CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.333.384,92	Despesas Orçamentárias	7.088.719,58
Receitas ExtraOrçamentárias	373.474,78	Despesas ExtraOrçamentárias	2.361.475,43
		Despesas Restos à Pagar	17.912,96
Retiradas de Bancos	42.982.531,37	Depositos em Bancos	36.221.283,10
SOMA	45.689.391,07	SOMA	45.689.391,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.689.391,07	TOTAL	45.689.391,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	569.541,34	100.897,37	0,00	670.438,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.944,70	0,00	0,00	49.944,70
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	223.402,45	55.310,09	261.000,00	17.712,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	228.228,45	63.577,05	266.280,00	25.525,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	884,87	36.423,72	36.156,83	1.151,76
4401	M	BRASIL - FPM	27.522,45	1.617.709,42	1.601.532,35	43.699,52
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	12,53	12,43	0,10
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	79.419,16	78.624,97	794,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.958,17	11.958,17	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	0,00	0,00	4,84
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	353,87	353,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.336,93	30.336,93	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-39.287,98	17.306.310,67	17.323.131,30	-56.108,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.509,60	320.209,54	315.425,39	13.293,75
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	37,80	0,00	0,00	37,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	78.182,31	78.182,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.310.292,53	36.156,83	0,00	6.346.449,36
6401	M	BRASIL - FPM	32.367.161,40	1.277.990,48	0,00	33.645.151,88
6403	M	BRASIL - IUM	4,55	0,00	0,00	4,55
6404	M	BRASIL - ITR	410,66	9,93	0,00	420,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	372.029,96	78.624,97	0,00	450.654,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.056.215,60	11.958,17	0,00	12.068.173,77
6546	M	BRASIL - IPVA	1.079.625,59	0,00	0,00	1.079.625,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	150,28	353,87	0,00	504,15
6554	M	BRASIL - IPVA	204.632,99	24.269,54	0,00	228.902,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	162.475.937,26	0,00	14.771.505,64	147.704.431,62
6704	M	CEF - ISS - FIXO	615,71	0,00	0,00	615,71
6706	M	CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,00	0,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.654.349,82	315.425,39	0,00	2.969.775,21
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.063,23	0,00	0,00	4.063,23
6812	M	CEF - IPVA	879.900,08	62.545,85	0,00	942.445,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.388,44	0,00	0,00	10.388,44
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	243.279,85	243.279,85	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	470,00	5.392,39	5.314,89	547,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.169,67	0,00	0,00	129.169,67
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	521.139,45	27.620,39	548.759,84	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	48,50	64.044,40	64.015,30	77,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	25.014,60	25.014,60	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4559	V	FNAS PSB	29,10	0,00	0,00	29,10
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	88,72	0,00	0,00	88,72
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	8.740,15	8.740,15	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.958,16	7.001.078,42	7.000.432,67	-4.312,41
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	15.420,00	7.710,00	7.710,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-3.015,80	3.162,10	190,00	-43,70
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	0,00	25,20
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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	26.070,27	0,00	0,00	26.070,27
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	59.735,92	59.735,92	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	114.877,15	0,00	0,00	114.877,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-2.564,06	11.991,50	9.506,00	-78,56
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.120,00	560,00	0,00	1.680,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	0,00	0,00	7.521,64
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.533.498,46	243.279,85	0,00	1.776.778,31
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	396.547,95	5.314,89	0,00	401.862,84
6449	V	BRASIL - ICMS	58.202.146,44	0,00	0,00	58.202.146,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.314,39	0,00	0,00	124.314,39
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	848.537,82	0,00	64.044,40	784.493,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.224,84	0,00	0,00	18.224,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,49	0,00	0,00	15,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	177,07	0,00	0,00	177,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.159.691,63	0,00	0,00	1.159.691,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	0,00	0,00	109.521,43
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	0,00	0,00	384.569,85
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	0,00	0,00	581,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	134.826,57	0,00	0,00	134.826,57
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	4.234.012,96	0,00	0,00	4.234.012,96
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	0,00	0,00	568.751,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.657.437,25	0,00	25.014,60	1.632.422,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	821.690,91	0,00	0,00	821.690,91
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	0,00	0,00	13.338,66
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.684,31	0,00	32.733,04	285.951,27
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.449,46	0,00	0,00	51.449,46
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,00	0,00	221,73
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.585,76	0,00	0,00	24.585,76
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	0,00	0,00	12.529,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	0,00	0,00	20.265,55
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	0,00	0,00	329.961,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.907,53	0,00	0,00	281.907,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.554.921,88	0,00	0,00	2.554.921,88
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,00	0,00	547,65
6733	V	CEF - FUNDEB	256.598,52	0,00	0,00	256.598,52
6734	V	CEF - QESE	15.252.106,25	0,00	0,00	15.252.106,25
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.664,90	0,00	0,00	4.664,90
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	0,00	0,00	48.851,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	0,00	0,00	35.479.024,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	0,00	0,00	102.673,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	0,00	0,00	5.407.686,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	0,00	0,00	251.088,47
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	0,00	0,00	62.099,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	0,00	0,00	130.020,22
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	468.081,56	0,00	0,00	468.081,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.224.958,82	8.740,15	0,00	1.233.698,97
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	147.253,10	0,00	0,00	147.253,10
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	0,00	0,00	97.793,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	0,00	0,00	213.941,14
6825	V	CEF - FUNSAU	700.971,90	6.937.472,63	0,00	7.638.444,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.975.563,80	7.710,00	0,00	1.983.273,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.228,59	0,00	0,00	9.228,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	429.553,10	0,00	0,00	429.553,10
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	873.402,78	190,00	0,00	873.592,78
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	423.777,82	0,00	0,00	423.777,82
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.836.404,06	0,00	0,00	2.836.404,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	124.242,46	0,00	0,00	124.242,46
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	0,00	0,00	105.545,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.575,95	0,00	0,00	38.575,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	0,00	0,00	11.015,43
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	0,00	0,00	1.333.148,25
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	0,00	0,00	7.047,54
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	0,00	0,00	73.944,47
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	0,00	0,00	8.866,37
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.321.387,39	0,00	59.735,92	18.261.651,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.947.232,63	0,00	0,00	19.947.232,63
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	0,00	0,00	593.907,94
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	0,00	0,00	31.052,51
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	0,00	0,00	288.683,68
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	0,00	0,00	81.502,79
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	0,00	0,00	13.060,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	0,00	0,00	190.217,31
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	0,00	0,00	442.709,37
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	0,00	0,00	52.825,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	0,00	0,00	4.896.921,25
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	0,00	0,00	694.515,10
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	0,00	0,00	457.626,19
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	5.728,34	0,00	0,00	5.728,34
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	0,00	0,00	68.731,08
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	0,00	0,00	5.444,12
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	0,00	0,00	5.317,04
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	0,00	0,00	15.568,04
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	57.433,08	0,00	0,00	57.433,08
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	0,00	0,00	61.346,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.913.248,95	0,00	9.304,00	7.903.944,95
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			427.309.846,87	36.221.283,10	42.982.531,37	420.548.598,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						420.548.598,60

INDAIATUBA, 10 de Julho 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	847,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	262.030,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.270,78
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.230,00
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.792,50
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.066,60
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.451,75
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.090,87
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	148,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.621,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.093,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.615,64
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	102,60
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.440,50
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.033,92
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.269,69
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.449,65
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	13.443,72
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	399,62
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	25,73
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.747,55
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.666,98
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5,88
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	670,16
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	118,65
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.111,01
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	56,83
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	3.210,89
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	79,11
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.664,70
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.095,31
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	51.558,76
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.666,48
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.907,78
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.316,58
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	228,18
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	344,26
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	152,10
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.713,12
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.088,26
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.014,12
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	683,45
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	160,89
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	314,82
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	8.490,18
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.914,78
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	2.438,04
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	1.528,87
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.617.709,42
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-323.541,87
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-2,50
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	12,53
219	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.766,96
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.519,24
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.703,85
246	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	322.699,01
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	3.162,10
263	1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	642,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	152,39
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.132,54
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	2,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.097,77
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.382,71
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.083,98
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	546,84
402	1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN	560,00
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	7.710,00
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
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	1.957,74
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.164,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-264.726,04
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	656,36
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	383,28
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	437,58
		TOTAL	2.333.384,92

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	90.253,25
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.106,22
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	255.474,89
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	-160,89
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.801,31
		TOTAL	373.474,78
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.706.859,70

INDAIATUBA, 10 de Julho 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
27/6	2018	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	69995	18.000,00
29/9	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68408	11.109,14
75/9	2018	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	68376	1.253,88
131/5	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	68378	276.468,94
132/5	2018	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	68378	244.670,51
167/9	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	2.152,26
188/5	2018	04.122	3.3.90.39.97	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	69989	208,08
276/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	70000	2.000,00
277/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	69581	1.000,00
278/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	69582	1.000,00
280/6	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	68390	1.834,05
320/6	2018	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	70012	731,66
342/8	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	69594	82,94
440/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69733	1.946,70
448/11	2018	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	68376	174,15
678/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	69732	16.715,12
679/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69739	35.653,67
681/9	2018	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	69734	9.699,81
724/18	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	69579	25.014,60
928/11	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69968	509,20
946/10	2018	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	69999	588,00
1693/13	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70011	3.023,83
1783/32	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69767	600,44
1783/33	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69774	556,29
2527/5	2018	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	68395	7.994,75
2528/5	2018	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	68395	11.992,00
3163/6	2018	15.452	3.3.91.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	1.721,14
3163/7	2018	15.452	3.3.91.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68412	5.043,66
3365/9	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69576	432,67
3365/9	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69613	-432,67
3492/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70056	-1.077,80
3492/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70061	1.077,80
4851/27	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68404	5.631,10
4851/28	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68404	6.084,75
4851/29	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68404	2.329,44
4851/30	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	68404	2.771,20
4898/4	2018	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	69997	17.340,92
4911/4	2018	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	69597	5.555,09
4980/1	2018	10.302	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	70058	-425,00
4980/1	2018	10.302	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	70063	425,00
5882/6	2018	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68408	967,43
5917/3	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	3.043,60
6134/6	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	329,12
7070/5	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	1.717,46
7165/4	2018	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	70010	7.669,20
7554/3	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68412	271,75
7564/5	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	2.268,85
8090/8	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	3.206,65
8207/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	68390	1.790,47
8758/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	68851	42.000,00
8919/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68382	1.220,00
9665/2	2018	04.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68410	2.890,00
9991/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70056	-358,21
9991/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70061	358,21
10562/2	2018	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	70007	4.016,43
10655/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	70082	-200,00
10675/1	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	69600	1.285,58
10675/2	2018	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	69610	2.594,90
10738/2	2018	15.452	3.3.90.39.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	69961	26.442,00
10759/1	2018	08.244	4.4.90.52.52	1036	VOLKSWAGEN DO BRASIL -IND.DE VEIC.A	68424	44.500,00
10826/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70060	-624,49
10826/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	70065	624,49
10858/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	69746	1.632,24
10981/1	2018	27.812	3.3.90.30.22	23285	DOMINUS QUIMICA LTDA	69593	8.900,00
11059/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68385	1.072,50
11065/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68382	243,60
11070/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	69577	442,80
11090/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	68427	6.231,52
11094/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68385	580,40
11094/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	68385	6.752,80
11098/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22470	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	69578	231,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11177/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	23291	LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA - ME	69762	3.377,25
11185/1	2018	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	70006	640,00
11612/1	2018	06.182	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	70005	1.926,00
12397/1	2018	15.452	3.3.90.30.36	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	70004	2.852,40
12401/1	2018	13.392	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68410	383,30
12974/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68393	17.913,76
12975/2	2018	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68393	14.554,93
12991/1	2018	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	69982	79,09
13404/2	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	8.337,29
13442/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68382	3.107,00
13560/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70001	11.844,50
13627/1	2018	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	464,39
13648/2	2018	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	1.565,28
13709/1	2018	06.182	4.4.90.52.57	23327	4X4 RACER VENDAS DE ACESSORIOS PARA	70003	1.800,00
13744/1	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	348,71
13771/1	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	467,41
13775/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68415	861,71
13795/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	69755	854,28
13863/1	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69975	1.684,85
13925/1	2018	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	70008	4.111,32
13926/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	23193	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES	69601	3.000,00
13929/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	69791	400,00
13985/1	2018	27.811	3.3.90.30.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	69595	38.000,00
13986/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23339	EDILAINE CANDIANE LUNA	69596	4.000,00
13991/3	2018	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	70002	37.200,00
14078/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68495	20.497,13
14079/1	2018	04.124	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68502	7.352,50
14080/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68503	1.827,60
14081/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68504	4.027,19
14082/1	2018	22.661	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68505	13.107,14
14083/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68837	36.070,36
14084/1	2018	04.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68842	82.717,80
14085/1	2018	04.123	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68843	48.620,58
14086/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68846	59.593,05
14087/1	2018	15.451	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68847	3.228,06
14088/1	2018	13.392	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68477	18.801,02
14089/1	2018	27.812	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68486	49.047,12
14090/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68848	405.923,51
14091/1	2018	12.361	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70080	101.238,90
14092/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70079	172.795,00
14093/1	2018	12.365	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68849	167.377,08
14094/1	2018	12.366	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70081	3.742,11
14095/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68850	122.229,56
14096/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70067	187.204,80
14097/1	2018	10.122	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70068	39.926,54
14098/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70069	7.257,71
14099/1	2018	10.305	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70070	9.135,54
14100/1	2018	10.304	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70071	13.973,77
14101/1	2018	10.301	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70072	57.276,71
14102/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70073	15.993,05
14103/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70074	33.737,30
14104/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70075	6.086,54
14105/1	2018	10.303	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70076	12.062,58
14106/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70077	73.446,91
14107/1	2018	10.302	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70078	6.609,61
14108/1	2018	08.244	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68448	59.312,54
14109/1	2018	04.127	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68449	31.986,92
14110/1	2018	16.482	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68450	9.178,80
14111/1	2018	06.182	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68452	176.928,87
14112/1	2018	15.452	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68454	50.369,43
14113/1	2018	04.131	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68459	23.553,74
14114/1	2018	28.846	3.3.91.39.53	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68466	28.110,08
14142/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70031	9.327,58
14143/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70029	2.199,31
14144/1	2018	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70030	6.055,40
14145/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70032	31.529,04
14146/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70016	90.253,25
14147/1	2018	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70022	67.131,23
14148/1	2018	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70024	21.778,77
14149/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70051	691.603,21
14150/1	2018	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70051	164.371,47
14151/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70051	294.959,91
14152/1	2018	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70051	277.238,44
14153/1	2018	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70021	45.999,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14154/1	2018	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70023	36.964,23
14155/1	2018	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70026	62.827,53
14156/1	2018	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70028	11.646,13
14157/1	2018	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70020	6.337,22
14158/1	2018	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70027	40.810,52
14159/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70025	76.178,70
14160/1	2018	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70037	4.997,92
14161/1	2018	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	50.822,20
14162/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	199.822,74
14163/1	2018	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	97.559,00
14164/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	26.545,91
14165/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	55.533,42
14166/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	9.595,40
14167/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	122.151,39
14168/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	11.330,76
14169/1	2018	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	307.407,65
14170/1	2018	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	19.570,40
14171/1	2018	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	23.438,51
14172/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	12.368,44
14173/1	2018	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70038	15.660,93
14174/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70032	14.528,07
14175/1	2018	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70014	255.474,89
14176/1	2018	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70019	63.323,95
14177/1	2018	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70018	27.038,86
14178/1	2018	12.366	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70051	6.415,04
14542/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	69994	2.327,96
14543/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	70009	538,01
14544/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	69996	4.684,86
14559/1	2018	10.122	3.3.90.39.80	23358	HOTEL RESTAURANTE VIA NORTE LTDA.	70059	-645,75
14559/1	2018	10.122	3.3.90.39.80	23358	HOTEL RESTAURANTE VIA NORTE LTDA.	70064	645,75
14657/1	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	10.467,81
14657/2	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68412	5.626,74
14725/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69810	45.182,82
14726/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69819	69.511,81
14727/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69929	13.769,05
14728/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69936	29.842,41
14729/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69903	10.133,80
14730/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69912	26.136,45
14731/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69889	17.322,39
14732/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69898	35.730,43
14733/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69867	131.249,75
14734/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69876	203.883,23
14735/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69856	1.214,90
14736/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70066	3.827,34
14737/1	2018	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69836	1.181,81
14738/1	2018	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69845	1.612,99
						TOTAL	7.088.719,58

Extra-Orçamentárias

105798/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68852	1.984.538,86
105798/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70013	-1.984.538,86
105798/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70032	1.984.538,86
105799/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68853	2.886,91
105799/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70015	-2.886,91
105799/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70032	2.886,91
105800/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68439	373.486,44
105801/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68447	563,22
						TOTAL	2.361.475,43

Restos à Pagar

75/60	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69998	8.696,07
679/28	2017	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69580	42,61
7121/24	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68397	9.174,28
						TOTAL	17.912,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.468.107,97

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 de Julho 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