CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.954.772,95	Despesas Orçamentárias	1.346.270,53
Receitas ExtraOrçamentárias	17.812,04	Despesas ExtraOrçamentárias	175.483,20
		Despesas Restos à Pagar	4.536,33
Retiradas de Bancos	32.711.702,79	Depositos em Bancos	38.157.997,72
SOMA	39.684.287,78	SOMA	39.684.287,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.684.287,78	TOTAL	39.684.287,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	336.173,89	601.285,89	0,00	937.459,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.001,63	0,00	164.177,90	91.823,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	299.864,87	1.231.488,92	1.511.600,00	19.753,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	468.189,90	2.563.966,00	3.003.200,00	28.955,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-407,55	3.018.168,59	3.016.872,61	888,43
4401	M	BRASIL - FPM	47.996,21	0,00	0,00	47.996,21
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.279,36	1.266,57	12,79
4404	M	BRASIL - ITR	75,68	7.400,00	7.400,00	75,68
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	152.900,00	152.900,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,54	1.873.800,00	1.873.800,00	2,54
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	75.929,24	75.929,24	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	20,32	23.688,95	23.686,41	22,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	43.506,86	6.531.239,63	6.530.628,53	44.117,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.674,74	1.721.776,77	1.712.000,00	40.451,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	297.191,29	297.191,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.290.127,61	3.016.872,61	0,00	55.307.000,22
6401	M	BRASIL - FPM	1.478.105,21	0,00	0,00	1.478.105,21
6403	M	BRASIL - IUM	0,71	1.266,57	0,00	1.267,28
6404	M	BRASIL - ITR	7.493,58	0,00	7.400,00	93,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	152.902,95	0,00	113.991,04	38.911,91
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	315,73	0,00	0,00	315,73
6554	M	BRASIL - IPVA	68.639,21	0,00	39.783,05	28.856,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.503.596,75	0,00	23.688,95	19.479.907,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	224.057.951,60	5.715.756,67	0,00	229.773.708,27
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.148.154,38	0,00	0,00	2.148.154,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.712.576,96	0,00	462.163,33	1.250.413,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	283.320,76	0,00	226.234,84	57.085,92
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.973,19	3.814,57	0,00	7.787,76
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.261,18	2.870,56	12.101,20	30,54
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,06	4.700,08	4.700,00	10,14
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	5.303,36	5.283,00	46,63
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	22.388,00	22.388,00	10,18
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	36.094,86	36.094,86	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	-411,03	10.000,00	7.363,80	2.225,17
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36	0,00	0,00	20,36
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36	0,00	0,00	20,36
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-409,46	0,00	0,00	-409,46
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.004.900,00	1.004.900,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.032,30	144.073,36	144.053,00	-1.011,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	479,26	100.066,49	99.841,70	704,05
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
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	98,91	98,91	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	13.726,16	179.447,81	179.151,41	14.022,56
4838	V	CEF - FUNSSOL	-338,00	338,00	0,00	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	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.092.104,66	19.015,82	7.121.908,44	-10.787,96
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	242.730,36	242.730,36	300,30
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.109.800,00	1.109.800,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	338,00	0,00	338,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	261.170,25	0,00	0,00	261.170,25
6449	V	BRASIL - ICMS	1.871.592,57	0,00	1.873.800,00	-2.207,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.042,30	0,00	2.870,56	39.171,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.697,68	0,00	4.700,08	-2,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.607,38	0,00	5.303,36	2.304,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6.377,44	0,00	0,00	6.377,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.171,87	0,00	22.388,00	67.783,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	217.294,24	0,00	0,00	217.294,24
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	0,00	0,00	109.924,89
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.047.094,85	0,00	36.094,86	2.010.999,99
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	0,00	0,00	100.337,88
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	215.672,00	0,00	10.000,00	205.672,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.226,58	0,00	0,00	252.226,58
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.573,02	0,00	0,00	33.573,02
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	0,00	0,00	29.495,37
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	0,00	156.191,96
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.499,44	0,00	0,00	74.499,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.003.965,42	0,00	1.004.900,00	-934,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.104,45	0,00	144.073,36	185.031,09
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.310.378,86	0,00	69.839,00	2.240.539,86
6734	V	CEF - QESE	20.863.869,06	0,00	0,00	20.863.869,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.921.268,73	0,00	0,00	1.921.268,73
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	-115,96	0,00	0,00	-115,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.400,10	98,91	0,00	4.499,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V	CEF - FUNSAU	901.617,67	0,00	179.151,41	722.466,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.063.577,55	0,00	0,00	2.063.577,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	844.987,16	0,00	0,00	844.987,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.352,35	0,00	0,00	268.352,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.019.171,99	0,00	0,00	1.019.171,99
6864	V	CEF - DEVISA	412.615,73	0,00	0,00	412.615,73
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.281,09	0,00	0,00	24.281,09
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	394.188,23	7.102.892,52	19.015,72	7.478.065,03
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.044.995,35	0,00	0,00	22.044.995,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.427.796,84	225.553,62	0,00	9.653.350,46
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.431,22	0,00	0,00	83.431,22
6942	V	CEF - FUNDEB	4.713.936,54	1.109.800,00	104.900,00	5.718.836,54
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.874,27	0,00	0,00	49.874,27
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS			435.674.101,90	38.157.997,72	32.711.702,79	441.120.396,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						441.120.396,83

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	249.257,40
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.981,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	870.883,37
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	197.518,90
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.258,37
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76.460,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	36.495,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	49.644,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	83.457,07
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.610,59
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.294,19
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.242.286,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	201.366,69
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.731,77
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.882,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.805,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.306,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.384,30
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	833,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	164.994,17
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	13.075,53
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	6.665,81
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	8.925,56
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.552,39
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	87,05
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	510,96
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	68,73
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	158,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	25.221,97
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	478,81
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.326,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	131,38
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	798,76
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	150,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	44.468,17
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.150,95
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.224,23
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.945,98
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.515,56
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	793,42
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	552,82
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.586,22
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.481,26
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.302,02
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.009,40
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.367,83
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	485,51
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	381,61
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	29,79
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	71,39
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.153,68
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,63
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	2.803,60
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.998,24
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	59,90
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.488,78
171	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.279,36
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	239.034,36
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.102,64
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.420,53
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	-9.251,00
246	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - FUNDO REMAD	663,25
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	435,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	59,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	34.140,97
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	334,44
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.574,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.428,41
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.913,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		875,65
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		732,23
385	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		714,43
386	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET		476,29
387	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		522,10
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		45.198,06
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.702,52
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		271.123,97
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.189,15
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		792,76
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		958,24
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II		827.736,00
			TOTAL	6.954.772,95

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		6.020,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.791,16
			TOTAL	17.812,04
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.972.584,99

INDAIATUBA, 17 de Julho 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
83/2	2019	12.361	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75406	13.960,62
126/8	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75445	143,47
130/1	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75406	10.637,79
475/38	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	75414	885,02
548/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	75431	2.400,00
549/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	75440	46.740,00
550/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	75433	1.000,00
552/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75437	43.200,00
553/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75432	1.300,00
1894/5	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	75409	2.371,93
1962/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	75429	1.000,00
2093/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	75434	6.400,00
2694/13	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	75441	112.572,30
2789/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	75427	1.329,00
2791/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	75426	2.687,00
2792/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	75438	33.713,00
2793/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	75435	5.600,00
2794/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75436	5.600,00
2795/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	75439	2.800,00
3163/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	75576	20.348,40
5318/2	2019	04.123	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	75413	859,99
6348/17	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75401	646,10
7195/11	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75400	2.799,84
7355/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	75396	1.028,50
7355/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	75396	960,50
10223/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	75425	1.267,00
10403/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	75428	7.363,80
10488/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	75381	410,00
10488/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	75381	410,00
10685/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	75430	1.850,20
12392/3	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	75575	10.725,00
12393/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	75576	5.021,46
13352/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75939	-800,00
13352/2	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75940	620,00
13353/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75943	-800,00
13353/2	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	75944	370,00
13413/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75398	962,40
13498/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	75381	860,00
13498/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	75381	20.708,00
13550/3	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	75388	10.960,00
13725/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	75404	300,00
13731/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	75404	800,00
13735/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	75394	800,00
13842/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75398	962,40
14175/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	75423	16.294,50
14180/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	75423	83.547,20
14729/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	75412	4.438,50
14896/1	2019	10.305	3.3.90.30.44	24041	J. DE ALCANTARA - ME	75447	7.270,00
16439/1	2019	04.122	3.3.90.30.35	17767	ATENA COMERCIO DE PROD.E SIST.DE HI	75408	2.077,50
16457/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	75393	2.099,40
16477/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	75402	484,00
16484/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	75395	363,00
16499/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	75402	363,00
16507/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75387	2.091,96
16631/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75578	-293,47
16654/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75958	-338,00
16654/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75959	338,00
16668/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	75390	4.098,00
16739/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	75389	23.686,41
17108/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75376	88,53
17109/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75376	411,96
17110/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75376	219,81
17111/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75376	516,39
17171/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24100	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS	75446	600,00
17186/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	42.950,74
17187/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	3.335,54
17188/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	9.163,51
17189/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	4.002,21
17190/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	33.262,78
17191/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	37.083,20
17192/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	16.375,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17193/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	14.380,50
17194/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	9.359,68
17195/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	8.708,04
17196/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	66.577,45
17197/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	17.384,62
17198/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	15.677,15
17199/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	14.245,55
17200/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	13.450,96
17201/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	23.075,17
17202/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	23.929,94
17203/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	2.620,35
17204/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	6.969,13
17205/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	19.628,13
17206/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	952,85
17207/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	656,47
17208/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	1.588,09
17209/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	18.104,17
17210/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	27.265,42
17211/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	13.353,20
17212/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	1.823,03
17213/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	30.041,36
17214/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75450	16.498,29
17677/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	75391	23.561,14
17678/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	75391	7.703,88
17741/1	2019	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75346	529,82
17742/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75346	4.816,55
17743/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75346	7.385,38
17744/1	2019	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75346	17.703,77
17746/2	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75350	242,67
17747/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75350	1.516,69
17748/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75350	1.820,03
17749/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75350	5.019,02
17751/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75354	247,95
17752/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75354	1.549,66
17753/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75354	1.080,26
17757/1	2019	04.127	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75365	814,36
17758/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75365	7.403,25
17759/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75365	26.651,71
17760/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75365	57.804,60
17773/1	2019	10.301	3.1.90.04.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75380	2.845,06
18401/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	75385	19.256,37
18401/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	75385	108.217,66
18484/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75361	552,66
18488/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75361	389,51
18495/1	2019	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75361	497,40
18496/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75361	718,80
18498/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75357	1.768,52
18499/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75357	1.830,68
18500/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75357	505,78
18501/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75357	1.075,72
18504/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75373	2.158,33
18505/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75373	2.302,22
18506/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75373	4.042,37
18519/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75369	276,27
18520/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75369	1.726,67
18521/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75369	2.532,44
18522/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	75369	5.133,06
19316/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	75578	-2,93
						TOTAL	1.346.270,53

Extra-Orçamentárias

105700/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75448	171.098,61
105701/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75448	4.384,59
						TOTAL	175.483,20

Restos à Pagar

949/53	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75444	175,53
21324/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	23270	MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL E E	75415	4.360,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	4.536,33
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.526.290,06

INDAIATUBA, 17 de Julho 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