CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.600.754,70	Despesas Orçamentárias	6.159.869,10
Receitas ExtraOrçamentárias	394.816,20	Despesas ExtraOrçamentárias	7.090.554,04
		Despesas Restos à Pagar	374.229,37
Retiradas de Bancos	65.839.445,78	Depositos em Bancos	57.210.364,17
SOMA	70.835.016,68	SOMA	70.835.016,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.835.016,68	TOTAL	70.835.016,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.233.307,24	45.049,73	0,00	1.278.356,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.654,92	2.374,62	4.078,12	39.951,42
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	139.788,17	108.065,11	0,00	247.853,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	204.875,58	119.044,53	0,00	323.920,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	677,84	23.364,52	23.180,20	862,16
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.926.281,83	2.926.281,83	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,42	9.162,78	9.162,78	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	2,42	0,00	0,00	2,42
4546	M	BRASIL - IPVA	1.242,90	0,00	0,00	1.242,90
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.967,70	32.967,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-70.242,65	12.810.248,63	13.022.660,40	-282.654,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.662,74	16.145.759,37	16.142.996,47	11.425,64
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,00	254,42	248,12	6,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.089.615,95	2.089.615,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.763.629,55	21.424,09	0,00	8.785.053,64
6401	M	BRASIL - FPM	35.591.223,23	2.311.762,71	0,00	37.902.985,94
6403	M	BRASIL - IUM	54.357,87	0,00	0,00	54.357,87
6404	M	BRASIL - ITR	1.101.912,34	1.766,64	0,00	1.103.678,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	849.982,48	0,00	0,00	849.982,48
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.430,49	0,00	0,00	18.430,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400.406,26	0,00	0,00	400.406,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.442.709,76	9.162,78	0,00	11.451.872,54
6546	M	BRASIL - IPVA	1.182.088,47	0,00	0,00	1.182.088,47
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	56.212,52	0,00	0,00	56.212,52
6554	M	BRASIL - IPVA	997.938,97	13.187,08	0,00	1.011.126,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.985.790,33	0,00	0,00	8.985.790,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.393.982,90	0,00	6.746.372,70	1.647.610,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	582.886,18	0,00	0,00	582.886,18
6706	M	CEF - ISS/06	648,22	0,00	0,00	648,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	95.647.496,86	10.142.996,47	16.000.000,00	89.790.493,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.422.396,89	248,12	0,00	2.422.645,01
6812	M	CEF - IPVA	14.416.627,88	2.071.692,76	2.000.000,00	14.488.320,64
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.776.282,45	0,00	0,00	10.776.282,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	425.006,62	425.006,62	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	367,50	3.409,15	3.319,15	457,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.691,09	0,00	0,00	128.691,09
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	38,80	0,00	0,00	38,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,70	10.000,20	10.000,20	9,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,45	4.700,00	4.700,00	3,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,29	0,00	0,00	18,29
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	27.924,00	0,00	0,00	27.924,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	270,66	0,00	270,66	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	281.759,15	0,00	280.568,25	1.190,90
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	186.820,54	0,00	0,00	186.820,54
4559	V	FNAS PSB	0,00	12.622,41	12.612,71	9,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4570	V	BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	280.838,91	280.838,91	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	328,90	62.718,26	62.457,40	589,76
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	885,00	885,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	2.232,74	2.232,74	0,00
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	13.010,49	13.010,49	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-317,59	101.088,85	101.219,01	-447,75
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	29.230,60	20.916,60	8.314,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	63.946,10	63.946,10	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	12,60	0,00	0,00	12,60
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	447,00	447,00	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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-52,17	64.001,72	64.001,72	-52,17
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.802.501,34	2.802.501,34	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	10.129,15	10.129,15	0,00
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	24.974,78	0,00	24.974,78	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	25.805,06	25.805,06	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8,10	0,00	0,00	8,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.351.403,62	425.006,62	0,00	1.776.410,24
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	266.960,52	3.319,15	0,00	270.279,67
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1,65	0,00	0,00	1,65
6449	V	BRASIL - ICMS	69.995.070,00	0,00	0,00	69.995.070,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.341,13	0,00	0,00	43.341,13
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.213.055,28	0,00	0,00	1.213.055,28
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.287,06	10.000,20	0,00	24.287,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	12,50	4.700,00	0,00	4.712,50
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	143,43	6.450,00	0,00	6.593,43
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	986.169,29	0,00	0,00	986.169,29
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	259.017,61	0,00	0,00	259.017,61
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	580,14	0,00	0,00	580,14
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.189,08	0,00	0,00	5.189,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.042.666,07	0,00	0,00	4.042.666,07
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	160.440,38	0,00	0,00	160.440,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.798.773,07	0,00	0,00	1.798.773,07
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	853.847,94	0,00	12.622,41	841.225,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.314,49	0,00	0,00	13.314,49
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.027,99	0,00	0,00	306.027,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.486,05	0,00	0,00	51.486,05
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.541,21	0,00	0,00	24.541,21
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.506,78	0,00	0,00	12.506,78
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.228,83	0,00	0,00	20.228,83
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.361,41	0,00	0,00	329.361,41
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.593,63	280.838,91	0,00	288.432,54
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.935.553,02	0,00	55.389,18	2.880.163,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,11	0,00	0,00	547,11
6733	V	CEF - FUNDEB	11.194.832,71	0,00	0,00	11.194.832,71
6734	V	CEF - QESE	14.005.709,42	0,00	0,00	14.005.709,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.299,39	0,00	0,00	6.299,39
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.803,69	0,00	0,00	48.803,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.267.641,13	0,00	0,00	35.267.641,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.571,76	0,00	0,00	102.571,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.380.881,99	0,00	0,00	5.380.881,99
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	249.891,41	0,00	0,00	249.891,41
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	96.593,46	0,00	885,00	95.708,46
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	281.219,53	0,00	0,00	281.219,53
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	506.316,43	0,00	2.232,74	504.083,69
6813	V	CEF - FUNTRAN	873.503,51	13.010,49	0,00	886.514,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.311,05	0,00	0,00	32.311,05
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,34	0,00	0,00	75,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.421,46	0,00	0,00	202.421,46
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.696,71	0,00	0,00	97.696,71
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.948,65	0,00	0,00	212.948,65
6825	V	CEF - FUNSAU	8.184.162,23	0,00	83.049,66	8.101.112,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.962.662,18	20.916,60	0,00	1.983.578,78
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.036,49	0,00	0,00	12.036,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	465.318,70	0,00	0,00	465.318,70
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.073,79	0,00	0,00	452.073,79
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.035.351,03	0,00	0,00	1.035.351,03
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.463,56	0,00	0,00	45.463,56
6864	V	CEF - DEVISA	353.593,94	0,00	0,00	353.593,94
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.838.572,82	0,00	0,00	2.838.572,82
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	145.793,08	0,00	10.855,00	134.938,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.441,65	447,00	0,00	105.888,65
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.537,89	0,00	0,00	38.537,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.004,53	0,00	0,00	11.004,53
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.413,24	0,00	0,00	8.413,24
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.672.531,26	0,00	0,00	1.672.531,26
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.871,49	0,00	0,00	73.871,49
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.857,10	0,00	0,00	8.857,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.834.803,48	0,00	47.469,03	14.787.334,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.067.703,59	2.802.501,34	2.000.000,00	18.870.204,93
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	591.344,26	0,00	0,00	591.344,26
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	988,37	0,00	0,00	988,37
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.171,23	0,00	0,00	20.171,23
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	239.304,78	0,00	0,00	239.304,78
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.928,95	0,00	0,00	57.928,95
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.898,00	0,00	0,00	9.898,00
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	68.017,65	0,00	0,00	68.017,65
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.029,57	0,00	0,00	190.029,57
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	441.066,20	0,00	0,00	441.066,20
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.773,43	0,00	0,00	52.773,43
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.872.952,63	0,00	0,00	4.872.952,63
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	691.473,43	0,00	0,00	691.473,43
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	455.357,49	0,00	0,00	455.357,49
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.707,14	0,00	0,00	5.707,14
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.476,68	0,00	0,00	68.476,68
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.434,31	0,00	0,00	5.434,31
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	469.757,37	10.129,15	0,00	479.886,52
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	390.542,66	0,00	0,00	390.542,66
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	51.902,80	0,00	0,00	51.902,80
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.286,43	0,00	0,00	61.286,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.142.110,32	16.505,67	0,00	10.158.615,99
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	242.091,05	400.000,00	0,00	642.091,05
TOTAL DE BANCOS			426.632.760,70	57.210.364,17	65.839.445,78	418.003.679,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						418.003.679,09

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2018

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 RENDIM - PRINCIPAL	102,23
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.475,47
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	23.777,32
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.896,48
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	32.746,87
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.694,65
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.412,15
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	49.377,71
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.535,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.383,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,71
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.081,19
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.142,29
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.358,81
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.937,11
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.958,17
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.404,90
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	7.323,54
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1,13
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	79,96
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.029,08
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	323,08
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	96,61
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.836,95
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	37,24
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.604,76
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	90,14
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.129,50
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.422,45
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.028,94
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.061,66
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.556,43
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	2.972,67
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	147,57
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	358,89
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	98,38
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.503,43
58	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - CONTA ENERGIA - PRINCIPAL	802.501,34
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.445,15
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	518,42
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	370,12
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-76,05
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	313,53
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	211,65
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	874,14
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	247,68
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	762,10
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.926.281,83
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-614.519,12
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-463,96
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	2.230,60
201	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS	25.805,06
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.099,80
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.219,96
258	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
260	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	425.006,62
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	83,19
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	23.618,56
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.029,09
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	797,39
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	526,62
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	430,75
349	1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	93,56
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	774,94
350	1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÕES - FÉRIAS	10.129,15
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	29.230,60
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	1.596,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-222,23
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		566,05
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA		132,01
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS		97,56
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.		88,02
406	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	FMS - SUS INVEST		400.000,00
			TOTAL	4.600.754,70

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		897,60
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV		276.401,60
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		111.097,71
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.419,29
			TOTAL	394.816,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.995.570,90

INDAIATUBA, 08 de Junho 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
28/9	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	1.874,23
28/9	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-1.874,23
35/31	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56013	4,84
43/5	2018	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	56153	7.800,00
66/8	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56072	1.423,78
66/8	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56925	-1.423,78
66/9	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56072	7.569,75
66/9	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56925	-7.569,75
67/8	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56072	7.539,16
67/8	2018	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56925	-7.539,16
72/5	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	20.398,52
105/90	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56560	19.723,83
105/91	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56560	11.546,00
105/92	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56560	21.869,80
105/93	2018	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	56560	6.831,00
106/5	2018	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56141	4.655,88
169/16	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	847,63
169/16	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-847,63
171/12	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56098	526,46
171/13	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56098	772,20
180/5	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56075	769,85
180/5	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56923	-769,85
180/6	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56075	17.269,34
180/6	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56923	-17.269,34
202/8	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56042	61.103,88
367/9	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	3.730,94
367/9	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-3.730,94
423/8	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	1.725,08
423/8	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-1.725,08
423/9	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56667	225,80
479/4	2018	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	5.819,85
546/6	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	56158	21.000,00
927/3	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	406,84
927/3	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-406,84
931/12	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	115,54
931/12	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-115,54
931/13	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	282,79
931/13	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-282,79
931/14	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	114,03
931/14	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-114,03
931/15	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	58,30
931/15	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-58,30
931/16	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	3.131,16
931/16	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-3.131,16
954/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	860,06
954/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-860,06
958/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	723,97
958/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-723,97
958/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	583,37
958/10	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-583,37
958/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	9.623,09
958/11	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-9.623,09
958/13	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	1.252,65
958/13	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-1.252,65
958/14	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	384,86
958/14	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-384,86
1068/3	2018	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	56144	200.000,00
1161/4	2018	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	1.163,97
1691/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56055	5.502,43
1691/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56928	-5.502,43
1693/5	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	56111	368,76
1706/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	4.522,43
1783/11	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56031	556,29
2590/4	2018	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	56109	2.088,24
3546/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	56017	6.748,70
4345/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56115	775,00
4849/2	2018	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	1.163,97
4851/5	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	56009	-5.868,09
4851/6	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	56009	-4.620,09
4851/7	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	56009	-4.814,59
4851/11	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	56009	-5.792,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5855/1	2018	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56042	985,56
6051/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	56134	6.330,00
7867/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	56102	26.905,00
7868/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	56112	26.994,60
7876/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56558	543,75
7876/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56657	-543,75
7876/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56659	543,75
7894/2	2018	12.361	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	56015	1.027,00
7908/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	56106	219,89
7911/1	2018	15.452	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	56131	447,30
8083/18	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56165	890,40
8211/1	2018	13.392	3.3.90.39.14	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	56132	6.730,00
8672/2	2018	12.365	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	56014	9.813,98
8705/2	2018	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	56145	7.291,36
8805/1	2018	15.452	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	56106	219,89
8821/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	56102	27.883,00
8831/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56558	543,75
8831/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56657	-543,75
8831/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56659	543,75
8845/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - M	56148	33.000,00
8922/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	56016	5.250,00
9673/1	2018	27.812	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	56140	5.336,00
9986/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	22932	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME.	56033	12.612,71
10557/1	2018	13.392	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56659	543,75
10628/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	56053	28.167,30
10761/2	2018	12.365	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	56054	30.262,00
10842/2	2018	10.301	3.3.90.30.14	23192	CARROSSEL BRINQUEDOS DE INDAIATUBA	56205	885,00
10875/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56544	609,45
10876/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56545	1.120,23
10877/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56548	857,35
10878/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56549	522,38
10879/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56550	968,71
10882/1	2018	06.182	3.3.90.39.80	23278	CONSTRUSOLA CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E	56034	240,00
10912/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56129	5.276,80
10917/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56035	1.178,24
10918/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56032	757,84
10919/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56028	4.163,00
10920/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56028	1.376,58
10921/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56028	2.445,68
10922/1	2018	10.305	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56023	2.232,74
10924/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56035	298,34
10926/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56035	2.781,58
10927/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	NEME & OLIVEIRA COM.MAN. DE EQUIP.L	56035	1.584,86
10937/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	56147	3.790,00
10964/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	56161	817,20
10976/1	2018	15.451	4.4.90.52.42	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	56052	34.020,00
11104/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	56133	1.087,96
11108/1	2018	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	56152	10.325,00
11148/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	56130	525,00
11168/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	56102	33.125,84
11506/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	9.608,11
11507/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	2.199,31
11508/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	6.055,40
11509/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	6.263,54
11510/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56546	111.097,71
11511/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	67.453,68
11512/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	21.845,44
11513/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56135	693.257,96
11514/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56135	164.362,54
11515/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56135	295.663,76
11516/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56135	277.322,02
11517/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	45.999,36
11518/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	36.918,40
11519/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	62.816,78
11520/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	11.646,13
11521/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	6.337,21
11522/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	40.925,18
11523/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	77.558,06
11524/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56108	4.990,50
11525/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	51.775,46
11526/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	196.935,68
11527/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	96.061,58
11528/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	27.376,26
11529/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	56.247,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11530/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	9.931,62
11531/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	122.974,22
11532/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	11.554,62
11533/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	315.945,93
11534/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	19.795,76
11535/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	23.998,33
11536/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	12.686,14
11537/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56116	16.713,19
11538/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56565	272.793,35
11539/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	58.223,31
11540/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56564	3.608,25
11541/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56078	27.046,96
11542/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56135	6.132,29
11545/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	20.126,10
11546/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	7.352,50
11547/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	1.827,60
11548/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	4.026,72
11549/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	13.641,81
11550/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	36.137,24
11551/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	84.414,18
11552/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	48.757,42
11553/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	59.714,58
11554/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	3.374,32
11555/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	18.839,91
11556/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	49.125,90
11557/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	406.510,50
11558/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	101.235,41
11559/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	173.240,66
11560/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	167.553,66
11561/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	3.577,17
11562/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	120.491,07
11563/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	192.146,79
11564/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	40.105,69
11565/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	7.498,07
11566/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	9.761,22
11567/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	14.281,53
11568/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	56.492,80
11569/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	16.477,42
11570/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	34.003,13
11571/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	6.282,67
11572/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	12.234,61
11573/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	74.122,88
11574/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	6.740,20
11575/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	59.796,47
11576/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	31.947,07
11577/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	9.178,79
11578/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	180.686,80
11579/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	49.343,19
11580/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	23.659,83
11581/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	19.594,46
11654/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	56077	1.890,00
						TOTAL	6.159.869,10

Extra-Orçamentárias

105127/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	56143	19.151,38
105128/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	56151	234,00
105129/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	56149	143,88
105130/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	56046	1.156.211,83
105131/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	56039	2.133.488,71
105132/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56097	194.375,52
105133/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	56046	1.397,58
105134/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	56551	860,87
105135/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	56150	63,00
105139/1	2018	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	56041	231.800,00
105146/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56142	1.994.079,99
105147/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56666	2.788,69
105148/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	390.592,17
105149/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	56166	1.420,32
105158/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	56093	18.841,78
105159/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	56094	12.247,13
105160/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	56095	22.682,00
105161/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	56096	10.175,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105164/1	2018	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56146	900.000,00
						TOTAL	7.090.554,04

Restos à Pagar

203/13	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56552	2.984,78
324/52	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56100	225,96
324/54	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56101	44,14
12113/3	2017	15.451	3.3.90.39.99	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	56024	26.535,03
16138/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	56044	975,00
16139/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	56044	975,00
19051/13	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56048	1.325,32
19051/14	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56048	2.118,47
19051/15	2017	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56048	2.259,70
19053/5	2017	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	56048	662,56
21279/5	2017	15.451	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	56109	1.815,20
27958/5	2017	15.451	4.4.90.51.91	22115	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA	56162	314.964,99
28006/4	2017	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	56154	8.488,22
31111/4	2017	08.243	3.3.90.39.99	23083	ORION SOLUÇOES EM GESTAO LTDA EPP	56904	10.855,00
						TOTAL	374.229,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.624.652,51

INDAIATUBA, 08 de Junho 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