CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.036.278,96	Despesas Orçamentárias	5.991.334,38
Receitas ExtraOrçamentárias	258.480,67	Despesas ExtraOrçamentárias	2.277.597,80
		Despesas Restos à Pagar	401.837,97
Retiradas de Bancos	21.312.462,23	Depositos em Bancos	13.936.451,71
SOMA	22.607.221,86	SOMA	22.607.221,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.607.221,86	TOTAL	22.607.221,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	592.888,32	65.963,05	570.000,00	88.851,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.785,72	0,00	0,00	66.785,72
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	185.849,53	133.459,98	0,00	319.309,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	160.896,38	165.079,88	0,00	325.976,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	913,96	40.745,69	40.523,89	1.135,76
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.034,99	1.024,65	10,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.827,51	21.827,51	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	35.126,34	35.126,34	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.611.515,42	9.419.581,20	9.414.946,63	1.616.149,99
4704	M	CEF - ISS - FIXO	151,20	2.812,78	2.724,58	239,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.831,20	227.592,57	224.693,07	12.730,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	31,50	1.272,10	1.246,90	56,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	281.140,78	281.140,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.775.626,55	38.251,19	0,00	9.813.877,74
6401	M	BRASIL - FPM	22.506.114,21	0,00	0,00	22.506.114,21
6403	M	BRASIL - IUM	50.477,67	1.024,65	0,00	51.502,32
6404	M	BRASIL - ITR	1.077.789,96	0,00	0,00	1.077.789,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	619.918,94	0,00	0,00	619.918,94
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.862.068,87	21.827,51	0,00	11.883.896,38
6546	M	BRASIL - IPVA	1.172.453,80	0,00	0,00	1.172.453,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.675,76	0,00	0,00	51.675,76
6554	M	BRASIL - IPVA	519.857,92	28.101,07	0,00	547.958,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.717.535,25	0,00	0,00	8.717.535,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	36.602.319,06	0,00	8.849.403,90	27.752.915,16
6704	M	CEF - ISS - FIXO	507.437,72	2.724,58	0,00	510.162,30
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.119.364,66	224.693,07	0,00	76.344.057,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.378.925,57	1.246,90	0,00	2.380.172,47
6812	M	CEF - IPVA	11.557.323,65	224.912,62	0,00	11.782.236,27
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	484,92	3.288,11	3.253,11	519,92
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.483,13	0,00	0,00	10.483,13
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.429,70	889,44	437,84	-978,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.019,40	2.850,20	-1.830,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.273,40	5.254,00	19,40
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	51,95	0,00	0,00	51,95
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	38,80	0,00	29,10	9,70
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	58,20	0,00
4559	V	FNAS PSB	164,90	80,41	158,01	87,30
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	183,60	1.529,97	1.516,47	197,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	-394,80	79.097,00	79.097,00	-394,80
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.507,80	4.507,80	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
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	6.691,62	6.691,62	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	300,30	300,30	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	15.563,31	0,00	0,00	15.563,31
4825	V	CEF - FUNSAU	-37.564,73	72.784,51	72.784,51	-37.564,73
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	-296,45	0,00	0,00	-296,45
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214,00	0,00	214,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52.069,62	701,00	701,00	52.069,62
4864	V	CEF - DEVISA	100,80	116,12	109,82	107,10
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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	499,49	0,00	0,00	499,49
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	17,30	0,00	0,00	17,30
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	852,81	60.340,69	60.340,69	852,81
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,01	0,00	0,00	0,01
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.273.889,91	1.273.889,91	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	316,76	0,00	0,00	316,76
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25,95	109.672,48	109.663,83	34,60
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.194,10	0,00	0,00	7.194,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.589.112,12	0,00	0,00	1.589.112,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.577,32	3.253,11	0,00	13.830,43
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	301.448,37	0,00	0,00	301.448,37
6449	V	BRASIL - ICMS	85.063.681,75	0,00	0,00	85.063.681,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.076.135,55	0,00	889,44	1.075.246,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.023,87	0,00	1.019,40	9.004,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	5.273,40	1.176,60
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	434.908,49	0,00	0,00	434.908,49
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	78.931,10	0,00	0,00	78.931,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.722.175,56	0,00	0,00	3.722.175,56
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.237.709,93	0,00	0,00	1.237.709,93
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	297.786,62	29,10	0,00	297.815,72
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	205.953,62	58,20	0,00	206.011,82
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	684.914,22	0,00	80,41	684.833,81
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	288.352,45	0,00	0,00	288.352,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28	0,00	0,00	54.573,28
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.414,79	0,00	0,00	12.414,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.981.552,44	0,00	193,62	3.981.358,82
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V	CEF - FUNDEB	2.686.759,71	0,00	0,00	2.686.759,71
6734	V	CEF - QESE	10.776.818,46	0,00	79.097,00	10.697.721,46
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	74.874,65	0,00	0,00	74.874,65
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.624.891,74	0,00	0,00	34.624.891,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.366,88	0,00	0,00	100.366,88
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	93.142,16	0,00	0,00	93.142,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	524.121,86	0,00	4.507,80	519.614,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	545.816,81	0,00	9.380,00	536.436,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	795.904,93	0,00	0,00	795.904,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	59.029,16	6.691,62	0,00	65.720,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	257.307,99	0,00	0,00	257.307,99
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	155.373,96	0,00	300,30	155.073,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V	CEF - FUNSAU	4.908.876,16	0,00	72.784,51	4.836.091,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.951.825,65	0,00	0,00	1.951.825,65
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	127.514,57	0,00	0,00	127.514,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	445.302,82	214,00	0,00	445.516,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	986.425,01	701,00	0,00	987.126,01
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	234.719,01	109,82	0,00	234.828,83
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	418.077,40	0,00	0,00	418.077,40
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.345,06	0,00	0,00	14.345,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.893.360,77	0,00	60.340,69	11.833.020,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.240.425,52	1.248.854,41	0,00	17.489.279,93
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.386,57	0,00	0,00	5.386,57
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	463.854,01	0,00	0,00	463.854,01
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	0,00	0,00	342.449,27
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	71.212,23	0,00	0,00	71.212,23
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.247.986,96	108.559,83	0,00	7.356.546,79
TOTAL DE BANCOS			412.075.951,85	13.936.451,71	21.312.462,23	404.699.941,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						404.699.941,33

INDAIATUBA, 08 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	302,73
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	192.961,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.183,47
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21.249,58
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.006,42
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.250,92
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	169.321,37
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	101,83
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	104,30
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.214,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.158,80
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.728,22
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	801,19
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.203,69
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.509,09
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.398,87
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.468,00
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	635,82
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	1.156,50
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	20.673,84
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	1.331,32
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.745,82
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	29,74
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.473,30
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	161,02
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.472,13
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.847,66
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.275,09
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.891,73
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.005,37
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.900,22
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	183,58
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	243,69
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.457,77
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.967,88
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	590,49
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	837,06
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	467,72
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	282,70
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	812,11
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	676,20
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	999,70
184	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-COMPENS FINANC REC MINERAIS-PRINCIPAL	1.034,99
192	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS - MAC-FAEC-FDO AÇÕES ESTRATÉG E COMP	19.170,00
198	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	90.502,48
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	316.267,12
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.253,43
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	701,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	476,21
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.316,08
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	118,17
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	652,11
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.415,32
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	260,06
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	258,79
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-63,07
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	854,18
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	351,35
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	353,83
		TOTAL	1.036.278,96

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	140,80
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	168.342,83
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.644,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.352,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	258.480,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.294.759,63

INDAIATUBA, 08 de Março 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
1/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21950	151.468,10
2/2	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21950	47.094,16
3/3	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21950	307.072,38
8/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21898	13.676,00
9/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21898	9.932,00
14/1	2018	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	21908	5.902,69
38/1	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21912	302,40
45/10	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	21830	223,10
45/11	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	21825	87,30
45/12	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	21842	29,10
45/13	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	21835	58,20
53/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21963	2.152,80
60/3	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	21936	8.800,00
61/3	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	21936	6.750,00
62/3	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	21936	8.530,00
63/3	2018	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	21936	6.750,00
88/3	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	1.800,00
95/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	900,00
103/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	1.800,00
202/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21923	24.987,68
305/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21904	3.536,00
336/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	1.800,00
338/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	120,00
404/1	2018	08.243	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	21970	1.035,00
415/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	900,00
419/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	120,00
536/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21950	43.798,55
592/1	2018	08.243	3.3.90.39.48	23111	REINALDO BALBINO PEREIRA - ME	21971	5.000,00
663/2	2018	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21892	26.145,00
674/2	2018	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	21957	4.507,80
675/2	2018	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	21961	300,30
758/2	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21967	135,20
988/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	18797	ROBERTO DOS SANTOS G.MANUTENCAO PRE	21972	356,32
992/1	2018	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	21714	201,50
1113/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	21946	90,00
1592/1	2018	04.131	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	21791	298,00
1684/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21787	1.044,00
1721/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	21754	1.850,20
1722/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	21895	1.267,00
1723/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	21910	2.658,00
1724/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21958	1.329,00
1725/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21959	1.000,00
1726/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	21891	2.400,00
1727/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	21703	1.300,00
1728/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	21890	1.000,00
1802/1	2018	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	21929	1.160,00
1824/1	2018	10.302	3.3.90.30.12	18077	N. T. COOK - ME	21960	1.860,00
2141/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	21956	277,00
2294/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	21918	2.335,00
2299/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21935	25.035,50
2309/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	21918	405,00
2326/1	2018	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	21962	2.390,80
2345/1	2018	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21932	239,80
2354/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21932	1.423,20
2364/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21932	1.149,00
2377/1	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21967	393,60
2399/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22515	SEBASTIAO BATISTA DA SILVA	21973	332,50
2512/1	2018	15.452	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	21948	621,00
2513/1	2018	15.452	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	21948	1.113,57
2549/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	21975	105,34
2550/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	21974	158,01
2560/1	2018	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21942	3.924,19
2715/1	2018	08.243	3.3.90.30.30	23139	PAULO ASSUNÇÃO SANTOS - EPP	21954	269,29
2750/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	10.404,23
2751/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	2.105,97
2752/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	5.886,38
2753/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	28.068,64
2754/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21980	84.644,07
2755/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	66.134,62
2756/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	14.659,45
2757/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	643.629,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2758/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	161.435,45
2759/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	276.270,44
2760/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	277.108,58
2761/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	42.395,09
2762/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	40.908,43
2763/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	60.298,67
2764/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	10.873,35
2765/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	6.534,46
2766/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	42.054,34
2767/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	74.902,99
2768/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	5.208,49
2769/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22044	52.944,37
2770/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22045	196.929,84
2771/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22046	95.396,84
2772/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22047	26.787,57
2773/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22048	55.037,32
2774/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22049	12.315,18
2775/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22050	118.978,43
2776/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22051	10.905,83
2777/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22052	306.134,14
2778/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22053	19.515,84
2779/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22054	23.725,61
2780/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22055	12.645,53
2781/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22056	17.445,52
2782/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	101.132,91
2783/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21978	168.342,83
2784/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	62.355,93
2785/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	26.617,24
2786/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	5.801,72
2788/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	20.390,68
2789/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	7.195,87
2790/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	1.827,60
2791/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	3.937,63
2792/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	13.067,42
2793/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	40.162,15
2794/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	78.694,10
2795/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	48.456,23
2796/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	57.481,58
2797/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	3.038,29
2798/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	14.742,13
2799/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	51.221,52
2800/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	375.450,70
2801/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	98.911,18
2802/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	161.157,76
2803/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	167.534,53
2804/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22016	3.384,33
2805/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22004	119.807,32
2806/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22005	186.635,39
2807/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22006	40.424,31
2808/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22007	7.376,56
2809/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22008	10.176,56
2810/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22009	13.839,94
2811/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22010	55.648,16
2812/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22057	16.119,23
2813/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22011	33.106,31
2814/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22012	7.658,83
2815/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22013	11.786,55
2816/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22014	69.665,62
2817/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22015	6.361,74
2818/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	57.980,91
2819/2	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	28.876,50
2820/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	9.380,41
2821/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	168.019,73
2822/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	49.070,64
2823/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	22.357,16
2824/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	19.721,22
3213/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21943	293,47
3254/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21897	130,16
3519/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21896	1,30
3520/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21947	6,01
						TOTAL	5.991.334,38

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103234/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22003	1.932.957,96
103235/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	22002	1.404,98
103236/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	335.770,12
103237/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	21981	1.674,49
103247/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21940	5.790,25
						TOTAL	2.277.597,80

Restos à Pagar

78/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	21944	2.968,15
156/104	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21859	125,68
156/105	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21857	502,56
156/106	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21857	2.273,06
324/41	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21862	236,47
543/1	2017	15.451	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21926	2.167,86
544/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21926	281,02
545/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21926	642,79
641/3	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	21794	800,00
642/3	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	21901	480,00
679/18	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21912	145,60
1508/1	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21860	592,94
1508/2	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21860	524,49
1617/64	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21941	295,01
4606/9	2017	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	21777	8.000,00
4773/22	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21967	812,80
5325/3	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	21955	1.875,00
7121/16	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21904	11.429,60
7628/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	21920	9.769,08
7673/17	2017	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21963	10.420,80
7754/19	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21963	634,40
9365/19	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21911	2.735,20
9630/19	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21912	852,00
9675/9	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21912	416,00
9792/16	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21963	1.310,40
12634/5	2017	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21909	644,80
15846/7	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	21930	955,76
15846/8	2017	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	21931	15.630,48
18098/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	21879	1.043,00
18137/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	970,00
18138/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	21848	970,00
24573/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	21714	170,50
24600/6	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21916	2.787,20
25595/7	2017	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21917	10.140,00
27324/1	2017	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	21696	1.240,00
27528/1	2017	12.361	3.3.90.30.16	23025	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	21945	79.097,00
27958/2	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	21845	196.804,85
28844/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	21889	3.925,60
29043/4	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	21782	2.400,00
29186/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	21900	2.686,05
31209/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21787	60,00
31531/1	2017	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	21925	594,30
31538/2	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	21923	21.427,52
						TOTAL	401.837,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.670.770,15

INDAIATUBA, 08 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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