CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.771.567,18	Despesas Orçamentárias	795.967,30
Receitas ExtraOrçamentárias	41.978,75	Despesas ExtraOrçamentárias	567.195,40
		Despesas Restos à Pagar	231.033,65
Retiradas de Bancos	5.554.009,51	Depositos em Bancos	5.773.359,09
SOMA	7.367.555,44	SOMA	7.367.555,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.367.555,44	TOTAL	7.367.555,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	13.041,85	191.944,02	0,00	204.985,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	314.582,08	43.875,45	161.052,56	197.404,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.389,09	122.784,95	0,00	127.174,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.719,66	413.376,20	0,00	419.095,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.515,76	133.474,57	133.303,77	-1.344,96
4401	M	BRASIL - FPM	59.692,04	0,00	0,00	59.692,04
4403	M	BRASIL - IUM	7,95	0,00	0,00	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	14,11	0,00	0,00	14,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.946,38	108.946,38	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7.009,44	0,00	0,00	7.009,44
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	77.288,23	77.288,23	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.375,78	1.715.719,84	1.584.358,18	106.985,88
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	244,94	0,00	244,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.682,86	244.708,92	243.728,41	9.663,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	700.538,55	700.538,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.479.303,71	133.303,77	0,00	54.612.607,48
6403	M	BRASIL - IUM	1.883,33	0,00	0,00	1.883,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.297,93	0,00	0,00	2.297,93
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,45	0,00	0,00	563,45
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	485.725,68	0,00	0,00	485.725,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	67.937,69	30.454,84	0,00	98.392,53
6546	M	BRASIL - IPVA	3.117,19	0,00	0,00	3.117,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	635,28	0,00	0,00	635,28
6554	M	BRASIL - IPVA	300.427,45	61.830,58	0,00	362.258,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	208.925.488,08	428.821,06	1.469.052,54	207.885.256,60
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	781.922,27	0,00	244,94	781.677,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	776.861,63	243.728,41	0,00	1.020.590,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.690.883,82	560.430,84	0,00	2.251.314,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.393,98	952,82	0,00	9.346,80
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.207,95	0,00	0,00	7.207,95
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	7.113,19	0,00	0,00	7.113,19
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-60,96	0,00	0,00	-60,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	15.752,74	0,00	7.348,99	8.403,75
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.099,10	142.963,29	141.280,43	-6.416,24
4701	V	CEF - FUNTRAN	44.417,68	76.679,83	120.497,90	599,61
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	-7.231,93	97.059,06	96.954,93	-7.127,80
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	214,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	238,50	238,50	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.708,90	231.400,30	223.324,10	16.785,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	449.920,56	0,00	0,00	449.920,56
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	92,82	0,00	0,00	92,82
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.958,56	11.927,24	11.927,24	6.958,56
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.426.481,55	0,00	0,00	1.426.481,55
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
6449	V	BRASIL - ICMS	-4.653,89	0,00	0,00	-4.653,89
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13	0,00	0,00	40.669,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.766,03	0,00	0,00	19.766,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.775,07	0,00	0,00	223.775,07
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.230,06	0,00	0,00	202.230,06
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	588,71	0,00	0,00	588,71
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.856,46	0,00	0,00	115.856,46
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	166.675,24	0,00	0,00	166.675,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	304.043,23	0,00	0,00	304.043,23
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	157.390,34	0,00	0,00	157.390,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	323.613,67	0,00	0,00	323.613,67
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.941,67	0,00	0,00	13.941,67
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.428,91	0,00	0,00	264.428,91
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.878,75	0,00	0,00	49.878,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.578,56	0,00	0,00	24.578,56
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.691,58	0,00	0,00	12.691,58
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.527,73	0,00	0,00	20.527,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	250.542,54	0,00	0,00	250.542,54
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	230.702,15	0,00	0,00	230.702,15
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-2.039,14	0,00	0,00	-2.039,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	582.363,06	0,00	142.963,29	439.399,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	379.401,67	0,00	61.604,96	317.796,71
6734	V	CEF - QESE	21.392.182,24	0,00	0,00	21.392.182,24
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44	0,00	0,00	4.104,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.843,32	0,00	0,00	31.843,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.467.128,31	0,00	0,00	37.467.128,31
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.722,09	0,00	0,00	4.863.722,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33	0,00	0,00	222.938,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27	0,00	0,00	2.542.962,27
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.329,22	0,00	0,00	33.329,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	220.315,31	0,00	0,00	220.315,31
6825	V	CEF - FUNSAU	7.190.732,55	0,00	96.954,93	7.093.777,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92	0,00	0,00	2.022.881,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	16.862,02	0,00	0,00	16.862,02
6849	V	CEF - FUNDETUR	650.463,72	0,00	0,00	650.463,72
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.099,12	214,00	0,00	234.313,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.172.923,50	238,50	0,00	1.173.162,00
6864	V	CEF - DEVISA	532.534,31	0,00	0,00	532.534,31
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	734.397,66	0,00	0,00	734.397,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	102.343,14	0,00	0,00	102.343,14
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.845,39	0,00	0,00	38.845,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.244,14	0,00	0,00	21.244,14
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.185.054,96	0,00	0,00	1.185.054,96
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,74	0,00	0,00	10,74
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,79	0,00	0,00	164,79
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.184.380,33	0,00	160.259,44	2.024.120,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.604.738,62	0,00	0,00	21.604.738,62
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	612.250,29	0,00	0,00	612.250,29
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	44.665,90	0,00	0,00	44.665,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	471.301,94	0,00	0,00	471.301,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	155.781,70	0,00	0,00	155.781,70
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	6.606,68	0,00	0,00	6.606,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	193.267,00	0,00	0,00	193.267,00
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.070.803,30	0,00	0,00	5.070.803,30
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	715.833,29	0,00	0,00	715.833,29
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-20,62	0,00	0,00	-20,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.821,36	0,00	0,00	26.821,36
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.482,15	0,00	0,00	5.482,15
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.354,17	0,00	0,00	5.354,17
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.167,70	0,00	0,00	37.167,70
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.680.722,08	0,00	11.927,24	10.668.794,84
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20	0,00	0,00	1.022.082,20
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	411.047,45	0,00	0,00	411.047,45
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	43.580,21	0,00	0,00	43.580,21
6942	V	CEF - FUNDEB	7.316.140,57	0,00	0,00	7.316.140,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23	0,00	0,00	9.302,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24	0,00	0,00	62.797,24
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			421.960.526,17	5.773.359,09	5.554.009,51	422.179.875,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						422.179.875,75

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.727,95
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47.100,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.152,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.263,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	51.396,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	522.540,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.767,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.837,37
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.174,66
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.648,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.096,17
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.053,93
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	468,94
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.396,28
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.324,74
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.028,14
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.242,81
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	111,73
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,41
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	491,62
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	262,72
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	133,25
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	850,29
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	953,74
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	506,18
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.878,99
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	53,33
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.243,69
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	994,13
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.455,11
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	131,98
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	87,99
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	384,47
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.669,22
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	361,55
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	471,10
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	214,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	440,30
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,71
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.527,03
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	771,61
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.863,53
175	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	-78.491,54
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	777.826,78
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-155.565,36
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	238,50
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-7.348,99
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	103,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.820,24
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	155,51
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	405,84
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	207,27
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	247,85
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	402,26
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	411,90
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.490,20
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.718,14
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	364.842,03
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	73,37
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	48,91
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	100,48
		TOTAL	1.771.567,18

Extra-Orçamentárias

5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	18.287,87
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	11.365,35
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.879,17
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	207,45
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.875,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.363,02
		TOTAL	41.978,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.813.545,93

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
48/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14130	22.400,00
131/9	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	14114	18.370,50
141/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	14461	2.112,00
238/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	14414	2.708,70
244/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	14414	906,21
277/6	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	14472	115,13
364/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	14448	76.159,00
393/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	14123	300,30
394/3	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	14124	4.507,80
452/9	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14434	1.320,00
452/9	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14496	-1.320,00
471/1	2019	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	14105	3.018,22
558/1	2019	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	14120	35.200,00
637/7	2019	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	14092	3.020,00
646/2	2019	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	14457	122.686,40
657/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14102	1.125,00
846/2	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	14107	89,54
930/4	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	14452	257,88
971/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14102	354,80
1007/1	2019	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14096	396,00
1080/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	14469	519,80
1081/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	14469	942,30
1083/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	14094	3.098,00
1101/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23710	INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	14431	3.969,80
1107/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	14469	572,60
1115/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14097	2.491,99
1116/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14099	120,12
1117/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14099	350,40
1176/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	14247	-104,13
1240/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14434	1.575,00
1240/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14496	-1.575,00
1240/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14500	1.575,00
1243/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14118	304,40
1264/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14396	953,20
1267/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14128	1.046,00
1269/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	14391	900,00
1284/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	14126	200,00
1285/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14127	2.233,50
1286/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14125	1.230,15
1370/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14113	1.989,12
1371/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23680	CARDIOPAZ SERVIÇOS MEDICOS SS EPP	14424	3.000,00
1401/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	14419	2.000,00
1835/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23720	JOSE CARLOS GONCALVES 85630632868	14430	1.500,00
1853/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	3295	SOC.CAMP.EDUCACAO E INST.MANT.HOSP.	14476	13.413,10
1855/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	14121	2.990,68
1862/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	14095	2.579,00
1862/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	14101	3.237,00
1865/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14434	945,00
1865/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14496	-945,00
1865/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	14500	945,00
1899/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	14442	3.678,17
1914/1	2019	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14089	2.490,45
1915/1	2019	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14089	356,45
1916/1	2019	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14089	1.425,79
1937/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14050	1.293,45
1938/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14050	171,05
1939/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14050	285,08
1940/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14050	855,24
1942/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14046	1.300,49
1943/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14046	134,68
1944/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14046	448,94
1945/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14046	1.346,83
1947/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14042	1.541,74
1948/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14042	164,05
1949/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14042	874,96
1950/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14042	2.624,89
1952/1	2019	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14038	1.986,33
1953/1	2019	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14038	258,85
1954/1	2019	13.392	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14038	1.984,51
1955/1	2019	13.392	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14038	5.953,53
1964/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14054	314,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1965/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14054	237,21
1966/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14054	316,28
1967/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14054	1.267,87
1969/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14026	1.250,57
1970/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14026	145,46
1971/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14026	678,81
1972/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14026	2.036,42
1974/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14034	110,59
1975/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14034	145,46
1976/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14034	339,40
1977/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14034	1.018,21
1980/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14030	2.236,86
1981/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14030	313,65
1982/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14030	731,84
1983/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14030	2.195,53
1989/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	14466	83.073,40
1990/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14058	1.176,46
1991/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14058	134,68
1992/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14058	493,83
1993/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14058	1.481,48
2000/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14006	1.658,86
2001/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14006	250,40
2002/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14006	751,20
2003/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14006	2.253,61
2005/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13997	2.305,42
2006/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13997	371,30
2007/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13997	2.308,06
2008/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13997	6.924,20
2010/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14014	1.568,80
2011/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14014	226,27
2012/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14014	607,32
2013/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14014	1.821,95
2015/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14018	882,08
2016/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14018	212,80
2017/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14018	283,73
2018/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14018	851,20
2030/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14022	3.010,12
2031/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14022	398,88
2032/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14022	2.393,30
2033/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14022	7.179,89
2040/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14074	3.273,81
2041/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14074	454,70
2042/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14074	1.515,65
2043/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14074	120,15
2075/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14093	60.000,00
2082/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	14467	11.861,56
2082/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	14112	23.723,12
2098/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14062	376,12
2099/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14062	134,68
2100/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14062	583,62
2101/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14062	1.750,88
2103/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14066	3.297,32
2104/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14066	424,34
2105/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14066	707,24
2106/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14066	2.121,71
2108/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13993	858,69
2109/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13993	146,79
2110/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13993	48,93
2111/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13993	499,08
2113/1	2019	08.244	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14001	269,37
2114/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14001	676,09
2115/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14001	134,68
2116/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14001	852,99
2117/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14001	3.151,59
2119/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14010	2.148,25
2120/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14010	322,50
2121/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14010	860,00
2122/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14010	2.580,00
2124/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14070	785,04
2125/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14070	290,67
2126/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14070	678,24
2127/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14070	346,23
2163/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14390	1.245,78
2167/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14387	256,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2169/1	2019	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14381	500,00
2173/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	14117	479,98
2176/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	14467	1.433,70
2197/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14085	1.554,54
2198/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14085	226,27
2199/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14085	678,80
2200/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14085	2.036,41
2245/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	14475	2.500,00
2247/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	21884	DEOSDEDIT BELOTO	14474	1.500,00
2274/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14078	650,38
2275/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14078	196,63
2276/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14078	393,27
2277/1	2019	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14078	1.179,82
2279/1	2019	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14082	1.250,55
2280/1	2019	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14082	192,59
2281/1	2019	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14082	1.027,18
2293/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13989	725,71
2294/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13989	167,01
2295/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13989	556,69
2296/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13989	2.070,90
2354/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13977	922,44
2355/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13977	311,89
2356/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13977	103,96
2357/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13977	1.060,43
2359/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13973	378,48
2360/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13973	153,54
2361/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13973	767,69
2362/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13973	2.303,09
2364/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13985	2.585,92
2365/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13985	258,59
2366/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13985	517,18
2367/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13985	736,89
2369/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13969	1.568,23
2370/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13969	156,82
2371/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13969	993,22
2372/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13969	1.016,88
2374/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13981	193,59
2375/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13981	225,83
2376/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13981	677,48
2377/1	2019	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13981	577,22
2411/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13949	759,82
2414/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13949	150,04
2416/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13949	350,08
2418/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13949	1.050,26
2421/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13953	1.102,36
2423/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13953	150,04
2424/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13953	350,09
2426/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13953	1.050,26
2431/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13965	1.746,51
2432/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13965	375,54
2433/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13965	1.376,99
2434/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13965	5.032,28
2440/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13961	1.010,59
2441/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13961	134,68
2442/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13961	448,94
2443/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13961	1.346,83
2451/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13957	1.776,58
2453/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13957	283,49
2457/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13957	1.417,50
2458/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13957	4.932,89
3039/1	2019	06.182	3.1.90.94.99	23764	CARLA REGINA SOARES GRUBL	14482	72.324,94
3040/1	2019	06.182	3.1.90.94.99	23765	RODRIGO AGUIAR FENANDES	14487	7.955,74
3041/1	2019	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14490	18.597,84
3041/1	2019	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14492	-18.597,84
3041/1	2019	06.182	3.1.91.13.03	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14494	18.597,84
						TOTAL	795.967,30

Extra-Orçamentárias

102384/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14381	415,80
102385/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14381	685,18
102410/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23750	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14453	2.879,17
102411/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23751	ANTONIO DE ANDRADE JUNIOR	14449	207,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102439/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14381	533.354,58
102668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14490	11.365,35
102668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14492	-11.365,35
102668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	14494	11.365,35
102669/1	2019	00.000	1.1.3.5.1.04.00	23587	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAI	14486	18.287,87
						TOTAL	567.195,40

Restos à Pagar

3281/14	2018	10.302	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14416	17,66
3364/56	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14405	17,66
7888/1	2018	06.182	4.4.90.52.24	23213	INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	14433	6.800,00
10573/3	2018	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	14437	11.336,09
13375/1	2018	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	14110	1.027,68
13564/2	2018	08.242	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	14477	140.034,65
13749/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	14097	273,21
13819/2	2018	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	14105	4.784,77
14066/19	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	14432	664,36
19961/1	2018	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14119	37.200,00
19961/1	2018	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14129	-37.200,00
19961/1	2018	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14130	37.200,00
20486/21	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	14465	1.696,30
21203/16	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14416	732,89
21205/28	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14122	556,29
23356/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	14111	679,40
23407/3	2018	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	14413	35.200,00
28136/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	14457	3.960,10
28304/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	23574	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CO	14443	34.913,00
28305/1	2018	12.361	3.3.90.39.48	23574	CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CO	14443	34.913,00
28782/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	14402	10.374,00
28962/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	14464	8.948,63
28962/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	14499	-8.948,63
30295/1	2018	27.811	3.3.90.30.24	23422	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA. -ME	14505	-3.500,00
30296/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	23422	4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA. -ME	14505	-21.000,00
31114/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	14406	393,60
31153/2	2018	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14104	3.980,40
31223/6	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14473	687,48
31484/1	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14416	8,83
31939/1	2018	04.131	3.3.90.31.00	21659	RICARDO PANELLI	14456	6.000,00
32603/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	14248	-13.612,50
32603/2	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	14248	-13.612,50
32603/3	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	14248	-13.612,50
32603/4	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	14248	-13.612,50
32603/5	2018	15.451	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	14248	-54.450,00
34932/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	14401	25.694,40
35016/24	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	14429	2.487,88
						TOTAL	231.033,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.594.196,35

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA