100,00
24349/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	115310	1.052,43
24402/3	2018	15.451	4.4.90.30.00	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	115300	29.280,00
24403/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	115310	7.768,32
24608/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	115755	7.148,00
24615/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23432	ORIZZON COMERCIAL EIRELI	115750	780,00
24637/1	2018	10.122	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	115726	108,00
24638/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	115754	36,00
24639/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	115956	30.360,00
24640/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	115726	288,00
24641/1	2018	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	115726	504,00
24703/2	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	49,09
24703/3	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116128	4.025,23
25277/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	115309	212,60
25278/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	23479	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LT	115301	1.172,57
25958/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	115304	499,12
25962/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	115304	216,05
26074/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	115787	3.112,00
26404/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	115359	238,65
26405/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	115359	623,94
26964/2	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	115786	1.028,00
27449/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	115785	3.900,00
27470/1	2018	10.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	115742	1.850,90
27475/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	115742	3.701,80
27480/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115333	4.912,29
27480/1	2018	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116075	-4.912,29
27482/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115334	2.365,18
27482/1	2018	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116076	-2.365,18
27485/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115335	2.857,49
27485/1	2018	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116077	-2.857,49
27494/1	2018	10.302	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	115742	3.701,80
27781/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115355	9.468,80
27805/1	2018	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	115747	225,00
27948/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115324	2.376,08
27949/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115324	2.322,00
27963/1	2018	13.392	3.3.90.36.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	115319	3.175,00
27988/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	115339	700,00
27989/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	115340	800,00
28003/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	115341	84.882,00
28004/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	115341	28.394,00
28005/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	115341	46.273,80
28034/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	115328	35.200,00
28038/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	115299	6.350,00
28053/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23565	SIDNEI DI SANTI JUNIOR	115338	500,00
28076/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	115296	3.600,00
28081/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	115313	30.152,19
28090/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115355	2.124,50
28091/1	2018	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115355	2.572,50
28159/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115355	2.485,40
						TOTAL	1.477.893,49

Extra-Orçamentárias

108533/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	115746	17.986,96
108534/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	115745	234,00
108535/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	115749	143,88
108540/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	115806	1.309,58
108541/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	115800	84,00
108557/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	115762	6.427,47
						TOTAL	26.185,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.504.079,38

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2018

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