CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.532.732,01	Despesas Orçamentárias	477.167,68
Receitas ExtraOrçamentárias	13.484,57	Despesas ExtraOrçamentárias	905,48
		Despesas Restos à Pagar	223.843,96
Retiradas de Bancos	7.059.794,74	Depositos em Bancos	11.904.094,20
SOMA	12.606.011,32	SOMA	12.606.011,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.606.011,32	TOTAL	12.606.011,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	324.147,61	83.302,82	0,00	407.450,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	254.102,74	6.990,69	87.989,23	173.104,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.365,02	80.413,59	0,00	84.778,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.694,48	176.918,30	0,00	182.612,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.137,01	91.377,48	91.248,26	-2.007,79
4401	M	BRASIL - FPM	50.449,30	0,00	0,00	50.449,30
4403	M	BRASIL - IUM	7,95	0,00	0,00	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	14,11	0,00	0,00	14,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.160,21	7.160,21	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.678,62	4.590.625,73	4.594.304,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.634,28	56.634,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.590,00	446.525,48	451.547,78	-35.612,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.455,31	0,00	0,00	8.455,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.031,78	164.922,05	164.056,37	4.897,46
4812	M	CEF - IPVA	0,00	712.937,91	712.937,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.670.416,75	91.248,26	0,00	54.761.665,01
6401	M	BRASIL - FPM	3.983.952,09	0,00	0,00	3.983.952,09
6403	M	BRASIL - IUM	1.883,33	0,00	0,00	1.883,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.297,93	0,00	0,00	2.297,93
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,45	0,00	0,00	563,45
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	485.725,68	0,00	0,00	485.725,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	40.438,72	7.160,21	0,00	47.598,93
6546	M	BRASIL - IPVA	113.117,19	0,00	0,00	113.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	635,28	0,00	0,00	635,28
6554	M	BRASIL - IPVA	178.613,83	45.307,42	0,00	223.921,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	205.450.903,13	0,00	428.821,06	205.022.082,07
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	781.922,27	0,00	0,00	781.922,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	369.441,34	164.056,37	0,00	533.497,71
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	837.338,83	570.350,33	0,00	1.407.689,16
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.830,07	3.264,86	12.829,93	265,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	620.735,21	0,00	620.735,21
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	7.205,39	0,00	0,00	7.205,39
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	9.190,38	0,00	9.187,84	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	30,48	-30,48
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.905,72	11.045,18	23.070,00	-1.119,10
4701	V	CEF - FUNTRAN	231,75	62.196,96	18.219,00	44.209,71
4734	V	CEF - QSE	0,00	6.350,71	6.350,71	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-341,80	76.694,74	76.694,74	-341,80
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	613,08	613,08	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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	20.045,64	20.045,64	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.376,40	90.673,98	90.540,98	8.509,40
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	92,82	0,00	0,00	92,82
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.351,32	1.351,32	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.413.651,62	12.829,93	0,00	1.426.481,55
6449	V	BRASIL - ICMS	-3.823,65	3.676.179,20	0,00	3.672.355,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13	0,00	0,00	40.669,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.766,03	0,00	0,00	19.766,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.775,07	0,00	0,00	223.775,07
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.230,06	0,00	0,00	202.230,06
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	588,71	0,00	0,00	588,71
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.410,46	0,00	0,00	6.410,46
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	166.675,24	0,00	0,00	166.675,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	304.043,23	0,00	0,00	304.043,23
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.790,34	0,00	0,00	163.790,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	323.613,67	0,00	0,00	323.613,67
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.901,67	0,00	0,00	11.901,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.428,91	0,00	0,00	264.428,91
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.878,75	0,00	0,00	49.878,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.578,56	0,00	0,00	24.578,56
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.691,58	0,00	0,00	12.691,58
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.527,73	0,00	0,00	20.527,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	241.354,70	9.187,84	0,00	250.542,54
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.241,19	30,48	0,00	224.271,67
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	737.162,13	0,00	0,00	737.162,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	96.273,24	0,00	11.045,18	85.228,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	313.659,15	16.350,86	0,00	330.010,01
6734	V	CEF - QESE	19.938.712,80	0,00	6.350,71	19.932.362,09
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44	0,00	0,00	4.104,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.843,32	0,00	0,00	31.843,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.423.354,62	0,00	0,00	37.423.354,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.722,09	0,00	0,00	4.863.722,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33	0,00	0,00	222.938,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27	0,00	0,00	2.542.962,27
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.329,22	0,00	0,00	33.329,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	220.315,31	0,00	0,00	220.315,31
6825	V	CEF - FUNSAU	3.361.062,08	0,00	76.694,74	3.284.367,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92	0,00	0,00	2.022.881,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.862,02	0,00	0,00	16.862,02
6849	V	CEF - FUNDETUR	650.463,72	0,00	0,00	650.463,72
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	233.486,04	613,08	0,00	234.099,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.172.564,79	0,00	0,00	1.172.564,79
6864	V	CEF - DEVISA	532.783,11	0,00	0,00	532.783,11
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	734.397,66	0,00	0,00	734.397,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.343,14	0,00	0,00	102.343,14
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.845,39	0,00	0,00	38.845,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.244,14	0,00	0,00	21.244,14
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.185.054,96	0,00	0,00	1.185.054,96
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.056,38	0,00	20.045,64	10,74
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,79	0,00	0,00	164,79
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.776.630,16	0,00	90.673,98	3.685.956,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.917.045,48	0,00	0,00	20.917.045,48
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	612.250,29	0,00	0,00	612.250,29
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	52.152,57	0,00	0,00	52.152,57
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	476.293,05	0,00	0,00	476.293,05
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	160.772,81	0,00	0,00	160.772,81
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.597,79	0,00	0,00	11.597,79
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	198.258,11	0,00	0,00	198.258,11
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.070.803,30	0,00	0,00	5.070.803,30
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	715.833,29	0,00	0,00	715.833,29
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-20,62	0,00	0,00	-20,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.821,36	0,00	0,00	26.821,36
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.482,15	0,00	0,00	5.482,15
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.354,17	0,00	0,00	5.354,17
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.167,70	0,00	0,00	37.167,70
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.889.946,97	0,00	1.351,32	11.888.595,65
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	411.047,45	0,00	0,00	411.047,45
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	43.580,21	0,00	0,00	43.580,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	4.556.140,57	0,00	0,00	4.556.140,57
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23	0,00	0,00	9.302,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24	0,00	0,00	62.797,24
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			415.072.684,13	11.904.094,20	7.059.794,74	419.916.983,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						419.916.983,59

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2019

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 RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.106,43
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	198.471,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.229,18
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	49.215,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.010,23
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.596,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.135,50
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	14,34
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	19,94
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21,04
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.545,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.992,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.050,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	598,19
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.863,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.692,01
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.349,89
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	574,31
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.784,22
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	7.509,47
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.587,86
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.565,77
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.597,41
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,51
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.307,84
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.578,71
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.714,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	30,74
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	7.045,45
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.526,22
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.492,96
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	409,63
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	273,07
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	241,53
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.534,92
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.133,36
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	740,22
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	761,91
62	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	613,08
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-8,27
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	263,43
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.248,78
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	179,70
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.197,49
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.488.444,75
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-897.688,95
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-153.914,44
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	769.572,19
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	102.180,98
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-20.436,20
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	366.235,21
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	254.500,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.998,23
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	3.979,50
262	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	265,30
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.162,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	584,04
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.516,06
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	449,81
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.220,64
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-307,41
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	98,26
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	730,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	486,96
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.039,14
		TOTAL	5.532.732,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	315,68
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	588,14
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.137,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.443,37
		TOTAL	13.484,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.546.216,58

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
49/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	12056	26.443,22
74/1	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	11917	6.351,00
125/1	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	12322	2.500,00
131/7	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12063	106.288,78
161/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11853	1.586,16
162/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11853	2.423,30
163/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11853	4.678,56
189/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11866	202,72
190/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11866	1.288,98
191/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11866	1.462,79
192/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11866	3.667,91
274/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	12043	2.450,00
275/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	12030	1.658,86
277/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	12068	5.114,73
283/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12052	2.649,30
288/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	12034	4.199,70
292/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	12064	4.444,00
325/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12032	25.064,55
337/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12272	2.602,00
341/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12272	1.030,00
355/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	12033	3.726,67
451/3	2019	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	12055	1.516,20
452/7	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	12282	2.295,00
539/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11863	448,06
540/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11863	5.974,23
556/2	2019	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	12066	58.200,00
629/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	12296	8.634,00
634/2	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	12040	8.153,80
637/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	12285	2.810,00
658/1	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	12047	5.555,09
745/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	11909	1.480,00
772/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	12064	3.670,92
796/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	11901	500,00
810/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	12024	5.844,00
888/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	12271	6.008,70
889/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12025	8.582,96
890/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12036	787,70
895/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11921	12.656,70
914/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	11900	520,00
941/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12036	184,80
942/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12036	91,20
945/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	12028	432,72
965/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	12062	4.590,00
966/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	12030	966,28
969/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12293	1.788,00
970/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12293	8.016,45
1002/1	2019	15.451	4.4.90.52.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12070	331,40
1027/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11863	17.868,93
1044/1	2019	13.392	3.3.90.36.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	12044	800,00
1047/1	2019	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11856	3.795,38
1048/1	2019	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11856	1.974,23
1049/1	2019	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11856	790,70
1050/1	2019	22.661	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11856	1.309,71
1064/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	12292	30.053,60
1071/1	2019	16.482	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	12054	160,00
1108/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	12036	327,30
1134/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11886	619,71
1135/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11886	156,04
1136/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11886	312,08
1137/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11886	1.310,73
1139/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11870	419,39
1140/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11870	407,06
1141/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11870	1.563,11
1143/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11882	600,15
1144/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11882	194,91
1147/1	2019	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11885	3.082,99
1149/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11884	77,48
1151/1	2019	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11860	2.663,41
1152/1	2019	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11860	2.242,08
1153/1	2019	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11860	6.726,25
1191/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	11907	580,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1194/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11928	36,21
1309/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	12284	274,20
1372/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	11912	5.000,00
1903/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11877	1.111,05
1904/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11877	134,68
1905/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11877	853,00
1906/1	2019	04.123	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11877	577,22
1907/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11877	2.558,99
1909/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11873	1.176,46
1910/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11873	134,68
1911/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11873	583,63
1912/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11873	1.750,88
1961/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12050	11.035,00
1961/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12051	11.035,00
2227/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	12320	1.000,00
2240/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	12332	1.000,00
2243/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	12325	1.000,00
						TOTAL	477.167,68

Extra-Orçamentárias

102331/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23727	ELIZABETE LIMA DANIA	12307	83,98
102334/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23726	ANDRE LUIS LEMUCHI	12312	53,00
102340/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23724	MARIA APARECIDA MASCHIETTO PUCINELL	12276	197,18
102341/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23723	GILDELY BATISTA SANTOS	11897	156,18
102343/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23722	FERNANDO HENRIQUE WOLK	12277	234,78
102345/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23721	FRANSCISCO MANOEL DE CARVALHO	12275	180,36
						TOTAL	905,48

Restos à Pagar

367/31	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12029	224,90
949/10	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12321	1.038,21
956/17	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	12067	236,25
3364/55	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	11908	8,83
4745/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	12315	20.045,64
5932/2	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	12297	480,00
5933/2	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	12302	800,00
11034/2	2018	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	12056	34.806,78
16570/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	12053	2.792,70
18474/3	2018	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	12286	1.715,89
20648/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12025	622,44
21272/10	2018	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	12034	23.723,12
21274/4	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	12286	9.492,96
23407/1	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	11910	52.800,00
24290/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11925	618,45
26068/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	11923	930,90
26391/1	2018	08.244	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	12025	100,94
28006/2	2018	15.451	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	12283	1.340,56
28019/1	2018	12.361	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	11898	1.689,99
28805/2	2018	12.365	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	11898	1.689,99
28957/2	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	12293	3.187,11
31013/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	11924	857,00
31077/2	2018	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	12069	2.448,00
31602/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	11922	120,00
32079/3	2018	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12045	3.507,29
32131/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11925	2.382,10
32689/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	11913	268,48
32692/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	11929	384,21
33836/2	2018	12.361	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	12046	1.148,01
33933/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	11911	7.080,00
33980/2	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12274	228,00
34949/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11930	864,80
34951/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11930	19.261,96
34952/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11930	2.459,29
34953/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	11925	4.770,14
35016/21	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	11914	2.967,72
35016/22	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	11914	1.860,24
35016/23	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	11914	1.952,53
35022/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	22859	CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LT	11906	1.676,94
35087/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11893	750,18
35088/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11893	120,03
35089/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11893	900,22

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35090/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11893	1.754,48
35107/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11890	1.087,55
35108/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11890	3.386,49
35109/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11890	3.262,64
						TOTAL	223.843,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	701.917,12

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2019

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