CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	765.430,09	Despesas Orçamentárias	1.271.649,30
Receitas ExtraOrçamentárias	28.151,84	Despesas ExtraOrçamentárias	1.172,82
		Despesas Restos à Pagar	292,24
Retiradas de Bancos	11.168.994,27	Depositos em Bancos	10.689.461,84
SOMA	11.962.576,20	SOMA	11.962.576,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.962.576,20	TOTAL	11.962.576,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	796.603,23	94.705,29	0,00	891.308,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	447.869,75	0,00	0,00	447.869,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	243.169,34	132.277,58	355.680,00	19.766,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	279.941,85	194.864,71	445.800,00	29.006,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.004.619,62	56.641,59	56.161,25	7.005.099,96
4401	M	BRASIL - FPM	54.864,93	0,00	0,00	54.864,93
4403	M	BRASIL - IUM	12,79	0,00	0,00	12,79
4404	M	BRASIL - ITR	112,98	0,00	0,00	112,98
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.874,56	12.874,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	91,38	0,00	0,00	91,38
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.236,19	18.236,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.367,28	43.461,47	43.456,25	8.372,50
4700	M	CEF - MOVIMENTO	34.624,34	3.754.805,08	3.752.259,38	37.170,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.324,30	162.389,32	160.611,98	68.101,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	68.933,73	68.933,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	53.285.376,76	56.161,25	0,00	53.341.538,01
6401	M	BRASIL - FPM	-5.212,99	0,00	0,00	-5.212,99
6403	M	BRASIL - IUM	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
6404	M	BRASIL - ITR	3.787,18	0,00	0,00	3.787,18
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.201.713,19	12.874,56	0,00	1.214.587,75
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.722,01	0,00	0,00	1.722,01
6554	M	BRASIL - IPVA	31.306,60	14.588,95	0,00	45.895,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.918.415,70	0,00	43.461,47	19.874.954,23
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.080.635,45	0,00	2.944.285,47	227.136.349,98
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.914,30	0,00	0,00	1.875.914,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	629.369,07	160.611,98	0,00	789.981,05
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	97.112,47	55.146,98	0,00	152.259,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.722,87	4.738,72	12.336,59	1.125,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40,72	0,00	0,00	40,72
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	7.906,31	0,00	0,00	7.906,31
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-722,04	0,00	0,00	-722,04
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	30,54	0,00	0,00	30,54
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	639,35	0,00	0,00	639,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-389,10	0,00	0,00	-389,10
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	428,37	0,00	0,00	428,37
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.649,00	14.010,45	14.000,00	-1.638,55
4701	V	CEF - FUNTRAN	987,25	73.039,15	72.979,60	1.046,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.718,90	5.718,90	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	16.164,56	125.665,69	125.666,09	16.164,16
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	-61,00	0,00	0,00	-61,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.678,86	2.815.940,69	2.815.440,69	-1.178,86
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	8.350,02	8.350,02	300,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	286.679,04	12.336,59	0,00	299.015,63
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.954,73	0,00	0,00	-2.954,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.778,54	0,00	0,00	59.778,54
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	37.721,56	0,00	0,00	37.721,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2,40	0,00	0,00	-2,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.304,02	0,00	0,00	2.304,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.733,90	0,00	0,00	3.733,90
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.783,87	0,00	0,00	67.783,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	187.873,24	0,00	0,00	187.873,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	0,00	0,00	109.924,89
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.994.495,19	0,00	0,00	1.994.495,19
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	0,00	0,00	100.337,88
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	195.672,00	0,00	0,00	195.672,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.329,48	0,00	0,00	252.329,48
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	27.717,98	0,00	0,00	27.717,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	0,00	0,00	29.495,37
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	133.856,22	0,00	0,00	133.856,22
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72.879,08	0,00	0,00	72.879,08
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.548,06	0,00	0,00	-1.548,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	650.537,63	0,00	14.010,45	636.527,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.319.347,44	0,00	58.997,04	2.260.350,40
6734	V	CEF - QESE	20.539.037,44	0,00	5.718,90	20.533.318,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.727.924,21	0,00	0,00	1.727.924,21
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	-115,96	0,00	0,00	-115,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.238,54	0,00	0,00	6.238,54
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V	CEF - FUNSAU	4.682.120,89	0,00	125.665,69	4.556.455,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.081.107,15	0,00	0,00	2.081.107,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	728.464,38	0,00	0,00	728.464,38
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.566,35	0,00	0,00	268.566,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.016.234,39	0,00	0,00	1.016.234,39
6864	V	CEF - DEVISA	411.830,67	0,00	0,00	411.830,67
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.770,90	0,00	0,00	87.770,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.342,09	0,00	0,00	24.342,09
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.067.112,92	2.791.088,39	0,00	7.858.201,31
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.004.455,01	0,00	0,00	22.004.455,01
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.670.372,50	0,00	8.350,02	11.662.022,48
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	417.373,66	0,00	0,00	417.373,66
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	84.882,04	0,00	0,00	84.882,04
6942	V	CEF - FUNDEB	7.307.736,54	0,00	0,00	7.307.736,54
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	96.074,27	0,00	0,00	96.074,27
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS			451.322.418,46	10.689.461,84	11.168.994,27	450.842.886,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						450.842.886,03

INDAIATUBA, 26 de Julho 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	144,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	275.422,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	73.901,36
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.357,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.014,51
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.625,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.899,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.339,25
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	18,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.342,12
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.636,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.478,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.142,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	812,44
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.443,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	949,59
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.349,26
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	104,06
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	54.433,43
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.186,70
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.187,18
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.397,37
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.780,50
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	47,54
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	175,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	23.615,62
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.620,99
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.188,78
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	271,25
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	899,60
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.432,63
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.218,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2.822,04
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.301,48
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	729,10
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.701,35
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	32,54
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	21,69
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	36,20
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.905,28
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	786,40
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	303,97
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	991,06
375	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	3.316,25
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	7.436,23
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	146,14
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.598,86
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.169,92
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.433,99
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	547,07
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.780,83
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	757,46
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	512,09
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	833,99
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	107,21
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,73
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	931,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	270,26
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	543,63
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	593,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	377,51
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	264,90
		TOTAL	765.430,09
	Extra-Orçamentárias		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	652,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.245,42
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.254,35
		TOTAL	28.151,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	793.581,93

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24/5	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	474,00
27/6	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	5.298,58
123/6	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	310,00
124/6	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	3.040,17
128/10	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	2.941,90
263/13	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79130	40.930,37
267/12	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	1.148,29
268/6	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79214	1.762,00
349/6	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79214	180,00
399/6	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79137	3.922,00
429/5	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79191	6.741,59
431/5	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79191	854,00
447/10	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79168	8.189,87
475/42	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79109	1.106,28
480/5	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79176	425,05
485/3	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	688,00
486/3	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	6.230,27
668/5	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79168	2.685,67
676/10	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	1.376,05
677/5	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	180,00
678/5	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	1.365,00
700/4	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	120,00
703/6	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	199,29
757/4	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	1.023,00
794/5	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79137	26.710,06
848/12	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	569,40
1215/2	2019	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	79144	2.316,54
1960/5	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	79114	569.946,46
2049/5	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79213	3.544,00
2343/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	79103	85.778,76
2780/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	79095	2.800,00
2787/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	79096	5.600,00
2788/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	79097	5.600,00
3571/3	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79131	3.484,80
3572/5	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79131	1.366,23
6322/7	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79168	10.885,03
6348/22	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79118	901,70
6521/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	79203	1.859,70
6522/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	79203	2.244,00
6789/4	2019	04.131	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79214	60,00
6851/4	2019	04.131	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79214	500,00
6909/3	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	79200	1.615,20
7263/3	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	3.269,35
7264/3	2019	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	660,00
7717/4	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79173	480,00
7718/4	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79173	5.000,00
8534/1	2019	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79131	7.802,84
9924/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	79193	1.250,28
10006/7	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79110	797,16
10175/2	2019	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	79152	712,50
10646/3	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79112	11.577,80
13275/3	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79110	1.461,46
13382/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	79108	2.540,40
13677/1	2019	10.122	4.4.90.52.99	23458	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE P	79119	9.600,00
13819/1	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79176	724,60
13956/1	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	79220	-1.300,00
13956/2	2019	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	79221	213,80
13957/1	2019	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	79224	-400,00
14222/6	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	79158	2.110,00
14223/5	2019	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	79113	3.645,00
14867/8	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	79107	1.507,50
15621/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	79185	1.034,10
15662/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	79140	8.099,45
15663/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	79210	583,00
15664/1	2019	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	79210	231,22
15728/1	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79137	6.711,33
16512/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	79196	468,00
16606/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	79151	1.665,80
16667/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	10805	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - EPP	79127	3.598,89
16725/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	17170	S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTDA	79184	590,00
16727/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22471	S.O.S. SUL RESGATE -COMÉRCIO E SERV	79156	561,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16790/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79161	2.647,71
16873/2	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79168	759,20
16914/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	79128	5.400,00
16932/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	79148	3.998,00
16986/3	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	79194	963,36
17060/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	79212	402,34
17074/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79129	5.188,88
17079/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	79124	700,00
17081/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	79125	700,00
17082/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	79125	700,00
17093/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	79227	-700,00
17093/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	79228	416,50
17181/1	2019	12.366	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	79195	13.140,00
17182/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	79190	935,07
17218/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79143	1.526,24
17221/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79134	815,23
17223/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79134	6.559,44
17225/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79134	476,02
17238/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	79142	5.922,08
17727/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	79205	2.000,00
18371/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	22747	STRATURA ASFALTOS S/A	79141	35.356,80
18377/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	79175	6.490,00
18378/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	79189	10.682,97
18435/1	2019	15.452	3.3.90.30.39	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	79188	4.662,80
18438/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	79167	1.155,00
18440/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	79157	69.110,00
18690/2	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	79172	978,00
18693/1	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	79082	2.189,65
19188/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	79147	16.193,21
19196/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	79178	7.969,50
19197/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	79178	27.283,52
19198/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	79178	44.490,00
19248/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	79098	156,19
19294/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79197	72.979,60
20001/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79145	5.340,00
20002/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79145	1.896,86
20003/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79153	4.051,20
20005/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79153	13.504,20
20076/1	2019	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	79100	700,00
20077/1	2019	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	79101	700,00
20096/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	79098	40,99
20352/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	79102	1.000,00
						TOTAL	1.271.649,30

Extra-Orçamentárias

106237/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24161	FÁBIO GARCIA ACCINELLI & CIA LTDA	79207	652,07
106238/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24162	MARIA APARECIDA MESQUITA PROVENZA	79206	520,75
						TOTAL	1.172,82

Restos à Pagar

949/54	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79155	292,24
						TOTAL	292,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.273.114,36

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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