## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 8.019.039,28 | Despesas Orçamentárias | 6.345.019,91 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 270.269,55 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.359.473,40 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 153.340,61 |
| Retiradas de Bancos | 26.524.473,48 | Depositos em Bancos | 25.955.948,39 |
| SOMA | 34.813.782,31 | SOMA | 34.813.782,31 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 34.813.782,31 | TOTAL | 34.813.782,31 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 917.806,37 | 49.394,38 | 0,00 | 967.200,75 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.576,80 | 722,11 | 0,00 | 38.298,91 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 87.489,34 | 41.728,95 | 0,00 | 129.218,29 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 23.108,18 | 95.379,03 | 0,00 | 118.487,21 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.976,65 | 67.344,31 | 67.868,74 | 1.452,22 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 0,00 | 2.497.301,04 | 2.472.328,05 | 24.972,99 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 10,58 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 0,00 | 5.384,74 | 5.341,67 | 43,07 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 12.676,89 | 12.676,89 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 13.007,77 | 13.007,77 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,42 | 3.875.665,10 | 3.875.665,10 | 2,42 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 32,80 | 252,35 | 244,15 | 41,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 24,80 | 24,80 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 24.881,11 | 24.881,11 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -85.432,27 | 8.262.042,13 | 8.188.689,89 | -12.080,03 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 94,50 | 185,96 | 179,66 | 100,80 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.805,15 | 169.075,34 | 166.165,69 | 14.714,80 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 18,90 | 254,42 | 248,12 | 25,20 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 92.909,10 | 92.909,10 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 9.472.548,94 | 66.990,53 | 0,00 | 9.539.539,47 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 26.423.616,70 | 1.972.867,85 | 0,00 | 28.396.484,55 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 52.652,84 | 0,00 | 0,00 | 52.652,84 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.082.522,93 | 4.264,73 | 0,00 | 1.086.787,66 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 716.313,34 | 0,00 | 0,00 | 716.313,34 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.363,91 | 0,00 | 0,00 | 18.363,91 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 566.174,00 | 1.399,77 | 12.676,89 | 554.896,88 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.186.204,27 | 13.007,77 | 0,00 | 11.199.212,04 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.173.207,82 | 0,00 | 203,52 | 1.173.004,30 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.970,52 | 24,80 | 0,00 | 52.995,32 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 261.425,53 | 19.904,89 | 0,00 | 281.330,42 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 | 0,00 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 32.989.405,51 | 0,00 | 8.163.485,64 | 24.825.919,87 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 570.253,67 | 179,66 | 0,00 | 570.433,33 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 646,95 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 83.101.878,30 | 166.165,69 | 0,00 | 83.268.043,99 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.396.472,32 | 248,12 | 0,00 | 2.396.720,44 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 16.628.669,91 | 74.327,28 | 0,00 | 16.702.997,19 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.668.194,07 | 0,00 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.945.916,53 | 1.945.916,53 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 342,50 | 3.440,75 | 3.353,25 | 430,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.567,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,00 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 24.617,59 | 0,00 | 24.620,01 | -2,42 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -313,10 | 162.644,03 | 162.614,93 | -284,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9,70 | 164.103,43 | 164.084,03 | 29,10 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 19,40 | 1.284,48 | 0,00 | 1.303,88 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 372.108,40 | 372.108,40 | 0,00 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 72.921,16 | 72.921,16 | 0,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | -417,00 | 2.399,70 | 1.963,30 | 19,40 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 3.251,27 | 109,62 | 109,62 | 3.251,27 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 5.603,23 | 2.178,07 | 2.245,82 | 5.535,48 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 2.440,12 | 0,00 | 0,00 | 2.440,12 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.883,31 | 1.883,31 | 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 | 14.441,16 | 14.441,16 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 19.416,83 | 16.796,79 | 36.213,62 | 0,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 214,00 | 613,08 | 827,08 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 6,30 | 0,00 | 397,50 | -391,20 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 50,40 | 645,04 | 626,14 | 69,30 |
| 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 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 77.164,36 | 43.432,20 | 121.036,93 | -440,37 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 58.812,20 | 0,00 | 0,00 | 58.812,20 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 129,75 | 37.005,06 | 37.005,06 | 129,75 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.990,34 | 0,00 | 0,00 | 20.990,34 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 908,88 | 1.945.916,53 | 0,00 | 1.946.825,41 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 78.370,91 | 3.353,25 | 0,00 | 81.724,16 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 57.402,67 | 0,00 | 0,00 | 57.402,67 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 71.347.290,52 | 3.100.532,08 | 0,00 | 74.447.822,60 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.184,56 | 0,00 | 0,00 | 43.184,56 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 671.615,27 | 0,00 | 162.644,03 | 508.971,24 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.157,51 | 162.644,03 | 164.103,43 | 12.698,11 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1.283,20 | 0,00 | 1.284,48 | -1,28 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 688.111,94 | 318.808,23 | 0,00 | 1.006.920,17 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 52.422,88 | 0,00 | 0,00 | 52.422,88 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 61.200,10 | 0,00 | 0,00 | 61.200,10 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.168,11 | 0,00 | 0,00 | 5.168,11 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.933.599,90 | 0,00 | 0,00 | 3.933.599,90 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 158.926,52 | 0,00 | 0,00 | 158.926,52 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.248.863,81 | 0,00 | 72.921,16 | 1.175.942,65 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.764,37 | 0,00 | 0,00 | 7.764,37 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 296.295,92 | 0,00 | 1.982,70 | 294.313,22 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 200.552,42 | 0,00 | 0,00 | 200.552,42 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 931.883,34 | 0,00 | 109,62 | 931.773,72 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.266,40 | 0,00 | 0,00 | 13.266,40 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 311.198,98 | 0,00 | 0,00 | 311.198,98 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.682,76 | 0,00 | 0,00 | 54.682,76 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 21,48 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.446,20 | 0,00 | 0,00 | 13.446,20 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.461,60 | 0,00 | 0,00 | 12.461,60 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.155,76 | 0,00 | 0,00 | 20.155,76 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 328.171,62 | 0,00 | 0,00 | 328.171,62 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.736.441,57 | 2.157,82 | 0,00 | 3.738.599,39 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,03 | 0,00 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.150.314,03 | 0,00 | 0,00 | 3.150.314,03 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.555.229,72 | 0,00 | 0,00 | 11.555.229,72 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.286,96 | 0,00 | 0,00 | 6.286,96 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.640,27 | 0,00 | 0,00 | 48.640,27 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.896.012,50 | 0,00 | 0,00 | 34.896.012,50 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 101.087,45 | 0,00 | 0,00 | 101.087,45 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.330.475,22 | 0,00 | 0,00 | 5.330.475,22 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 247.638,95 | 0,00 | 0,00 | 247.638,95 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 9.299,47 | 0,00 | 0,00 | 9.299,47 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 305.092,92 | 0,00 | 0,00 | 305.092,92 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 370.999,06 | 0,00 | 0,00 | 370.999,06 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 678.729,58 | 0,00 | 1.883,31 | 676.846,27 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 301.112,02 | 14.294,20 | 0,00 | 315.406,22 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.059,89 | 0,00 | 0,00 | 32.059,89 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.840,43 | 0,00 | 0,00 | 18.840,43 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.014,41 | 0,00 | 0,00 | 202.014,41 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 135.019,01 | 0,00 | 0,00 | 135.019,01 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 211.080,31 | 0,00 | 0,00 | 211.080,31 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.637.242,89 | 0,00 | 16.796,79 | 3.620.446,10 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.951.786,34 | 0,00 | 0,00 | 1.951.786,34 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.611,70 | 0,00 | 0,00 | 12.611,70 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.210,39 | 0,00 | 0,00 | 9.210,39 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 125.073,36 | 0,00 | 0,00 | 125.073,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 447.446,67 | 827,08 | 0,00 | 448.273,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 999.757,09 | 397,50 | 0,00 | 1.000.154,59 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.121,35 | 0,00 | 0,00 | 45.121,35 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 108.729,82 | 479,18 | 351,12 | 108.857,88 |
| 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 | 158.794,29 | 0,00 | 0,00 | 158.794,29 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 134.983,26 | 0,00 | 0,00 | 134.983,26 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.461,87 | 0,00 | 0,00 | 38.461,87 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.982,84 | 0,00 | 0,00 | 10.982,84 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.349,91 | 0,00 | 0,00 | 8.349,91 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.980.737,23 | 0,00 | 0,00 | 1.980.737,23 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.026,70 | 0,00 | 0,00 | 7.026,70 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.725,77 | 0,00 | 0,00 | 73.725,77 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.378,68 | 0,00 | 0,00 | 14.378,68 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 18.232.217,09 | 0,00 | 43.432,20 | 18.188.784,89 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.437.439,71 | 0,00 | 0,00 | 17.437.439,71 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 586.287,20 | 0,00 | 0,00 | 586.287,20 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.098,18 | 0,00 | 0,00 | 10.098,18 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 19.158,81 | 0,00 | 0,00 | 19.158,81 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 218.015,30 | 0,00 | 0,00 | 218.015,30 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 50.930,95 | 0,00 | 0,00 | 50.930,95 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 12.759,48 | 0,00 | 0,00 | 12.759,48 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 58.077,02 | 0,00 | 0,00 | 58.077,02 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 189.654,71 | 0,00 | 0,00 | 189.654,71 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 437.966,55 | 0,00 | 0,00 | 437.966,55 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.669,33 | 0,00 | 0,00 | 52.669,33 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.827.600,62 | 0,00 | 0,00 | 4.827.600,62 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 686.122,04 | 0,00 | 0,00 | 686.122,04 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 451.091,21 | 0,00 | 0,00 | 451.091,21 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.961,23 | 0,00 | 0,00 | 67.961,23 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 56.447,51 | 0,00 | 0,00 | 56.447,51 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 445.823,36 | 0,00 | 0,00 | 445.823,36 |
| 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 | 70.292,87 | 0,00 | 0,00 | 70.292,87 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 8.717.589,54 | 37.005,06 | 0,00 | 8.754.594,60 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 415.194.034,62 | 25.955.948,39 | 26.524.473,48 | 414.625.509,53 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 414.625.509,53 |

INDAIATUBA, 10 de Abril 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 | 2.460,78 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 136.249,05 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 14.441,12 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.950,32 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 24.694,47 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 13.828,16 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 21.692,76 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 67.644,03 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 98,45 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 198,49 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 106,93 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 132,33 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 3.918,45 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 15.876,81 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.204,02 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 12.329,54 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.662,71 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.201,69 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.526,22 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.421,44 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.489,01 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 603,18 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 32.268,84 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 245,18 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 3.192,91 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 182,68 |
| 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 | 3.161,53 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 31,02 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.814,54 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 64,41 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2.010,73 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.350,01 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 28.800,43 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.416,27 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.431,53 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 4.312,54 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 263,60 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 462,11 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 234,72 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 4.786,15 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.125,19 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 293,34 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 301,02 |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 613,08 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 156,76 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 128,50 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.055,77 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 58,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 955,25 |
| 180 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 2.497.301,04 |
| 337 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -499.460,20 |
| 338 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | -1.076,94 |
| 183 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | 5.384,74 |
| 199 | 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV / AIDS | 25.600,00 |
| 200 | 1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL | 988,48 |
| 201 | 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV / AIDS E OUTRAS DSTS | 10.416,58 |
| 243 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.875.665,10 |
| 340 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -775.133,02 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -23.558,04 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 117.594,89 |
| 269 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.945.916,53 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 122,22 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 19.913,02 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 2,77 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 640,89 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 411,54 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 427,26 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 295,29 |
| 350 | 1.9.2.2.99.1.1.10.00.00 | RESTITUIÇÕES - FÉRIAS | 11.202,51 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 954,00 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 304 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 954,00 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 845,86 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 382,35 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 372.108,40 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 131,59 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 59,43 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 106,31 |
| | | TOTAL | 8.019.039,28 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 1.233,00 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 189.374,88 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 75.992,32 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.669,35 |
| | | TOTAL | 270.269,55 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 8.289.308,83 |

INDAIATUBA, 10 de Abril 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33519 | 168.154,71 |
| 2/6 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33519 | 37.088,13 |
| 3/8 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33519 | 207.793,87 |
| 27/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 33540 | 18.000,00 |
| 28/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 1.760,71 |
| 43/3 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 19456 | WALL STREET INFORMATICA LTDA | 33527 | 7.800,00 |
| 45/23 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 33166 | 19,40 |
| 47/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 33176 | 2.500,00 |
| 66/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33649 | 8.067,67 |
| 67/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33649 | 8.201,12 |
| 75/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 33478 | 967,49 |
| 161/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 21699 | FERNANDO LEONARDO BICUDO | 33534 | 7.669,20 |
| 169/4 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 830,14 |
| 170/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 33560 | 1.163,97 |
| 190/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 33168 | 1.974,85 |
| 273/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 33555 | 3.108,48 |
| 276/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21751 | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA | 33537 | 2.000,00 |
| 278/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21750 | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA | 33550 | 1.000,00 |
| 279/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 33179 | 1.790,47 |
| 280/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 33179 | 1.834,05 |
| 297/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20278 | CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT | 33483 | 1.326,00 |
| 320/3 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 19646 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 33487 | 731,66 |
| 367/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 3.954,51 |
| 423/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 1.920,45 |
| 437/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 33197 | 136.200,00 |
| 448/5 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 33551 | 104,49 |
| 678/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 33198 | 16.715,12 |
| 681/6 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 33167 | 9.699,81 |
| 724/9 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 33464 | 24.133,20 |
| 927/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 404,09 |
| 931/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 3.737,04 |
| 946/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 33479 | 252,00 |
| 958/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 10.679,33 |
| 2265/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 33261 | -500,00 |
| 2265/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 33262 | 136,30 |
| 2266/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 33269 | -500,00 |
| 2266/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 33270 | 446,80 |
| 2336/2 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33445 | 11.043,04 |
| 2337/2 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33449 | 18.740,50 |
| 2338/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33445 | 14.433,07 |
| 2339/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33445 | 4.383,70 |
| 2340/1 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33445 | 4.699,86 |
| 2431/3 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 33488 | 3.600,00 |
| 2431/4 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 33488 | 3.600,00 |
| 2527/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 33169 | 7.994,75 |
| 2528/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 33169 | 11.992,00 |
| 3203/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 13.760,57 |
| 3204/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 8.616,05 |
| 3205/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 1.745,71 |
| 3206/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 23.736,12 |
| 3238/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 33531 | 7.300,00 |
| 3310/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 23110 | LP SANTOS ATACADISTA - ME | 33188 | 2.906,40 |
| 3412/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 33165 | 20.610,80 |
| 3455/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 7734 | MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M | 33192 | 375,00 |
| 3473/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 33513 | 1.282,05 |
| 3494/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 33193 | 109,62 |
| 3502/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 33513 | 5.455,36 |
| 4345/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 33509 | 775,00 |
| 4702/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 33172 | 6.753,55 |
| 4751/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20278 | CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT | 33483 | 15.083,00 |
| 4906/2 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 462,01 |
| 4908/2 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 33454 | 467,50 |
| 4911/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 20224 | ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS | 33173 | 5.555,09 |
| 4940/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 33194 | 1.440,00 |
| 4967/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 33522 | 80.937,32 |
| 4998/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 22945 | MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS | 33530 | 119,61 |
| 5100/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 33184 | 493,22 |
| 5101/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 33563 | 1.883,31 |
| 5102/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 33182 | 4.880,34 |
| 5103/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 33183 | 488,86 |
| 5657/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 10.465,39 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5658/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 2.188,00 |
| 5659/1 | 2018 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 5.968,98 |
| 5660/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33189 | 38.214,87 |
| 5660/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33265 | -38.214,87 |
| 5660/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 38.214,87 |
| 5661/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33266 | 75.992,32 |
| 5662/1 | 2018 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 67.606,64 |
| 5663/1 | 2018 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 14.863,41 |
| 5664/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 668.613,74 |
| 5665/1 | 2018 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 165.077,13 |
| 5666/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 291.503,42 |
| 5667/1 | 2018 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 281.855,72 |
| 5668/1 | 2018 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 45.999,36 |
| 5669/1 | 2018 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 41.669,65 |
| 5670/1 | 2018 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 61.877,25 |
| 5671/1 | 2018 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 11.199,55 |
| 5672/1 | 2018 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 6.337,21 |
| 5673/1 | 2018 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 41.449,85 |
| 5674/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 76.651,81 |
| 5675/1 | 2018 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 4.852,45 |
| 5676/1 | 2018 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 52.355,70 |
| 5677/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 95.412,41 |
| 5678/1 | 2018 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 196.378,98 |
| 5679/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 117.585,27 |
| 5680/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 11.301,70 |
| 5681/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 310.363,03 |
| 5682/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 27.426,69 |
| 5683/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 55.806,36 |
| 5684/1 | 2018 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 11.911,96 |
| 5685/1 | 2018 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 19.410,45 |
| 5686/1 | 2018 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 23.401,62 |
| 5687/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 12.776,25 |
| 5688/1 | 2018 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 16.749,10 |
| 5689/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 79.160,58 |
| 5690/1 | 2018 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33253 | 189.374,88 |
| 5691/1 | 2018 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 62.117,72 |
| 5692/1 | 2018 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 27.089,72 |
| 5693/1 | 2018 | 12.366 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 5.996,61 |
| 5694/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22773 | F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP | 33541 | 14.269,92 |
| 5701/1 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.01 | 22707 | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA | 33510 | 2.800,00 |
| 5703/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 20.678,68 |
| 5704/1 | 2018 | 04.124 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 7.302,09 |
| 5705/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 1.827,60 |
| 5706/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 4.072,63 |
| 5707/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 13.407,55 |
| 5708/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 36.738,24 |
| 5709/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 82.260,98 |
| 5710/1 | 2018 | 04.123 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 49.703,40 |
| 5711/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 59.042,47 |
| 5712/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 2.830,60 |
| 5713/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 14.997,69 |
| 5714/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 52.527,19 |
| 5715/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 390.024,68 |
| 5716/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 101.798,75 |
| 5717/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 170.043,66 |
| 5718/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 169.959,29 |
| 5719/1 | 2018 | 12.366 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 3.498,02 |
| 5720/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 119.504,49 |
| 5721/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 189.386,39 |
| 5722/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 40.375,92 |
| 5723/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 7.452,81 |
| 5724/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 9.770,31 |
| 5725/1 | 2018 | 10.304 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 13.650,94 |
| 5726/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 55.657,24 |
| 5727/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 16.506,84 |
| 5728/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 33.701,33 |
| 5729/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 7.437,87 |
| 5730/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 11.737,14 |
| 5731/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 68.863,73 |
| 5732/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 6.592,66 |
| 5733/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 59.733,09 |
| 5734/1 | 2018 | 04.127 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 32.948,59 |
| 5735/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 9.383,44 |
| 5736/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 167.771,45 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5737/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 49.618,66 |
| 5738/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 23.280,91 |
| 5739/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.91.39.53 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 19.109,60 |
| 6400/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33554 | 858,81 |
| | | | | | | TOTAL | 6.345.019,91 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103853/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 1.967.463,28 |
| 103854/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33408 | 3.906,37 |
| 103855/1 | 2018 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 384.751,71 |
| 103856/1 | 2018 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 33199 | 3.352,04 |
| | | | | | | TOTAL | 2.359.473,40 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/57 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 453,08 |
| 97/58 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 1.361,59 |
| 2332/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 33663 | 136,44 |
| 21221/3 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 33482 | 304,00 |
| 24037/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 33191 | 1.588,30 |
| 24601/12 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33653 | 536,14 |
| 24610/4 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.77 | 22974 | GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI | 33492 | 11.483,19 |
| 25350/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 10749 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 33185 | 6.864,00 |
| 27409/17 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 33471 | 5.764,02 |
| 27409/18 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 33472 | 3.319,76 |
| 27409/19 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 33477 | 2.193,34 |
| 29272/4 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 33648 | 19.416,83 |
| 31372/7 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 33522 | 11.987,61 |
| 31372/8 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.30.00 | 23064 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR | 33522 | 79.853,91 |
| 31469/1 | 2017 | 06.182 | 4.4.90.52.33 | 19134 | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 33171 | 8.078,40 |
| | | | | | | TOTAL | 153.340,61 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.857.833,92

INDAIATUBA, 10 de Abril 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**