CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.304.089,72	Despesas Orçamentárias	1.443.597,72
Receitas ExtraOrçamentárias	223.260,12	Despesas ExtraOrçamentárias	186.363,01
		Despesas Restos à Pagar	447.452,12
Retiradas de Bancos	10.392.554,97	Depositos em Bancos	10.842.491,96
SOMA	12.919.904,81	SOMA	12.919.904,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.919.904,81	TOTAL	12.919.904,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	776.431,61	40.919,89	0,00	817.351,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.764,97	0,00	20.188,17	37.576,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	130.845,78	60.480,98	173.550,00	17.776,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	257.689,26	226.979,14	459.100,00	25.568,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.795,63	253.450,75	253.280,12	1.966,26
4401	M	BRASIL - FPM	43.699,52	0,00	0,00	43.699,52
4403	M	BRASIL - IUM	0,72	0,00	0,00	0,72
4404	M	BRASIL - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	0,00	794,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.673,56	8.673,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4,84	1.429.118,39	1.429.115,97	7,26
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.315,65	20.315,65	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.732,89	1.429.106,08	1.432.839,83	-17.466,64
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6,30	0,00	0,00	6,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	0,00	0,08	0,00	0,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.657,50	462.936,09	459.033,29	22.560,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	44,10	508,84	496,24	56,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	73.588,68	73.588,68	0,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	0,00	2,45	0,00	2,45
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.519.138,08	0,00	225.653,21	7.293.484,87
6401	M	BRASIL - FPM	33.645.151,88	0,00	0,00	33.645.151,88
6403	M	BRASIL - IUM	75,93	0,00	0,00	75,93
6404	M	BRASIL - ITR	420,59	0,00	0,00	420,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-17,35	0,00	0,00	-17,35
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1,51	0,00	0,00	1,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	0,00	0,00	450.654,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.235.573,92	8.673,56	0,00	11.244.247,48
6546	M	BRASIL - IPVA	1.070.015,84	0,00	0,00	1.070.015,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	504,15	0,00	0,00	504,15
6554	M	BRASIL - IPVA	143.437,16	16.252,52	0,00	159.689,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.171.052,86	0,00	0,00	9.171.052,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	148.238.277,00	0,00	766.956,45	147.471.320,55
6704	M	CEF - ISS - FIXO	615,71	0,00	0,00	615,71
6706	M	CEF - ISS/06	0,08	0,00	0,08	0,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	958.168,50	388.335,65	0,00	1.346.504,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.311,35	496,24	0,00	4.807,59
6812	M	CEF - IPVA	357.169,26	58.870,94	0,00	416.040,20
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-1,45	0,00	2,45	-3,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	707,50	5.667,30	5.574,80	800,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	9,70	0,00	0,00	9,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	887,00	146.523,61	151.766,01	-4.355,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.666,40	1.647,00	19,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	0,00	0,00	3,68
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	813,50	0,00	813,50
4559	V	FNAS PSB	67,90	0,00	0,00	67,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,57	0,00	0,00	21,57
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	0,00	2,42
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	0,00	19,40
4576	V	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGEMCAMP	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	828,95	828,95	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	88,72	8.854,23	8.854,23	88,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.226.315,95	1.226.315,95	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	22.818,14	22.818,14	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	20.141,42	20.141,42	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	602,31	602,31	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.256,55	49.814,87	51.590,95	-5.032,63
4838	V	CEF - FUNSSOL	7.710,00	2.465,00	10.175,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-43,70	288,00	238,00	6,30
4864	V	CEF - DEVISA	37,80	70.697,64	70.697,64	37,80
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	1.429.115,97	1.428.139,44	976,53
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.088,40	22.088,40	0,00
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
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-78,56	373.730,00	373.730,00	-78,56
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	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	3.359.042,15	0,00	0,00	3.359.042,15
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	411.580,76	5.574,80	0,00	417.155,56
6449	V	BRASIL - ICMS	61.340.558,50	0,00	1.429.118,39	59.911.440,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.304,69	0,00	0,00	79.304,69
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	781.969,74	0,00	146.523,61	635.446,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.224,84	0,00	1.666,40	16.558,44
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	1.102.153,43	0,00	0,00	1.102.153,43
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	1.592.901,73	0,00	0,00	1.592.901,73
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	181.396,98	0,00	0,00	181.396,98
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	819.487,91	0,00	0,00	819.487,91
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	285.951,27	0,00	0,00	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	24.448,34	0,00	0,00	24.448,34
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	280.745,73	0,00	0,00	280.745,73
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	144,03	0,00	828,95	-684,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.523.708,66	0,00	1.323,74	2.522.384,92
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	15.246.958,25	1.226.315,95	0,00	16.473.274,20
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	468.025,26	0,00	22.818,14	445.207,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.269.935,69	20.141,42	0,00	1.290.077,11
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	0,00	0,00	32.436,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,00	0,00	75,41
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	147.039,00	0,00	602,31	146.436,69
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	7.171.164,10	0,00	49.583,09	7.121.581,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.983.273,80	2.465,00	0,00	1.985.738,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	0,00	0,00	12.048,39
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	0,00	0,00	9.237,71
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	0,00	0,00	464.775,91
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	430.166,18	0,00	0,00	430.166,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	873.687,78	238,00	0,00	873.925,78
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	0,00	0,00	45.632,46
6864	V	CEF - DEVISA	424.059,14	69.977,17	0,00	494.036,31
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	18.201.986,44	1.290.160,15	0,00	19.492.146,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.919.962,33	0,00	22.088,40	19.897.873,93
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
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	52.521,75	0,00	0,00	52.521,75
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	10.547.019,48	366.478,29	0,00	10.913.497,77
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	0,00	0,00	642.612,45
TOTAL DE BANCOS			425.714.540,11	10.842.491,96	10.392.554,97	426.164.477,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						426.164.477,10

INDAIATUBA, 13 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	2.571,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	154.788,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	35.690,35
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.693,18
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.206,57
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.022,04
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.087,73
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	146.613,02
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	255,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.390,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	76.833,96
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.417,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.969,20
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	930,27
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.596,60
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.737,94
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.883,53
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.471,24
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	-11.017,83
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	259,60
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.381,51
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	13,10
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	615,75
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.945,64
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.794,66
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.301,74
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	458,75
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	32.043,30
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.896,56
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.507,09
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.769,56
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	321,72
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	639,19
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	214,49
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.136,33
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	427,34
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	227,00
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320,80
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	531,12
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	68,98
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	34,99
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	45,98
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	471,58
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	700,04
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.665,04
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	219,60
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	660,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.051,86
187	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS	96.330,00
188	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	140.690,00
197	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB	37.910,00
202	1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	46.800,00
207	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	SUS - PAB VARIÁVEL - NASF	40.000,00
404	1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	SUS - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	12.000,00
224	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL (QSE)	1.226.315,95
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.904,33
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.780,87
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	288,00
267	1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	2.465,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	214,29
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	25.808,72
273	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZAÇÃO ISSQN - LEI 4.608/04	97,27
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	446,23
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	512,50
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	297,48
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	241,84
302	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	EVENTOS FUNSSOL	-7.710,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.387,58
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	398,91
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	189,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	129,64
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	126,51
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	339,40
332	7.9.2.2.99.1.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.719,32
		TOTAL	2.304.089,72

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.153,71
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	31,71
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.102,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.972,26
		TOTAL	223.260,12
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.527.349,84

INDAIATUBA, 13 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
30/9	2018	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	71181	7.910,80
45/48	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	71661	-48,50
45/48	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	71662	48,50
56/1	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.072,03
56/2	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.118,02
56/3	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	948,25
56/4	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.072,04
56/5	2018	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.072,14
68/1	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71079	1.967,04
68/2	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71079	2.022,15
68/3	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71079	2.013,49
68/4	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71079	1.982,77
68/5	2018	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71079	1.977,11
128/6	2018	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71220	11.546,40
170/5	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71354	1.163,97
184/3	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	71338	4.138,59
212/6	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	71341	1.776,08
265/1	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71153	3.612,00
265/2	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71153	3.841,61
265/3	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71153	3.443,67
265/4	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71153	3.613,90
265/5	2018	10.305	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71153	3.598,71
327/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	71477	1.733,37
427/6	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	71171	6.941,59
432/6	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	71175	6.941,59
441/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	71474	25.185,65
442/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	71363	10.787,00
443/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	71480	42.662,46
447/10	2018	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	71186	82,94
481/1	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	698,10
481/2	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	686,78
481/3	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	693,98
481/4	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	698,13
481/5	2018	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	686,78
538/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	71372	1.262,97
540/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	71397	5.200,12
541/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	71481	16.344,03
585/1	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	669,87
585/3	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	664,90
585/4	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	580,90
585/5	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	664,90
585/6	2018	04.123	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	495,03
644/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	71402	40.205,90
756/1	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	194,99
756/2	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	196,84
756/3	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	210,45
756/4	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	195,30
756/5	2018	16.482	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	192,76
957/6	2018	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71194	11.697,58
1072/7	2018	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	71421	3.064,51
1096/9	2018	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	71188	4.948,65
1136/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.238,13
1136/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.246,11
1136/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	1.319,35
1136/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.242,72
1136/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.237,35
1143/4	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	71180	2.010,74
1155/1	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	747,40
1155/2	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	747,40
1155/3	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	737,80
1155/4	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	753,06
1155/5	2018	04.127	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	747,40
1650/1	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	193,60
1650/2	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	191,07
1650/3	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	174,27
1650/4	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	197,22
1650/5	2018	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	192,03
1673/1	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.566,73
1673/2	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.800,84
1673/3	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	1.452,61
1673/4	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.547,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1673/5	2018	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.580,92
1689/1	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	651,48
1689/2	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	652,16
1689/3	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	625,08
1689/4	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	652,50
1689/5	2018	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	656,19
1691/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	4.005,32
1691/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	3.550,61
1691/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	4.226,81
1691/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	4.180,76
1691/6	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	174,98
1691/7	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	4.074,17
1717/1	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	71657	-765,00
1783/34	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	71168	1.112,58
1807/6	2018	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	71198	677,50
2131/1	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.121,37
2131/3	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.112,85
2131/4	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	1.075,89
2131/5	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.111,89
2131/6	2018	04.131	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.112,49
2142/1	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.821,85
2142/2	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.881,70
2142/3	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	1.716,25
2142/4	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.823,23
2142/5	2018	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.823,72
2311/1	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	1.505,52
2311/2	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	1.492,27
2311/3	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	1.354,88
2311/4	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	1.496,59
2311/5	2018	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	1.526,90
2327/1	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71127	275,30
2327/2	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71065	309,02
2327/3	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71084	272,36
2327/4	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71113	273,71
2327/5	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	71098	273,71
4909/4	2018	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71237	6.351,00
4941/4	2018	08.244	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	71360	1.647,00
5114/4	2018	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71149	1.931,50
5115/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71149	3.863,00
5116/4	2018	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71202	1.931,50
5125/4	2018	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71051	4.865,33
5179/3	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71223	2.042,25
5190/4	2018	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	71051	1.940,00
5932/4	2018	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	71212	480,00
5933/3	2018	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	71265	800,00
7064/3	2018	08.244	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	71197	481,64
7082/7	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71211	43,74
7823/13	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	71059	7.628,30
7823/14	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	71059	3.623,54
7982/3	2018	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	71351	388,01
8642/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	1.350,00
8643/2	2018	10.302	3.3.90.39.14	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	8.726,56
8811/3	2018	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	71193	1.183,46
9660/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71192	2.260,93
10544/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	71199	35.200,00
10643/1	2018	15.452	3.3.90.30.12	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	71187	5.122,00
10794/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	71049	2.826,55
10856/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	71352	2.451,20
11045/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	71049	8.297,16
11056/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	71353	828,00
11067/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	71350	488,00
11155/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	6.160,11
11155/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	10,00
11155/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	1.507,00
11155/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	37,39
11155/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	4.330,67
11155/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71141	213,83
11586/2	2018	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	71257	1.870,50
11770/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	71201	1.171,80
12381/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	71357	1.194,10
12454/2	2018	12.367	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	71219	13.189,00
12456/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	71241	14.200,00
12456/2	2018	12.365	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	71222	5.168,72
12458/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	71218	54.320,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13530/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	19078	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.-	71221	78,00
13725/1	2018	16.482	3.3.90.30.16	23085	ON-XCOMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAI	71200	68,47
13734/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71158	35.000,35
13745/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	71191	17.280,00
13795/2	2018	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	71654	1.993,32
13883/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	71349	242,00
13888/1	2018	12.361	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	71348	586,95
14001/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	71217	22.088,40
14058/1	2018	12.361	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71258	6.020,18
14115/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	33.495,78
14116/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	6.654,75
14117/1	2018	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	8.877,61
14118/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	3.942,47
14119/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	33.619,61
14120/1	2018	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	46.431,44
14121/1	2018	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	14.861,36
14122/1	2018	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71642	12.370,38
14123/1	2018	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71653	12.236,73
14124/1	2018	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	11.719,68
14125/1	2018	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	65.509,03
14126/1	2018	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	26.769,25
14127/1	2018	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	14.859,58
14128/1	2018	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	13.186,53
14129/1	2018	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	27.090,00
14130/1	2018	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	33.533,79
14131/1	2018	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	24.068,45
14132/1	2018	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	10.976,26
14133/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	17.030,88
14134/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	587,44
14135/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	1.095,72
14136/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	1.895,91
14137/1	2018	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	1.055,35
14138/1	2018	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71643	893,88
14139/1	2018	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	25.771,93
14140/1	2018	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	29.814,53
14141/1	2018	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71622	17.152,51
14181/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71057	4.165,00
14182/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	71057	4.361,35
14186/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	71195	897,60
14195/1	2018	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	71185	1.260,00
14210/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71322	1.140,44
14211/1	2018	15.451	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71323	37,34
14212/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71324	1.472,23
14213/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71327	1.374,08
14214/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71280	266,73
14215/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71285	666,83
14216/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71290	311,19
14217/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71291	259,79
14219/1	2018	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71207	1.102,76
14220/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71208	827,07
14221/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71209	413,54
14222/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71210	989,50
14594/1	2018	12.366	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	71063	8.375,00
14595/1	2018	12.361	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	71063	4.855,68
14672/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71330	3.796,18
14674/1	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71166	243.800,00
15585/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23189	ANTONIO AMARO	71511	332,50
15586/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	71521	332,50
15587/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	71554	332,50
15588/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	71542	332,50
15589/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	71528	332,50
15590/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	71557	332,50
15591/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	71531	332,50
15592/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23309	LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA	71534	332,50
15593/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	71516	332,50
15594/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	71496	332,50
15595/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	71501	332,50
15596/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	71489	332,50
15597/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	71504	332,50
15598/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	71537	332,50
15599/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	71547	332,50
15600/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	71482	332,50
15937/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	71355	2.000,00
15938/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	71356	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15945/1	2018	10.305	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71170	4.708,25
15946/1	2018	10.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71061	1.222,13
15947/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71167	602,31
15948/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71163	233,72
15949/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71162	808,79
15950/1	2018	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71061	12.484,56
15951/1	2018	10.304	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71169	720,47
16012/1	2018	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	71344	26.443,22
16064/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71165	1.835,28
16065/1	2018	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71164	1.821,82
16109/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	71179	550,00
16581/1	2018	10.301	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	71335	1.233,06
						TOTAL	1.443.597,72

Extra-Orçamentárias

105796/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71450	178.643,23
105797/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71463	189,29
106360/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	71660	7.530,49
106360/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	71663	-7.530,49
106360/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	71664	7.530,49
						TOTAL	186.363,01

Restos à Pagar

774/8	2017	15.451	4.4.90.51.91	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	71159	446.808,12
29279/8	2017	04.131	3.3.90.39.94	23069	P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕE	71196	644,00
						TOTAL	447.452,12

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.077.412,85

INDAIATUBA, 13 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