## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.629.933,45 | Despesas Orçamentárias | 6.218.803,79 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 244.879,79 | Despesas ExtraOrçamentárias | 306.626,47 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 61.900,60 |
| Retiradas de Bancos | 32.660.695,91 | Depositos em Bancos | 30.948.178,29 |
| SOMA | 37.535.509,15 | SOMA | 37.535.509,15 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 37.535.509,15 | TOTAL | 37.535.509,15 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 767.597,13 | 283.341,12 | 1.030.000,00 | 20.938,25 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 219.654,98 | 0,00 | 128.197,64 | 91.457,34 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 211.866,06 | 422.056,84 | 614.000,00 | 19.922,90 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 421.347,57 | 606.243,71 | 998.300,00 | 29.291,28 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.108,92 | 3.781.273,57 | 3.779.755,80 | 3.626,69 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 49.326,35 | 413.000,00 | 413.000,00 | 49.326,35 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 13,93 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 42,07 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 1.210.253,75 | 1.210.253,75 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | -913,25 | 2.781.913,25 | 2.781.000,00 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 88.226,95 | 88.226,95 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 131,55 | 721.915,60 | 714.696,46 | 7.350,69 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 5.187,41 | 5.869.479,89 | 5.781.561,43 | 93.105,87 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 534.437,94 | 0,00 | 0,00 | 534.437,94 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 51.514,16 | 2.349.498,51 | 2.341.000,00 | 60.012,67 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 310.270,29 | 310.270,29 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 48.891.165,28 | 3.279.755,80 | 0,00 | 52.170.921,08 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 411.367,12 | 0,00 | 413.000,00 | -1.632,88 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 38,52 | 0,00 | 0,00 | 38,52 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 749,75 | 0,00 | 0,00 | 749,75 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 566,39 | 0,00 | 0,00 | 566,39 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 218.040,62 | 0,00 | 0,00 | 218.040,62 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 295.624,81 | 915.253,75 | 0,00 | 1.210.878,56 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.088,08 | 0,00 | 0,00 | 1.088,08 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 85.846,14 | 0,00 | 72.092,22 | 13.753,92 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 18.801.698,43 | 714.696,46 | 0,00 | 19.516.394,89 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 240.410.781,02 | 617.309,37 | 0,00 | 241.028.090,39 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.255,73 | 0,00 | 0,00 | 1.255,73 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.031.596,63 | 0,00 | 0,00 | 1.031.596,63 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.341.098,42 | 0,00 | 1.820.858,93 | 520.239,49 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 620,47 | 0,00 | 0,00 | 620,47 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 293.800,80 | 0,00 | 223.918,84 | 69.881,96 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 10.618,62 | 3.627,82 | 13.468,94 | 777,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 7.288,55 | 0,00 | 0,00 | 7.288,55 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 61,22 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 152.767,38 | 152.767,38 | 0,00 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 10,18 | 6.500,00 | 6.500,00 | 10,18 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 6.420,36 | 6.400,00 | 20,36 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 10.853,96 | 0,00 | 1.434,40 | 9.419,56 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.474.000,00 | 1.474.000,00 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -662,67 | 500.000,00 | 499.989,82 | -652,49 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 972,89 | 23.383,39 | 23.241,51 | 1.114,77 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 314.559,29 | 314.559,29 | 0,00 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | 0,00 | 165.464,22 | 165.464,22 | 0,00 |
| 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 | -1.905,24 | 46.033,07 | 46.033,07 | -1.905,24 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 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 | 46.363,85 | 0,00 | 0,00 | 46.363,85 |
| 4909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 165,05 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -2.314,80 | 402.061,80 | 402.061,80 | -2.314,80 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 7.099,34 | 0,00 | 0,00 | 7.099,34 |
| 4936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 12.490,00 | 0,00 | 0,00 | 12.490,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 5.354,90 | 5.354,90 | 0,00 |
| 4942 | V | CEF - FUNDEB | 0,00 | 1.474.000,00 | 1.474.000,00 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 34.768,19 | 0,00 | 0,00 | 34.768,19 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 95.787,30 | 13.468,94 | 0,00 | 109.256,24 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 658.426,76 | 0,00 | 0,00 | 658.426,76 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 2.780.126,91 | 0,00 | 2.781.913,25 | -1.786,34 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.829,42 | 0,00 | 0,00 | 29.829,42 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 40.928,81 | 0,00 | 0,00 | 40.928,81 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -1,16 | 0,00 | 0,00 | -1,16 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -1,59 | 0,00 | 0,00 | -1,59 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 514.772,17 | 0,00 | 152.767,38 | 362.004,79 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 300.873,35 | 0,00 | 6.500,00 | 294.373,35 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 32.047,88 | 0,00 | 0,00 | 32.047,88 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 591,78 | 0,00 | 0,00 | 591,78 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 6.647,10 | 0,00 | 0,00 | 6.647,10 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 168.945,64 | 0,00 | 0,00 | 168.945,64 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.481.659,07 | 0,00 | 0,00 | 1.481.659,07 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 127.122,17 | 0,00 | 6.420,36 | 120.701,81 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 272.322,01 | 0,00 | 0,00 | 272.322,01 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 14.012,64 | 0,00 | 0,00 | 14.012,64 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 236.651,93 | 0,00 | 0,00 | 236.651,93 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 39.375,80 | 0,00 | 0,00 | 39.375,80 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.706,75 | 0,00 | 0,00 | 24.706,75 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.757,77 | 0,00 | 0,00 | 12.757,77 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.634,79 | 0,00 | 0,00 | 20.634,79 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 177.995,61 | 0,00 | 0,00 | 177.995,61 |
| 6574 | V | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC | 269.240,77 | 0,00 | 0,00 | 269.240,77 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 72.760,74 | 0,00 | 0,00 | 72.760,74 |
| 6580 | V | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - | 216.712,56 | 0,00 | 0,00 | 216.712,56 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.470.904,29 | 0,00 | 1.474.000,00 | -3.095,71 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 95.697,78 | 498.378,75 | 0,00 | 594.076,53 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.604.572,13 | 23.241,51 | 0,00 | 3.627.813,64 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 21.642.233,73 | 0,00 | 314.559,29 | 21.327.674,44 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 812,65 | 0,00 | 0,00 | 812,65 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 26.037,99 | 0,00 | 0,00 | 26.037,99 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 38.262.599,39 | 0,00 | 0,00 | 38.262.599,39 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.246.794,28 | 0,00 | 165.464,22 | 3.081.330,06 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 223.568,17 | 0,00 | 0,00 | 223.568,17 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 4.292,83 | 0,00 | 0,00 | 4.292,83 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 33.719,37 | 0,00 | 0,00 | 33.719,37 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 223.287,03 | 0,00 | 0,00 | 223.287,03 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.825.331,77 | 0,00 | 46.033,07 | 4.779.298,70 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.035.858,69 | 0,00 | 0,00 | 2.035.858,69 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 18.975,92 | 0,00 | 0,00 | 18.975,92 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 798.298,75 | 0,00 | 0,00 | 798.298,75 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 252.432,74 | 214,00 | 0,00 | 252.646,74 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.222.821,75 | 0,00 | 0,00 | 1.222.821,75 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 492.347,87 | 0,00 | 0,00 | 492.347,87 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 739.980,35 | 0,00 | 0,00 | 739.980,35 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 98.987,16 | 0,00 | 0,00 | 98.987,16 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.955,15 | 0,00 | 0,00 | 38.955,15 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 21.304,16 | 0,00 | 0,00 | 21.304,16 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.121.931,75 | 0,00 | 0,00 | 1.121.931,75 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 15,82 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 9.709.426,46 | 0,00 | 402.061,80 | 9.307.364,66 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 450.132,23 | 0,00 | 0,00 | 450.132,23 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 21.933.626,36 | 0,00 | 0,00 | 21.933.626,36 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 619.894,38 | 0,00 | 0,00 | 619.894,38 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 60.552,06 | 0,00 | 0,00 | 60.552,06 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 552.612,97 | 0,00 | 0,00 | 552.612,97 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 186.386,52 | 0,00 | 0,00 | 186.386,52 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 9.811,42 | 0,00 | 0,00 | 9.811,42 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 240.139,00 | 0,00 | 0,00 | 240.139,00 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.737.610,59 | 0,00 | 0,00 | 4.737.610,59 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 27.128,06 | 0,00 | 0,00 | 27.128,06 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 1.591,15 | 0,00 | 0,00 | 1.591,15 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 8.693.993,04 | 0,00 | 5.354,90 | 8.688.638,14 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 554.111,64 | 0,00 | 0,00 | 554.111,64 |
| 6940 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA | 415.645,62 | 0,00 | 0,00 | 415.645,62 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 81.830,91 | 0,00 | 0,00 | 81.830,91 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 5.753.377,65 | 1.474.000,00 | 0,00 | 7.227.377,65 |
| 6943 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.090,89 | 0,00 | 0,00 | 8.090,89 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 57.238,71 | 0,00 | 0,00 | 57.238,71 |
| 6950 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.116,81 | 0,00 | 0,00 | 7.116,81 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 457.372.521,85 | 30.948.178,29 | 32.660.695,91 | 455.660.004,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 455.660.004,23 |

INDAIATUBA, 22 de Maio 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 | 302.623,57 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 54.642,66 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 1.076.304,04 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 251.139,23 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.830,17 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 35.948,34 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 20.074,99 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 21.443,13 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 151.505,19 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 99,00 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 538,62 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 359,08 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 414,65 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 14.261,80 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 203.705,94 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.983,97 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1.207.895,88 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 3.086,89 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 10.482,44 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 6.965,23 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 8.147,50 |
| 22 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 799,88 |
| 23 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 200.521,12 |
| 25 | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA | 5.605,10 |
| 26 | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA | 3.155,36 |
| 27 | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 3.390,61 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.297,99 |
| 29 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 37,83 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 105,05 |
| 31 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET | 70,03 |
| 32 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS | 122,65 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 331,09 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 52.732,69 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR | 1.913,44 |
| 388 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3.316,25 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.343,92 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1.389,29 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.236,67 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 6.206,16 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 2.588,68 |
| 42 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 2.950,96 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 1.595,07 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 2.001,28 |
| 45 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 100,89 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 67,28 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 344,34 |
| 56 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 42.662,51 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.728,28 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 842,32 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 878,21 |
| 64 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 397,96 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 1.106,32 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 328,98 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 164,49 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 711,00 |
| 71 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 214,00 |
| 344 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 991,06 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA | 189,60 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 126,41 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 150,08 |
| 124 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -70,24 |
| 132 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 459,10 |
| 133 | 1.3.3.9.99.1.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI) | 22.765,21 |
| 134 | 1.3.3.9.99.1.1.05.00.00 | CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO) | 6.472,55 |
| 150 | 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 200,00 |
| 157 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 424,48 |
| 162 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.110,77 |
| 163 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 47,26 |
| 164 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 3.000,00 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.367,14 |
| 172 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 721.915,60 |
| 227 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 102.486,18 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | -20.497,24 |
| 255 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | | 383,69 |
| 256 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | | 27.011,21 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | | 99,73 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | | 899,12 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | | 556,13 |
| 276 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | | 1.103,39 |
| 281 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 380,82 |
| 286 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | | 1.600,47 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 1.563,66 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 6.927,42 |
| 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 | | 1.585,89 |
| 310 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | | 1.057,24 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | | 1.225,30 |
| 330 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | | 3.418,68 |
| 334 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | | 272,72 |
| | | | TOTAL | 4.629.933,45 |

## Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | 626,47 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 238.277,39 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 5.975,93 |
| | | | TOTAL | 244.879,79 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.874.813,24

INDAIATUBA, 22 de Maio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/4 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 51467 | 289.328,22 |
| 416/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 51434 | 2.125,20 |
| 630/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22898 | GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ | 51414 | 8.184,80 |
| 643/8 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 51468 | 2.239.169,56 |
| 643/9 | 2019 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 51468 | 2.582.545,78 |
| 854/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 51410 | 1.167,41 |
| 1018/14 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51398 | 83.615,78 |
| 1019/11 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51398 | 79.230,41 |
| 1020/11 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51398 | 2.618,03 |
| 1021/14 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51419 | 143.770,53 |
| 1022/11 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51419 | 154.427,76 |
| 1023/13 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51454 | 5.010,11 |
| 1277/2 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 51434 | 165,00 |
| 1403/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 21147 | SONIA SATIKO TABATA TABA | 51447 | 3.600,00 |
| 1873/3 | 2019 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 23728 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUS | 51405 | 51,98 |
| 2865/4 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 22405 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO | 51462 | 1.434,40 |
| 3412/4 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22845 | FLAVIO PINTO DA SILVA | 51461 | 3.200,00 |
| 3583/8 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 23.365,70 |
| 3585/5 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 4.582,06 |
| 3586/8 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 19.894,15 |
| 3587/5 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 4.702,93 |
| 3588/8 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 6.008,87 |
| 3590/4 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 8.029,08 |
| 3591/7 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 28.061,86 |
| 3592/3 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 8.734,16 |
| 3593/7 | 2019 | 12.362 | 3.3.90.39.10 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 10.950,87 |
| 3594/7 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 51561 | 38.437,70 |
| 3683/4 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23658 | CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813 | 51571 | 3.200,00 |
| 4316/3 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 51434 | 420,00 |
| 6548/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 23432 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI | 51465 | 5.176,50 |
| 6596/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 23103 | LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 51426 | 3.780,00 |
| 6641/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23433 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 51466 | 640,00 |
| 6667/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 51415 | 6.500,00 |
| 6791/1 | 2019 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 23202 | MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRE | 51427 | 3.300,00 |
| 6835/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22862 | DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI | 51401 | 67.686,46 |
| 6945/1 | 2019 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20880 | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 51456 | 5.075,00 |
| 7243/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 23871 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 51459 | 1.460,00 |
| 7244/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 23871 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 51459 | 1.656,85 |
| 7249/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 51443 | 4.800,00 |
| 7309/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 51463 | 1.611,07 |
| 7314/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 51437 | 834,00 |
| 7346/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 51418 | 340,00 |
| 7347/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 23251 | PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA | 51417 | 84,90 |
| 7377/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA | 51373 | 14.252,40 |
| 7724/1 | 2019 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 51453 | 2.122,00 |
| 8320/2 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 51406 | 122.396,50 |
| 8320/2 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 51909 | -122.396,50 |
| 8373/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51313 | 109,91 |
| 8382/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51314 | 912,50 |
| 8383/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51314 | 304,17 |
| 8384/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51314 | 810,29 |
| 8457/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51311 | 6,75 |
| 8458/1 | 2019 | 15.451 | 3.1.90.16.44 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51311 | 736,14 |
| 9473/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 23892 | LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856 | 51404 | 1.720,00 |
| 9473/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 23892 | LAIS FRANCA BERNARDES 44719308856 | 51913 | -1.720,00 |
| 9908/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 51443 | 5.009,16 |
| 9920/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 51424 | 1.591,58 |
| 10090/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 51443 | 2.761,05 |
| 10203/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.14 | 23579 | HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA. -ME | 51423 | 8.543,60 |
| 10208/3 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 51403 | 400,80 |
| 10329/11 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 51431 | 1.860,24 |
| 10329/12 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 51431 | 1.860,24 |
| 10329/13 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 23299 | SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP | 51431 | 634,00 |
| 10444/1 | 2019 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21654 | VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE | 51402 | 1.524,00 |
| 10499/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 51416 | 4.580,00 |
| 10519/1 | 2019 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17839 | CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA | 51438 | 2.000,00 |
| 10557/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51350 | 459,29 |
| 10558/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 19078 | RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.- | 51421 | 9.870,00 |
| 10565/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51350 | 492,10 |
| 10568/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51350 | 273,39 |
| 10573/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51350 | 713,62 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10578/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51346 | 631,39 |
| 10579/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51346 | 469,03 |
| 10580/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51346 | 156,34 |
| 10584/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.36 | 10218 | PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 51397 | 451,00 |
| 10592/1 | 2019 | 12.365 | 4.4.90.52.34 | 22745 | MATHEUS FORTE - | 51422 | 6.040,00 |
| 10605/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51346 | 335,92 |
| 10607/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51342 | 811,79 |
| 10608/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51342 | 676,49 |
| 10609/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51342 | 300,66 |
| 10610/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51342 | 639,19 |
| 10628/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51338 | 631,39 |
| 10629/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51338 | 676,49 |
| 10630/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51338 | 1.346,47 |
| 10631/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51338 | 3.892,93 |
| 10633/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51334 | 90,20 |
| 10634/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51334 | 676,49 |
| 10635/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51334 | 762,18 |
| 10636/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51334 | 2.136,00 |
| 10639/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51332 | 1.370,81 |
| 10640/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51332 | 1.318,11 |
| 10720/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 51395 | 3.016,00 |
| 10723/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51330 | 950,43 |
| 10724/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51330 | 389,60 |
| 10726/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51354 | 4.259,06 |
| 10727/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51354 | 2.775,50 |
| 10728/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.16.44 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51354 | 1.317,65 |
| 10729/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51354 | 10.141,20 |
| 10731/1 | 2019 | 06.182 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51354 | 3.815,30 |
| 10732/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51326 | 1.920,26 |
| 10733/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51326 | 1.541,97 |
| 10734/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51326 | 85,66 |
| 10735/1 | 2019 | 12.361 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51326 | 256,99 |
| 10740/1 | 2019 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 51396 | 71.005,00 |
| 10807/1 | 2019 | 15.451 | 3.3.90.39.16 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 51451 | 22.296,10 |
| 10867/1 | 2019 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 23544 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES | 51425 | 7.245,00 |
| 11322/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23382 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME | 51428 | 5.911,80 |
| 11333/1 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23382 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME | 51428 | 1.038,98 |
| 11333/2 | 2019 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23382 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME | 51428 | 10.796,90 |
| 11370/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51322 | 1.381,33 |
| 11371/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51322 | 1.036,00 |
| 11372/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51322 | 1.036,00 |
| 11373/1 | 2019 | 08.244 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51322 | 2.914,61 |
| 11383/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51363 | 910,07 |
| 11384/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51363 | 606,72 |
| 11385/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51363 | 707,84 |
| 11386/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51363 | 852,48 |
| 11388/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 7.836,54 |
| 11389/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.05 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 367,38 |
| 11390/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 1.466,45 |
| 11391/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 5.127,47 |
| 11392/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 5.567,36 |
| 11393/1 | 2019 | 12.365 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51367 | 13.371,29 |
| 11396/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51359 | 1.092,29 |
| 11397/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51359 | 2.048,06 |
| 11398/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51359 | 4.096,12 |
| 11399/1 | 2019 | 10.301 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51359 | 11.910,32 |
| 11401/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51317 | 275,58 |
| 11402/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51317 | 3.132,46 |
| 11403/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51317 | 2.698,44 |
| 11404/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51317 | 6.216,00 |
| 11405/1 | 2019 | 10.302 | 3.1.90.94.15 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 51317 | 4.353,17 |
| 11621/1 | 2019 | 08.244 | 4.4.90.52.06 | 17283 | DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD | 51479 | 1.161,40 |
| 12007/2 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 51455 | 35.000,00 |
| 12013/1 | 2019 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 51413 | 10.259,13 |
| 12419/1 | 2019 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 51410 | 48,64 |
| 13707/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 21402 | ADRIANA APARECIDA SALMEM | 51464 | 350,00 |
| | | | | | | TOTAL | 6.218.803,79 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104785/1 | 2019 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 23968 | LUIZ SIQUEIRA | 51374 | 626,47 |
| 105107/1 | 2019 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 51572 | 306.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TOTAL | 306.626,47 |
| | | | Restos à Pagar | | | | |
| 949/36 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 51446 | 874,98 |
| 13564/5 | 2018 | 08.242 | 4.4.90.51.91 | 23311 | CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA | 51476 | 60.135,62 |
| 28930/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 4806 | SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD | 51452 | 890,00 |
| | | | | | | TOTAL | 61.900,60 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.587.330,86 |

INDAIATUBA, 22 de Maio 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**