CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.096.504,08	Despesas Orçamentárias	1.063.022,82
Receitas ExtraOrçamentárias	12.335,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	37.887,85
Retiradas de Bancos	54.623.182,24	Depositos em Bancos	55.631.111,38
SOMA	56.732.022,05	SOMA	56.732.022,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.732.022,05	TOTAL	56.732.022,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	350.781,46	173.843,20	0,00	524.624,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.750,67	0,00	0,00	253.750,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	12.609,43	167.695,98	0,00	180.305,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.323,53	356.741,31	0,00	377.064,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.552,27	80.113,08	79.626,74	9.038,61
4401	M	BRASIL - FPM	33.872,76	0,00	0,00	33.872,76
4403	M	BRASIL - IUM	17,80	0,00	0,00	17,80
4404	M	BRASIL - ITR	9,09	0,00	0,00	9,09
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	33.175,09	33.175,09	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	323.415,19	323.415,19	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	675,34	0,00	0,00	675,34
4546	M	BRASIL - IPVA	24,60	0,00	0,00	24,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.704,26	53.704,26	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-7.023,86	11.054.713,10	11.052.178,00	-4.488,76
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	173.036,54	364.031,33	0,00	537.067,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.165,84	259.109,90	255.744,89	79.530,85
4812	M	CEF - IPVA	0,00	449.609,90	449.609,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.156.796,88	79.356,38	0,00	64.236.153,26
6401	M	BRASIL - FPM	313.848,13	0,00	0,00	313.848,13
6403	M	BRASIL - IUM	3.649,28	0,00	0,00	3.649,28
6404	M	BRASIL - ITR	3.441,01	0,00	0,00	3.441,01
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42	0,00	0,00	564,42
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	409.472,54	7.902,07	33.175,09	384.199,52
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.038.046,25	323.415,19	0,00	1.361.461,44
6546	M	BRASIL - IPVA	-0,32	0,00	0,00	-0,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.443,10	0,00	0,00	2.443,10
6554	M	BRASIL - IPVA	176.181,72	42.963,41	0,00	219.145,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.121.446,05	0,00	0,00	17.121.446,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	238.924.105,60	0,00	11.034.948,23	227.889.157,37
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	363.740,34	0,00	364.031,33	-290,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.479.111,04	255.744,89	0,00	1.734.855,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.255.674,64	359.687,92	0,00	1.615.362,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	540,00	3.811,63	0,00	4.351,63
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.234,63	0,00	0,00	7.234,63
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,36	0,00	0,00	20,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,36	0,00	20,36	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,36	0,00	0,00	20,36
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	215.572,00	215.572,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18	0,00	0,00	10,18
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.871,20	21.871,20	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,72	0,00	0,00	40,72
4559	V	FNAS PSB	9.632,59	0,00	1.232,00	8.400,59
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,54	0,00	0,00	2,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.601,42	0,00	0,00	1.601,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	978,65	14.071,50	14.013,33	1.036,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	11.600,00	11.600,00	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	5.342,97	51.077,35	56.862,12	-441,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	647,16	647,16	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	4.830,77	20.361.716,92	20.366.201,69	346,00
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	3.475,62	0,00	0,00	3.475,62
4936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	37.226,15	0,00	0,00	37.226,15
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	99.066,44	99.066,44	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	9,50	0,00	0,00	9,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35	0,00	0,00	18.542,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.505.635,18	0,00	0,00	1.505.635,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80	0,00	0,00	620.682,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01	0,00	0,00	40.739,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.746,07	0,00	0,00	37.746,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.379,64	20,36	0,00	2.400,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.513,66	0,00	0,00	2.513,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76	215.572,00	0,00	503.001,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53	0,00	0,00	333.605,53
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33	0,00	0,00	2.567,33
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	589,73	0,00	0,00	589,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	167.428,27	0,00	0,00	167.428,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	935.057,81	0,00	21.871,20	913.186,61
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	133.015,28	0,00	0,00	133.015,28
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74	0,00	0,00	315.075,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89	0,00	0,00	13.963,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.378,00	0,00	0,00	260.378,00
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45	0,00	0,00	49.964,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79	0,00	0,00	24.620,79
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38	0,00	0,00	12.713,38
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00	0,00	0,00	20.563,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	217.493,12	0,00	0,00	217.493,12
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	268.304,03	0,00	0,00	268.304,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.633,86	0,00	0,00	74.633,86
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.958,58	0,00	0,00	215.958,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	64.870,98	0,00	0,00	64.870,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.844,07	0,00	0,00	471.844,07
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.580.208,54	14.013,33	0,00	2.594.221,87
6734	V	CEF - QESE	21.431.821,39	0,00	5.800,00	21.426.021,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30	0,00	0,00	4.108,30
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.249,16	0,00	0,00	31.249,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.688.575,63	0,00	0,00	37.688.575,63
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.373.693,17	0,00	0,00	4.373.693,17
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10	0,00	0,00	223.148,10
6813	V	CEF - FUNTRAN	3.548,94	0,00	0,00	3.548,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.458,76	0,00	0,00	33.458,76
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	221.285,56	0,00	0,00	221.285,56
6825	V	CEF - FUNSAU	8.335.583,02	0,00	50.077,35	8.285.505,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.054.160,53	0,00	0,00	2.054.160,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13
6849	V	CEF - FUNDETUR	652.583,75	0,00	0,00	652.583,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61	0,00	0,00	235.550,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.188.275,46	647,16	0,00	1.188.922,62
6864	V	CEF - DEVISA	501.236,99	0,00	0,00	501.236,99
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	736.253,76	0,00	0,00	736.253,76
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	98.799,62	0,00	0,00	98.799,62
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.881,95	0,00	0,00	38.881,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13	0,00	0,00	21.264,13
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.113.642,02	0,00	0,00	1.113.642,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	11,69	0,00	0,00	11,69
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-0,10	0,00	0,00	-0,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.206.482,60	20.145.877,34	10.072.938,67	13.279.421,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.851.271,48	0,00	0,00	21.851.271,48
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73	0,00	0,00	614.765,73
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	45.869,41	0,00	0,00	45.869,41
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	495.712,20	0,00	0,00	495.712,20
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	163.328,71	0,00	0,00	163.328,71
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	203.692,75	0,00	0,00	203.692,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.094.785,26	0,00	0,00	5.094.785,26
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	718.813,92	0,00	0,00	718.813,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.927,69	0,00	0,00	26.927,69
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30	0,00	0,00	5.487,30
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21	0,00	0,00	5.359,21
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	-22,74	0,00	0,00	-22,74
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.975.772,18	84.524,79	0,00	10.060.296,97
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.646,23	0,00	0,00	1.016.646,23
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	412.574,49	0,00	0,00	412.574,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	54.570,96	0,00	0,00	54.570,96
6942	V	CEF - FUNDEB	8.800.801,23	0,00	0,00	8.800.801,23
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98	0,00	0,00	9.310,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.426,33	0,00	0,00	62.426,33
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.103,43	0,00	0,00	7.103,43
TOTAL DE BANCOS			467.206.939,81	55.631.111,38	54.623.182,24	468.214.868,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						468.214.868,95

INDAIATUBA, 25 de Março 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	333,77
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	375.493,41
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.691,80
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	614,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	51.336,26
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	26.731,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.463,12
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	264.218,41
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	589,37
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.915,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.983,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	924,77
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	323.848,33
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	433,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.783,35
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.198,05
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.355,54
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	364,87
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.202,41
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.447,73
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.298,79
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.490,66
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.690,47
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	63,98
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.564,75
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	27.216,30
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	984,68
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	331,63
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	851,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	211,59
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.618,76
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.153,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	62,53
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.345,10
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.297,00
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.169,81
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	88,39
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	68,72
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	114,72
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.900,83
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.931,25
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	855,10
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	781,02
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.851,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	493,47
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
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	495,53
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	229,56
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.034,67
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	694,51
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	297,89
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.057,64
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	99.066,44
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	503.314,16
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-100.662,83
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	647,16
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	633,41
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.883,13
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	1.138,16
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	750,76
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.043,92
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	398,83
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	297,80
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.582,82
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	190.469,09
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	223,99
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	149,34
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	213,62
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.202,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.096.504,08
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		7.369,19
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.966,54
			TOTAL	12.335,73
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.108.839,81

INDAIATUBA, 25 de Março 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
57/1	2019	12.365	3.3.90.39.48	23498	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSI	26924	13.000,00
58/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23498	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSI	26924	26.500,00
78/1	2019	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26915	1.913,91
78/1	2019	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	27338	-1.913,91
78/1	2019	12.365	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	27340	1.913,91
79/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26915	2.870,86
79/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	27338	-2.870,86
79/1	2019	12.361	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	27340	2.870,86
112/2	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	26894	33.886,32
134/10	2019	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	27081	20,36
261/1	2019	10.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26914	4.784,77
264/3	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27082	1.253,47
389/2	2019	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26953	2.281,07
390/2	2019	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26953	304,14
391/2	2019	10.305	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26953	152,07
392/2	2019	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26953	152,07
439/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	26929	17.289,00
443/2	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	26923	23.176,98
456/5	2019	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26998	4.615,00
471/2	2019	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26917	4.784,77
514/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26971	456,21
519/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26971	152,07
520/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26953	1.064,50
633/10	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	1.753,95
633/11	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	3.008,10
633/12	2019	15.452	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	5.238,67
635/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	26906	1.422,00
636/10	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	3.692,49
636/11	2019	15.452	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	2.373,25
642/3	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	27004	22.553,81
718/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	26967	2.233,97
761/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	27080	21.871,20
844/1	2019	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	26947	590,00
862/1	2019	04.123	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	26917	4.784,77
932/3	2019	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	26981	140,96
1005/6	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	26869	13.872,00
1251/5	2019	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	6.792,22
1332/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26950	3.089,03
1369/1	2019	04.123	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	27007	1.303,12
1867/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	26901	935,00
1880/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	26938	2.670,00
2062/4	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	27001	2.124,00
2082/8	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26992	11.861,56
2234/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	26968	15.180,00
2253/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26970	1.280,00
2349/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	26896	35.200,00
2412/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26882	4.488,50
2412/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27069	-4.488,50
2412/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27071	4.488,50
2413/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26882	9.900,00
2413/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27069	-9.900,00
2413/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27071	9.900,00
2492/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	26937	6.128,40
2506/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	26921	2.202,43
2508/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	26872	1.620,00
2535/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	26921	66,76
2604/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23456	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	26908	1.610,58
2610/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26939	4.092,00
2612/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26939	18.112,80
2615/1	2019	12.366	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	26920	4.560,00
2711/1	2019	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27005	11.891,40
2712/1	2019	12.366	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27005	9.968,60
2713/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26927	127,75
2745/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	26871	15.153,50
2841/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26939	11.620,00
2842/4	2019	15.451	4.4.90.30.00	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	27079	8.535,02
2866/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26939	2.917,20
2868/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	26939	6.271,20
2881/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23763	REINALDO APARECIDO BUOSI DE OLIVEIR	26876	8.400,00
3164/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	26979	7.113,99
3175/1	2019	27.812	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	26872	3.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3183/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26974	259,50
3186/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26974	474,00
3191/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	26969	259,50
3319/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	26962	3.112,00
3415/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	26977	1.232,00
3462/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26932	7.294,80
3463/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26932	4.198,80
3466/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26932	10.578,50
3468/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	26932	3.327,90
3634/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	26867	27.253,94
3634/2	2019	15.451	4.4.90.30.00	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	26867	12.578,74
3679/1	2019	10.305	3.3.90.30.21	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	27008	4.249,40
3704/1	2019	12.365	3.3.90.39.48	23788	DVW NETWORKING TREINAMENTO EMPRESAR	26936	6.615,00
3723/1	2019	12.367	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	26926	3.204,67
3753/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26959	9.427,36
3764/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26959	224,40
3783/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	26909	2.616,00
3784/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	26983	239,64
3785/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	26983	1.138,50
3786/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	26983	17.609,00
4300/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26992	6.486,80
4301/2	2019	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26996	11.861,56
4301/3	2019	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26992	5.930,78
4361/2	2019	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26886	118.497,60
4365/1	2019	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26980	320,00
4368/1	2019	15.451	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26900	650,00
4684/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	26959	352,80
4689/1	2019	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26948	66,00
4698/1	2019	12.361	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	26948	173,88
4749/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	26971	152,07
5019/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26907	10.696,00
5020/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26880	35.625,00
5090/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	26898	2.610,00
5094/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	26902	119.642,80
5105/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	26877	4.567,29
5106/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	26877	1.924,70
5118/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26899	7.736,00
5145/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26992	2.050,00
5146/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	26997	14.673,00
5162/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26998	330,00
5163/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26998	3.505,10
5165/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26870	6.210,00
5166/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26875	10.950,90
5169/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	26897	10.548,71
5188/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26989	48.126,00
5192/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	26895	6.320,50
5804/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	27003	419,48
5805/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26881	3.780,00
5806/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	27078	16.738,00
5822/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	26928	14.088,00
5830/1	2019	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	26879	3.083,00
5945/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26885	14.250,00
5951/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	27002	30,00
6001/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26990	16.475,40
6337/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26912	2.500,00
6338/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	26913	1.000,00
6503/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	27085	2.500,00
6536/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	26982	250,00
6570/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	26978	1.000,00
						TOTAL	1.063.022,82

Restos à Pagar

343/2	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	26991	284,28
7081/5	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27084	635,87
17153/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26950	934,69
20486/34	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	26884	737,52
26020/2	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	26950	3.255,40
27562/5	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	26976	255,02
28264/2	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	26958	11.800,00
28958/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	26887	13.727,56
31174/9	2018	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27083	457,51
33836/3	2018	12.361	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	26874	5.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	37.887,85
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.100.910,67

INDAIATUBA, 25 de Março 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