CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.618.532,95	Despesas Orçamentárias	6.765.110,94
Receitas ExtraOrçamentárias	6.532.871,57	Despesas ExtraOrçamentárias	334.703,79
		Despesas Restos à Pagar	240.230,05
Retiradas de Bancos	75.649.696,56	Depositos em Bancos	76.461.056,30
SOMA	83.801.101,08	SOMA	83.801.101,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.801.101,08	TOTAL	83.801.101,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	290.119,65	158.788,25	0,00	448.907,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	170.558,67	6.182.709,06	0,00	6.353.267,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	77.628,09	144.752,15	0,00	222.380,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	178.862,44	225.510,05	0,00	404.372,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-32,67	9.174.604,89	9.174.445,06	127,16
4401	M	BRASIL - FPM	55.321,97	394.000,00	394.000,00	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	10.502.822,52	10.502.822,52	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	377.924,27	377.924,27	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.448,72	0,00	0,00	7.448,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.374,74	6.200.050,89	6.203.488,61	-12.812,46
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	444.899,59	0,00	0,00	444.899,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.634,43	1.224.248,84	1.222.488,49	19.394,78
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.951.234,32	2.951.234,32	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	51.310.820,63	9.168.822,52	0,00	60.479.643,15
6401	M	BRASIL - FPM	394.185,92	0,00	394.000,00	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	1.334.542,07	9.168.822,52	10.480.999,89	22.364,70
6546	M	BRASIL - IPVA	671,90	0,00	0,00	671,90
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.360,23	0,00	0,00	1.360,23
6554	M	BRASIL - IPVA	368.379,19	0,00	328.302,92	40.076,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.947.770,99	0,00	0,00	16.947.770,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.373.022,26	0,00	1.472.261,74	213.900.760,52
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.252,19	0,00	0,00	1.252,19
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	218.978,78	0,00	0,00	218.978,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.224.127,13	0,00	903.276,80	320.850,33
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	2.883.060,64	0,00	2.595.062,71	287.997,93
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.416,25	1.934,22	0,00	6.350,47
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	11.809,75	11.809,75	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.394,67	0,00	105,43	3.289,24
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,08	0,00	0,00	5,08
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	11.915,18	11.915,18	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-680,91	0,00	0,00	-680,91
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.006,14	133.846,14	133.552,04	1.300,24
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	-341,80	10.673,97	10.724,61	-392,44
4838	V	CEF - FUNSSOL	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	337,70	337,70	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	51.743,06	0,00	0,00	51.743,06
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	853,50	989.924,53	989.839,03	939,00
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	2.953,66	0,00	0,00	2.953,66
4933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	0,00	7.444,41	0,00	7.444,41
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	504,00	504,00	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	2.488,49	2.488,49	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58	8.073,13	0,00	18.523,71
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.450.906,15	0,00	0,00	1.450.906,15
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21	0,00	0,00	620.735,21
6449	V	BRASIL - ICMS	6.979.143,48	0,00	6.980.000,00	-856,52
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	775.238,43	0,00	0,00	775.238,43
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	157.390,34	0,00	11.809,75	145.580,59
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	263.585,81	0,00	0,00	263.585,81
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	11.915,18	0,00	242.556,37
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.588,19	0,00	0,00	215.588,19
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.133.988,18	0,00	4.135.000,00	-1.011,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353.091,44	0,00	0,00	353.091,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.828.438,16	0,00	102.127,62	2.726.310,54
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	31.219,32	0,00	0,00	31.219,32
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	-6.756,15	0,00	0,00	-6.756,15
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	6.089.999,40	0,00	10.673,97	6.079.325,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.022.381,92	0,00	0,00	2.022.381,92
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	1.176.108,40	337,70	0,00	1.176.446,10
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	6.484.122,82	0,00	989.924,53	5.494.198,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.716.976,38	0,00	0,00	20.716.976,38
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.765.339,25	0,00	504,00	10.764.835,25
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	2.488,49	0,00	47.474,14
6942	V	CEF - FUNDEB	8.911.140,57	4.135.000,00	0,00	13.046.140,57
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			444.772.725,69	76.461.056,30	75.649.696,56	445.584.085,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						445.584.085,43

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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	0,00
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.645,49
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	442.972,06
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	69.217,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	41.371,39
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.070,59
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.966,85
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	106.925,05
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	228.591,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372,68
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.735,43
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.241,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	13.047,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	9.851,71
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.354,41
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.367,20
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.924,07
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.447,26
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.915,06
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.033,91
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	26,28
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	280,83
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	187,23
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	103,65
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.807,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.138,77
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,13
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	253,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.593,34
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	95,34
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.246,18
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.175,08
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.402,18
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	235,89
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	160,38
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	582,71
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.017,69
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.828,05
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	924,23
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	945,84
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	724,75
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	370,84
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	402,46
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.095,09
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
159	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	544,90
160	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	363,27
161	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	558,01
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.264,43
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	107,87
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	3.486,50
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	4.419,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	604,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.049,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	405.792,96
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.158,59
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	88.824,88
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	337,70
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	204,70
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.652,74
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.973,20
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.316,96
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.006,32
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	474,13
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	257,96
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	668,02
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	10.422,63
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.329,76
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	416,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	633,00
		TOTAL	1.618.532,95
	Extra-Orçamentárias		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	241,08
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	482,80
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	334,53
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	342.525,21
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	154.743,57
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	129.058,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.046.737,26
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	375.532,42
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.801,23
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.276.252,85
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	161,95
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.902,34
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	60,01
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.161,88
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	63,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.578,89
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		TOTAL	6.532.871,57
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.151.404,52

INDAIATUBA, 27 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
37/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	9.708,84
48/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	17401	29.209,44
60/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17345	309.629,76
69/1	2019	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17352	667.334,62
112/1	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	17368	33.886,32
113/1	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	17254	7.300,00
276/2	2019	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17269	15.298,64
352/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	6.110,00
368/1	2019	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17348	183,00
452/12	2019	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	17266	1.800,00
454/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	17264	2.465,00
464/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	17359	122.475,56
631/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23223	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP	17270	42.447,80
643/2	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17380	2.591.776,84
643/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17380	2.794.130,19
655/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	17267	853,56
722/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17294	824,00
742/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	17295	495,00
766/2	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17274	7.921,00
766/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17274	675,50
804/2	2019	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17273	8.458,10
811/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	17408	749,00
812/1	2019	15.452	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	17408	11.607,00
859/1	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	17261	6.500,00
972/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	17289	1.938,18
1070/2	2019	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	17268	686,20
1122/1	2019	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	17290	1.282,86
1131/3	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17259	710,75
1171/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	17403	427,80
1172/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	17403	514,98
1235/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	17350	2.250,00
1862/4	2019	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	17265	2.184,00
1864/1	2019	06.182	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17256	55,50
1868/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17257	1.897,80
1922/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	17252	1.264,00
2062/1	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	17291	4.248,00
2086/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	23732	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG	17255	1.883,00
2089/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	17308	130,13
2089/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	17412	-130,13
2177/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17257	2.240,00
2239/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	17297	1.440,00
2272/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23734	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E	17292	598,00
2273/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23734	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E	17292	849,00
2410/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17305	260,32
2410/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17411	-260,32
2459/1	2019	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	17673	1.058,41
2460/1	2019	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	17406	499,00
2479/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	17346	3.817,65
2624/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	17349	1.678,00
2708/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17262	11.538,50
2709/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17262	2.244,00
2774/1	2019	12.361	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	17347	2.210,00
2877/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	23762	TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA	17351	2.736,00
3179/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	17301	5.793,00
3302/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	17312	1.626,21
3326/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17304	655,53
3333/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17320	383,35
3359/1	2019	15.451	3.3.90.40.02	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	17367	11.076,48
3361/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17323	161,50
3361/2	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17324	161,50
3361/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17325	80,75
3361/4	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17326	149,94
3361/5	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17332	842,60
3361/6	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17333	1.179,64
3361/7	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17336	167,10
3361/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17335	167,10
3361/9	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17334	167,10
3361/10	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17314	150,39
3361/11	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17315	16,71
3361/12	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17318	150,39
3361/13	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17319	16,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3395/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17321	829,39
3424/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	17308	0,03
3424/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	17412	-0,03
3446/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17313	673,06
3505/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	17322	337,04
3528/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	8.763,44
3529/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	8.900,00
3612/1	2019	15.451	3.3.90.93.02	17054	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	17310	-7.069,22
3696/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17327	2.127,56
3697/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17330	1.027,51
3698/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17331	2.484,24
3699/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	23767	HELAINE FRANCINI DE OLIVEIRA	17311	419,99
4297/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17676	311,46
4298/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17677	1.269,67
						TOTAL	6.765.110,94

Extra-Orçamentárias

102994/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	17306	180.462,37
102995/1	2019	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	17306	34.503,22
103022/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	17471	119.738,20
						TOTAL	334.703,79

Restos à Pagar

425/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	67,24
476/2	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17259	78,85
950/1	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17274	1.504,25
13724/9	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	17400	2.250,00
19961/2	2018	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	17401	7.990,56
20486/23	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	17407	811,27
20486/33	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	17410	16,76
24050/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	17253	1.437,27
24108/2	2018	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	17373	210.812,50
27565/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	17337	6.641,64
29567/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	17299	504,00
31550/1	2018	10.302	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	17298	4.834,56
31555/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	23388	SILOE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	17300	1.000,00
32626/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17272	278,33
34011/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	17271	318,77
35016/31	2018	10.122	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	17296	1.684,05
						TOTAL	240.230,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.340.044,78

INDAIATUBA, 27 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