CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.201.719,56	Despesas Orçamentárias	6.320.969,92
Receitas ExtraOrçamentárias	283.123,44	Despesas ExtraOrçamentárias	596.902,32
		Despesas Restos à Pagar	675.622,63
Retiradas de Bancos	38.945.806,65	Depositos em Bancos	38.837.154,78
SOMA	46.430.649,65	SOMA	46.430.649,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.430.649,65	TOTAL	46.430.649,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	805.448,66	1.163.546,60	581.773,30	1.387.221,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	491.539,28	14.962,12	0,00	506.501,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	228.293,12	1.785.705,18	1.984.832,59	29.165,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	478.602,89	4.393.893,78	4.832.246,89	40.249,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.110.915,98	4.955.070,67	5.060.297,33	6.005.689,32
4401	M	BRASIL - FPM	26.527,25	0,00	0,00	26.527,25
4403	M	BRASIL - IUM	5,69	0,00	0,00	5,69
4404	M	BRASIL - ITR	30,69	0,00	0,00	30,69
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.546,25	17.667,66	0,00	45.213,91
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4554	M	BRASIL - IPVA	16.011,97	2.330,29	466,06	17.876,20
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	211.322,06	211.319,45	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.785,84	9.246.848,14	9.246.687,21	-4.624,91
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	678.479,56	731.298,92	1.379.330,57	30.447,91
4812	M	CEF - IPVA	59.667,53	77.938,34	140.633,39	-3.027,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.551.894,66	0,00	3.897.222,72	48.654.671,94
6401	M	BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M	BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.634,36	0,00	0,00	1.634,36
6546	M	BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M	BRASIL - IPVA	10.484,80	0,00	0,00	10.484,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71	0,00	211.322,06	13.924.557,65
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	236.342.041,18	2.587.081,65	0,00	238.929.122,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77	1.013.681,11	0,00	1.013.740,88
6812	M	CEF - IPVA	12,00	122.456,90	0,00	122.468,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.036,19	0,00	0,00	2.036,19
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,35	0,00	0,00	18,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	1.760,00	1.760,00
4559	V	FNAS PSB	386,36	0,00	0,00	386,36
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-519,00	0,00	0,00	-519,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.019,29	10.000,00	4.953,17	2.027,54
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.805,74	512.887,11	518.833,48	-140,63
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.555.188,30	1.555.188,30	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	5.596,64	11.193,29	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	126,26	0,00	126,26	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	60.419,41	34.348,41	93.224,60	1.543,22
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	21.776,98	21.776,98	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	690,25	0,00	690,25	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	49.135,26	0,00	49.135,26	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	112.967,93	0,00	112.967,93	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.068,71	0,00	0,00	30.068,71
4887	V	CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	5.597,64	0,00	5.588,64	9,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.794.310,41	234.120,47	3.035.536,16	-7.105,28
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.201.090,00	0,00	2.201.090,00	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	2.726,81	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	699.313,54	340.354,69	1.039.668,23	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.095,30	2.095,30	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.506.525,04	0,00	1.852.600,72	653.924,32
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.346,22	0,00	0,00	58.346,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	479.785,74	0,00	0,00	479.785,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	-1.258,01	1.760,00	0,00	501,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.795,32	0,00	0,00	325.795,32
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	190.624,80	0,00	10.000,00	180.624,80
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.942.721,62	391.412,18	500.000,00	1.834.133,80
6734	V	CEF - QESE	10.609.703,85	1.548.612,30	0,00	12.158.316,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	11.193,29	5.596,64	9.780.864,54
6813	V	CEF - FUNTRAN	11.282,40	126,26	0,00	11.408,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	5.058.855,89	0,00	34.348,41	5.024.507,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.689.589,21	0,00	21.776,98	1.667.812,23
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	690,25	0,00	26.561,03
6849	V	CEF - FUNDETUR	536.329,49	49.135,26	0,00	585.464,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V	CEF - DEVISA	107.024,04	112.967,93	0,00	219.991,97
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	585.228,25	5.588,64	0,00	590.816,89
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22	2.662.573,49	234.120,47	20.364.883,24
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.643.400,94	2.201.090,00	0,00	18.844.490,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	2.726,81	0,00	2.726,81
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.101.042,60	956.506,33	82.581,90	14.974.967,03
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56	0,00	2.095,30	358.964,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07
6942	V	CEF - FUNDEB	3.483.947,03	1.852.600,72	0,00	5.336.547,75
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15	0,00	0,00	12.606,15
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS			421.511.663,14	38.837.154,78	38.945.806,65	421.403.011,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.403.011,27

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2020

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	58.226,51
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	462.340,72
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	69.013,34
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.918,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.920,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.933,17
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.640,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	92.216,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	50,76
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.029,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.232.047,98
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	188.859,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.279,88
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.982,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.627,52
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.418,43
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.322,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.615,53
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	74,85
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	49,90
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	43,06
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.771,00
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	126,55
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	35.552,24
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	169,06
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.384,89
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.115,49
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.929,87
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	88.141,75
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	335,72
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.424,38
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.536,30
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.862,55
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	58,41
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	38,95
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	130,64
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.457,59
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	29,01
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	356,67
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	237,81
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	228,45
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.746,61
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.403,30
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.197,35
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	26.904,99
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	230.287,80
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.555.188,30
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.032,60
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.406,52
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	-934,50
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	211,48
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	216,01
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	144,03
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	274,78
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	170,17
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	49.494,89
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	70,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.550,56
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	930.913,71
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	756,52
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	504,37
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	843,62
		TOTAL	7.201.719,56

	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	279.849,35
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.854,09
		TOTAL	283.123,44
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.484.843,00

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22/4	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	36877	228.459,37
32/3	2020	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36780	27.269,75
58/3	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	36755	808,33
60/3	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36751	93.000,00
61/3	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36751	139.057,85
71/3	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	36902	4.657,40
168/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	24472	ELLEN DA SILVA VIDAL	36787	1.260,00
169/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	24470	ENEISA MARIA DA PAIXAO	36745	1.260,00
174/3	2020	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	36784	1.434,40
177/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	23892	LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856	36873	1.290,00
233/5	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36708	2.872.261,34
233/6	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36708	2.389.057,13
412/1	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36748	830,38
420/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36890	1.185,00
421/1	2020	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36885	7.234,00
701/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	36908	380,00
714/11	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37067	-314,00
714/12	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37067	-481,04
714/17	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36779	330,44
866/7	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36753	1.125,07
867/4	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36753	129,22
985/2	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36875	129,00
1065/3	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36898	2.233,80
1066/4	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36899	911,04
1445/5	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	36922	16.793,91
1445/6	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	36922	96.445,78
1494/3	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	36720	1.225,40
1495/3	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	36720	2.583,00
1522/21	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36729	894,60
2077/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	36934	3.290,00
2147/3	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36761	67.715,00
2480/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36750	3.052,37
2637/3	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36921	1.431,15
2709/1	2020	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36788	493,50
2900/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36887	8.360,00
3795/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36932	2.996,33
3796/2	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36718	705,43
3797/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36718	352,80
3798/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36932	705,43
3861/2	2020	10.305	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	36929	1.440,00
3943/1	2020	04.123	3.3.90.30.23	24647	BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM	36892	11.820,00
4688/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36732	976,50
4689/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36741	1.302,00
4689/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36741	1.044,00
4701/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36731	1.671,34
4818/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21728	BIANCO SUITS CONFEC. DE ROUPAS E AC	36786	12.617,00
5493/2	2020	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	36766	1.515,30
5494/1	2020	10.301	4.4.90.52.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	36764	580,00
5494/1	2020	10.301	4.4.90.52.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	36765	-580,00
5494/1	2020	10.301	4.4.90.52.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	36766	580,00
5760/1	2020	12.361	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	36909	30,75
5763/1	2020	12.361	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	36909	64,05
5781/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	36725	588,00
5792/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	36940	441,00
5797/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	36725	441,00
5863/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36939	247,20
5874/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	36941	243,00
5878/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	36739	712,80
5886/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36741	128,56
5890/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	36739	1.253,10
5898/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36732	190,40
5944/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21032	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURG	36738	945,00
6001/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36727	3.837,00
6002/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36727	885,00
6011/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36942	10.188,00
6013/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	36931	709,50
6024/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36942	16.980,00
6026/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	36730	2.828,00
6029/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	36724	6.997,20
6034/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	36734	13.970,00
6062/3	2020	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	6.796,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6097/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	36785	2.835,00
6098/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	36869	768,60
6135/1	2020	04.122	4.4.90.52.33	682	LOJAS CEM S/A	36872	15.000,00
6191/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	24009	RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODU	36790	2.520,00
6211/1	2020	10.305	3.3.90.30.36	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	36723	591,36
6333/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	21.262,08
6335/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	1.972,46
6338/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	17763	SENSUS COM.E MAN.DE EQUIP.DE INFORM	36870	650,00
6421/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	36722	45,24
6454/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	36882	268,50
6508/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	36871	216,00
6530/1	2020	22.661	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	36900	160,00
6556/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	36699	1.900,80
6582/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36893	212,50
6632/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	36949	1.015,50
6648/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	36950	217,98
6757/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	33.952,57
6758/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	4.266,85
6783/2	2020	10.302	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36735	22.500,00
7448/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	1.819,16
7449/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	11.362,63
7450/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36911	511,40
7451/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36919	36.926,10
7452/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36919	12.815,00
7579/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36716	10.286,16
7582/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36736	13.372,41
7586/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	36716	10.063,37
7589/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36737	4.665,84
7609/1	2020	27.812	3.3.90.39.17	24603	JR CLIMATIZADORES COMERCIO E INSTAL	36874	4.400,00
7803/1	2020	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	36930	12.360,00
7810/1	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36875	513,40
8375/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	36884	1.853,18
8376/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24738	FELIPE FERREIRA PINTO NETO	36883	2.090,35
8391/1	2020	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36700	480,00
8392/1	2020	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36700	600,00
8393/1	2020	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36705	360,00
8853/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36706	4.140,00
						TOTAL	6.320.969,92

Extra-Orçamentárias

103775/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36700	165,00
104174/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36700	2.904,00
104179/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36700	592.795,57
104180/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36749	1.037,75
						TOTAL	596.902,32

Restos à Pagar

665/6	2019	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36746	242,50
1287/1	2019	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	3.724,32
2693/7	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36746	44,10
17047/4	2019	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36890	95,00
17048/4	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36885	4.493,00
21317/4	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	36756	211.319,45
24761/5	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	36789	18.763,48
30196/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36741	42,63
31078/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	36894	394.753,96
32985/1	2019	27.812	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	1.782,34
33007/2	2019	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	862,89
33031/1	2019	16.482	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	770,04
33037/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	248,36
33081/1	2019	10.305	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	36707	950,10
33690/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	2.600,00
33700/1	2019	15.452	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	4.509,26
33756/1	2019	06.182	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	5.335,44
33819/1	2019	06.182	3.3.90.40.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36768	3.309,76
34024/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	36944	15.200,00
34840/1	2019	12.361	4.4.90.52.35	23938	KAB MEGATRON IND., COMERCIO E DISTR	36901	6.576,00
						TOTAL	675.622,63

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.593.494,87

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2020

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