CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.713.077,97	Despesas Orçamentárias	1.339.120,94
Receitas ExtraOrçamentárias	8.194,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	78.559,71
Retiradas de Bancos	27.840.646,38	Depositos em Bancos	28.144.238,30
SOMA	29.561.918,95	SOMA	29.561.918,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.561.918,95	TOTAL	29.561.918,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	687.459,56	101.637,13	0,00	789.096,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	248.776,77	0,00	121.618,69	127.158,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	205.237,78	114.658,04	315.500,00	4.395,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	223.947,30	131.393,65	349.600,00	5.740,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-638,78	2.528.496,78	2.528.342,82	-484,82
4401	M	BRASIL - FPM	55.321,97	0,00	0,00	55.321,97
4403	M	BRASIL - IUM	7,95	0,00	0,00	7,95
4404	M	BRASIL - ITR	15,40	0,00	0,00	15,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	191.353,12	191.353,12	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	466.209,76	466.209,76	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.550,99	5.332.614,64	5.334.504,70	-21.441,05
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	118.043,90	0,00	0,00	118.043,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.986,80	1.721.071,45	1.720.000,00	14.058,25
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.137.234,44	3.137.234,44	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	55.220.939,21	1.782.366,40	0,00	57.003.305,61
6401	M	BRASIL - FPM	394.185,92	0,00	0,00	394.185,92
6403	M	BRASIL - IUM	1.883,33	0,00	0,00	1.883,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.425,89	0,00	0,00	2.425,89
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	240.951,41	51.353,12	0,00	292.304,53
6546	M	BRASIL - IPVA	4.671,90	0,00	4.000,00	671,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.360,23	0,00	0,00	1.360,23
6554	M	BRASIL - IPVA	563.562,48	0,00	360.160,98	203.401,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08	0,00	0,00	16.210.346,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	210.658.986,85	5.152.046,53	0,00	215.811.033,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	663.878,37	0,00	0,00	663.878,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.058.469,49	0,00	1.498.535,56	559.933,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	3.570.470,66	0,00	2.176.062,26	1.394.408,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.110,37	5.072,88	0,00	8.183,25
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	5.678,79	0,00	306,00	5.372,79
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.016,24	10.000,00	0,00	1.983,76
4701	V	CEF - FUNTRAN	153.329,02	174.434,84	326.956,69	807,17
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	-169,24	82.521,17	82.958,15	-606,22
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-965,40	1.072,40	238,50	-131,50
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	15.679,48	0,00	0,00	15.679,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.818,25	114.257,12	114.182,62	12.892,75

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	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41	0,00	0,00	7.444,41
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	181.509,31	181.509,31	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	0,00	0,00	10.450,58
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.439.294,28	0,00	0,00	1.439.294,28
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
6449	V	BRASIL - ICMS	1.891.483,60	5.508,01	1.895.000,00	1.991,61
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	229.540,00	0,00	0,00	229.540,00
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.843,86	0,00	0,00	267.843,86
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	230.641,19	0,00	0,00	230.641,19
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.670.136,11	0,00	1.595.000,00	75.136,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	429.399,77	0,00	10.000,00	419.399,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	396.711,68	0,00	155.968,49	240.743,19
6734	V	CEF - QESE	21.338.740,18	0,00	0,00	21.338.740,18
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	4.841.692,95	0,00	0,00	4.841.692,95
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	6.856.541,01	0,00	72.147,17	6.784.393,84
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	234.313,12	0,00	0,00	234.313,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.174.552,40	238,50	0,00	1.174.790,90
6864	V	CEF - DEVISA	532.432,28	0,00	0,00	532.432,28
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	1.982.251,13	0,00	114.257,12	1.867.994,01
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	10.646.906,19	175.189,01	0,00	10.822.095,20
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)	44.985,65	0,00	0,00	44.985,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	7.316.140,57	1.595.000,00	0,00	8.911.140,57
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23	0,00	0,00	9.302,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24	0,00	0,00	62.797,24
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76	0,00	0,00	7.096,76
TOTAL DE BANCOS			432.330.556,69	28.144.238,30	27.840.646,38	432.634.148,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						432.634.148,61

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	46,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	243.887,51
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	55.653,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	41.528,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.087,59
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.885,14
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	86.886,83
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.157,18
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.743,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.106,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	189.915,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.556,09
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.723,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.679,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.788,76
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.301,51
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	52.974,62
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.112,54
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.047,15
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.562,02
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.163,25
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,62
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	428,68
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,84
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	57,19
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.258,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.586,50
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.335,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	354,54
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.941,18
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	901,28
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.299,79
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	138,68
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	92,43
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	294,60
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.279,98
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.303,39
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	715,38
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	839,33
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	154,20
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	4,98
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	19,26
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.508,01
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,36
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	862,72
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	2.038,34
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	181.389,31
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.067.220,96
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-213.444,20
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	1.072,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	42,86
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	-129.063,16
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	707,05
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	471,33
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	543,64
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	526,69
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	801,74
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	777,72
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	82,23
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	54,84
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	33,57
		TOTAL	1.713.077,97
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.467,96
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.726,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	8.194,60
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.721.272,57

INDAIATUBA, 21 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
32/1	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	1.463,99
38/4	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	15639	744.002,00
76/3	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15676	11.957,40
77/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15676	15.535,13
117/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15675	750,00
144/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	15951	1.602,00
156/2	2019	15.452	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	15653	163,00
160/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	15976	2.199,62
241/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	15643	8.305,92
267/2	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15949	1.784,12
415/1	2019	10.122	3.3.90.40.11	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	15633	36.364,66
443/1	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15638	25.673,51
452/10	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	15945	1.440,00
501/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	15641	4.266,60
536/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	15632	338,77
628/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	22380	CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	15670	26.980,00
639/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	23010	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP.	15671	14.795,00
706/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	446,03
747/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	15644	10.299,42
821/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	15658	1.029,20
827/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	15667	154,00
845/1	2019	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	15672	4.450,00
848/1	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	588,38
851/2	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15946	391,44
909/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	15634	3.112,00
915/2	2019	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	15678	15.594,84
930/5	2019	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15948	85,96
938/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	15658	250,00
939/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	15658	690,00
948/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15662	2.130,00
986/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15953	130,16
987/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15956	293,47
988/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15959	130,16
1052/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	15654	448,23
1053/1	2019	13.392	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	15654	660,00
1082/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	15658	432,00
1165/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	15654	130,00
1166/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	15654	1.102,65
1178/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23704	PILKINGTON BRASIL LTDA	15652	120,00
1178/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23704	PILKINGTON BRASIL LTDA	15757	-120,00
1185/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15959	1,93
1186/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15956	5,81
1187/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15953	3,28
1195/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	15651	823,90
1222/1	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15666	3.777,02
1265/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	15649	2.950,00
1274/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	15642	312,70
1305/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15679	28.494,00
1310/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15679	33.145,60
1311/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15679	25.094,70
1312/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15679	14.797,00
1862/3	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	15947	2.901,20
1923/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15982	130,16
1925/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	15978	195,23
1957/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15980	130,16
1985/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15628	96,44
1986/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15628	527,13
1987/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15628	4.217,09
2020/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15576	1.573,10
2021/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15576	196,64
2022/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15576	1.114,28
2023/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15576	2.149,93
2024/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15584	1.562,33
2025/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15584	195,29
2026/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15584	1.171,74
2027/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15584	80,03
2079/2	2019	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	15662	20.000,00
2130/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15572	1.846,12
2131/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15572	251,84
2132/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15572	1.678,93
2134/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15580	7.477,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2135/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15580	1.054,27
2136/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15580	3.162,81
2158/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15953	0,70
2160/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15956	1,58
2161/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15959	1,31
2202/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15568	1.206,62
2203/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15568	169,37
2204/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15568	903,30
2205/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15568	2.777,90
2222/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15645	4.887,00
2236/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	15645	3.800,00
2238/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	15637	1.000,00
2266/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15650	1.620,00
2325/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	15673	7.376,41
2326/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	15673	1.329,31
2425/1	2019	15.451	4.4.90.52.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15669	50.700,00
2483/1	2019	04.127	3.3.90.40.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	15668	720,00
2507/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	15684	2.338,00
2515/1	2019	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	15679	70.485,00
2524/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15615	1.712,52
2525/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15615	219,55
2526/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15615	878,21
2527/1	2019	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15615	577,22
2528/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15615	2.634,63
2530/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15611	2.088,42
2531/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15611	269,37
2536/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15611	2.065,14
2537/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15611	7.811,63
2539/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15607	584,46
2540/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15607	157,58
2541/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15607	577,79
2542/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15607	2.111,55
2547/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15603	1.710,74
2548/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15603	202,30
2549/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15603	876,64
2550/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15603	2.629,93
2552/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15599	1.888,79
2553/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15599	219,55
2554/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15599	1.397,88
2555/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15599	4.193,63
2561/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15620	1.727,88
2562/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15620	202,30
2563/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15620	606,91
2564/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15620	1.820,72
2566/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15595	1.894,38
2567/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15595	254,55
2568/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15595	1.357,61
2569/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15595	4.072,83
2571/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15591	996,50
2572/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15591	134,68
2573/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15591	808,10
2574/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15591	2.424,30
2576/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15588	1.811,17
2577/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15588	428,12
2578/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15588	1.715,83
2581/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15624	1.644,76
2582/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15624	235,70
2583/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15624	1.021,35
2584/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15624	3.064,05
2608/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15580	9.488,44
2611/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15572	5.036,80
2617/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15628	12.651,26
2665/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15982	1,30
2666/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	15978	1,95
2667/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15980	1,30
2856/1	2019	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	15752	306,00
3524/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	15959	0,04
						TOTAL	1.339.120,94

Restos à Pagar

13649/3	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	15640	1.974,42
21330/9	2018	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	2.524,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21332/9	2018	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	12.460,37
21393/11	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	4.004,78
21395/10	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	2.116,27
21446/11	2018	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	747,18
22806/7	2018	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	313,17
22861/1	2018	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	15648	806,40
23438/6	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15950	2.258,62
24115/9	2018	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	322,66
24130/11	2018	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	12.507,82
24704/3	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	7.252,47
28783/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15647	10.374,00
28783/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15758	-10.374,00
33856/1	2018	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15963	1.819,97
33980/3	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15952	1.134,84
35058/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	15976	28.316,40
						TOTAL	78.559,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.417.680,65

INDAIATUBA, 21 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