CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.218.887,13	Despesas Orçamentárias	693.789,26
Receitas ExtraOrçamentárias	32.293,95	Despesas ExtraOrçamentárias	-127,84
		Despesas Restos à Pagar	32.848,53
Retiradas de Bancos	45.480.257,64	Depositos em Bancos	46.004.928,77
SOMA	46.731.438,72	SOMA	46.731.438,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.731.438,72	TOTAL	46.731.438,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	224.302,67	94.687,04	0,00	318.989,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.859,70	112,88	395,78	37.576,80
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	117.117,95	0,00	0,00	117.117,95
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	591.714,13	262.651,67	0,00	854.365,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	563.991,21	366.619,52	0,00	930.610,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.249,68	1.500.769,57	1.500.000,00	9.019,25
4401	M	BRASIL - FPM	29.364,75	0,00	0,00	29.364,75
4403	M	BRASIL - IUM	10,34	0,00	0,00	10,34
4404	M	BRASIL - ITR	18,78	0,00	0,00	18,78
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.200.002,42	2.200.000,00	2,42
4449	M	BRASIL - ICMS	9,68	10.000.004,84	10.000.000,00	14,52
4546	M	BRASIL - IPVA	1.057,40	2.484,67	3.476,47	65,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.006.876,23	1.006.873,81	2,42
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	784,40	0,00	0,00	784,40
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.024,04	9.943.315,91	9.940.739,57	-12.447,70
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	76.094,06	252.113,41	249.151,66	79.055,81
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	157,50	1.105,82	1.086,92	176,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	117.425,63	117.425,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.654.782,78	0,00	1.401.282,57	9.253.500,21
6401	M	BRASIL - FPM	24.825.933,21	0,00	0,00	24.825.933,21
6403	M	BRASIL - IUM	51.502,32	0,00	0,00	51.502,32
6404	M	BRASIL - ITR	1.079.650,10	0,00	0,00	1.079.650,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	649.567,55	0,00	0,00	649.567,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.327,26	0,00	0,00	18.327,26
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	572.558,26	0,00	1.376,32	571.181,94
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.156.324,31	0,00	2.194.338,35	10.961.985,96
6546	M	BRASIL - IPVA	1.166.831,82	3.476,47	2.484,67	1.167.823,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.612,69	0,00	0,00	52.612,69
6554	M	BRASIL - IPVA	1.102.226,24	0,00	972.507,18	129.719,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.795.191,60	0,00	0,00	8.795.191,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	26.094.171,90	9.527.909,20	0,00	35.622.081,10
6704	M	CEF - ISS - FIXO	565.460,14	0,00	0,00	565.460,14
6706	M	CEF - ISS/06	646,21	0,00	0,00	646,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	81.401.964,08	248.769,86	0,00	81.650.733,94
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.384.358,31	1.086,92	0,00	2.385.445,23
6812	M	CEF - IPVA	15.845.429,94	93.940,50	0,00	15.939.370,44
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.612.994,86	0,00	0,00	10.612.994,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	784,92	3.335,78	3.303,28	817,42
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.567,00	0,00	0,00	10.567,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	216.102,42	216.100,00	2,42
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-345,30	332,50	2.357,60	-2.370,40
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	0,00	0,00	48,50
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,40	0,00	0,00	19,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,10	0,00	0,00	29,10
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19,40	0,00	0,00	19,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-4,70	4,70	0,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.231,60	21.231,60	0,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	29,10	0,00	0,00	29,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	38,80	0,00	0,00	38,80
4559	V	FNAS PSB	1.710,91	0,00	0,00	1.710,91
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	19,40	1.024,51	0,00	1.043,91
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	341,50	0,00	0,00	341,50
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	801,90	80.169,60	80.134,50	837,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	37,80	0,00	0,00	37,80
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110,00	110,00	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	11.837,72	11.837,72	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.257,90	0,00	0,00	6.257,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-848,28	5.000.000,00	5.000.000,00	-848,28
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	12.652,75	16.915,60	-4.262,85
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	477,00	477,00	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	289,80	260,49	247,89	302,40
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-120,32	14.418,91	14.298,59	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	15.899,99	0,00	0,00	15.899,99
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	24.804,70	24.804,70	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	5.383,72	0,00	0,00	5.383,72
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	138,40	58.237,64	58.220,34	155,70
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	13.455,37	0,00	0,00	13.455,37
6424	V	BRASIL - FUNDEB	8.657.559,54	0,00	0,00	8.657.559,54
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.231,93	3.303,28	0,00	50.535,21
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	736.906,24	0,00	216.102,42	520.803,82
6449	V	BRASIL - ICMS	82.190.225,37	0,00	10.000.004,84	72.190.220,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.098,38	0,00	0,00	43.098,38
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	673.931,43	0,00	332,50	673.598,93
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.125,37	0,00	0,00	17.125,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.680,60	0,00	0,00	4.680,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.449,90	0,00	0,00	6.449,90
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	744.216,80	0,00	0,00	744.216,80
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	225.700,56	0,00	0,00	225.700,56
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	68.450,70	0,00	0,00	68.450,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.156,72	0,00	0,00	5.156,72
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.722.474,19	0,00	0,00	3.722.474,19
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	158.151,32	0,00	0,00	158.151,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.451.247,97	0,00	21.231,60	1.430.016,37
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	7.748,88	0,00	0,00	7.748,88
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	295.765,86	0,00	0,00	295.765,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	201.813,02	0,00	0,00	201.813,02
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	671.256,11	0,00	0,00	671.256,11
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.239,92	0,00	0,00	13.239,92
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	299.304,02	0,00	1.024,51	298.279,51
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.573,28	0,00	0,00	54.573,28
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	21,44	0,00	0,00	21,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.664,29	0,00	0,00	13.664,29
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.436,73	0,00	0,00	12.436,73
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.115,53	0,00	0,00	20.115,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	327.516,67	0,00	0,00	327.516,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.938.954,15	0,00	75.986,02	3.862.968,13
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	545,40	0,00	0,00	545,40
6733	V	CEF - FUNDEB	2.643.871,56	0,00	0,00	2.643.871,56
6734	V	CEF - QESE	11.748.863,42	0,00	0,00	11.748.863,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.279,82	0,00	0,00	6.279,82
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.640,27	0,00	0,00	48.640,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.678.705,17	0,00	0,00	34.678.705,17
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	100.972,96	0,00	0,00	100.972,96
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.303.445,77	0,00	0,00	5.303.445,77
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	246.430,20	0,00	0,00	246.430,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	21.418,16	0,00	2.184,00	19.234,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	470.913,75	0,00	110,00	470.803,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	434.383,32	0,00	0,00	434.383,32
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	760.080,87	0,00	4.275,00	755.805,87
6813	V	CEF - FUNTRAN	218.697,58	11.837,72	0,00	230.535,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	31.931,97	0,00	0,00	31.931,97
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	18.831,75	0,00	0,00	18.831,75
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	256.705,81	0,00	0,00	256.705,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	135.514,70	0,00	0,00	135.514,70
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	210.077,04	0,00	0,00	210.077,04
6825	V	CEF - FUNSAU	9.772.663,35	4.912.874,68	0,00	14.685.538,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.958.913,22	0,00	12.652,75	1.946.260,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.597,38	0,00	0,00	12.597,38
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.199,93	0,00	0,00	9.199,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	125.401,35	0,00	0,00	125.401,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	446.139,82	0,00	0,00	446.139,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	993.077,51	477,00	0,00	993.554,51
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	44.948,08	0,00	0,00	44.948,08
6864	V	CEF - DEVISA	239.143,35	247,89	0,00	239.391,24
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.993.348,27	0,00	0,00	2.993.348,27
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	169.455,94	0,00	0,00	169.455,94
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	134.311,78	0,00	0,00	134.311,78
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.418,19	0,00	0,00	38.418,19
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.970,34	0,00	0,00	10.970,34
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.316,69	0,00	0,00	8.316,69
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.972.863,35	0,00	0,00	1.972.863,35
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.018,71	0,00	0,00	7.018,71
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.642,01	0,00	0,00	73.642,01
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.362,36	0,00	0,00	14.362,36
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.372.639,81	0,00	14.298,59	19.358.341,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.048.800,03	0,00	24.804,70	17.023.995,33
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
6914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.086,71	0,00	0,00	10.086,71
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	2.559,11	0,00	0,00	2.559,11
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	181.936,64	0,00	0,00	181.936,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	28.028,68	0,00	0,00	28.028,68
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	32.715,28	0,00	0,00	32.715,28
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	243.780,94	0,00	0,00	243.780,94
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	436.290,27	0,00	0,00	436.290,27
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.609,50	0,00	0,00	52.609,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.803.435,80	0,00	0,00	4.803.435,80
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	683.170,79	0,00	0,00	683.170,79
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	448.803,53	0,00	0,00	448.803,53
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	67.699,44	0,00	0,00	67.699,44
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	56.436,57	0,00	0,00	56.436,57
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	422.684,31	0,00	0,00	422.684,31
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	342.449,27	0,00	0,00	342.449,27
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	7.874,77	0,00	0,00	7.874,77
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	70.212,23	0,00	0,00	70.212,23
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.167.037,03	0,00	58.237,64	9.108.799,39
TOTAL DE BANCOS			435.915.991,80	46.004.928,77	45.480.257,64	436.440.662,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						436.440.662,93

INDAIATUBA, 28 de Março de 2018

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 RENDIM - PRINCIPAL	2.600,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	485.271,62
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	110.643,71
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.696,21
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.358,47
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.793,45
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.655,65
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	187.913,69
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.187,63
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	264,83
13	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.278,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.198,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.275,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	452,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.063,51
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.898,16
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.239,11
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.279,91
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.474,20
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.074,12
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.421,19
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	39.467,92
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	102,80
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	213,80
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	612,95
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.362,13
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	7,76
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	67,76
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	3.096,41
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	13,39
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.267,86
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	44,18
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.212,33
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.539,90
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	93.490,05
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.345,87
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	5.670,60
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	13.603,10
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12,43
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	374,98
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	317,96
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.618,13
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	467,49
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	314,45
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.058,36
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	10,31
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	61,75
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.083,15
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	1.593,40
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	448,66
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.413,27
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	260,20
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.137,92
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	151.794,68
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.358,94
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	477,00
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	490,34
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.357,08
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	70,23
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.210,82
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	4.862,45
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	540,26
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	164,32
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	54,38
306	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	LEI 5.450/08 - 5.793/10 - FUNHABIT - 3%	34.670,88
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.717,92
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-184.663,32
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	345,27
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	771,53
		TOTAL	1.218.887,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.477,66
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.816,29
		TOTAL	32.293,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.251.181,08

INDAIATUBA, 28 de Março de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	28528	-4,70
37/1	2018	04.123	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28065	447,45
71/3	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27992	116,55
80/3	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28034	5,55
80/4	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27992	10.984,05
127/3	2018	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	27979	13.677,14
255/2	2018	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	28016	57.681,46
260/1	2018	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	28017	538,88
385/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP	28015	101,95
397/1	2018	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	28010	11.200,00
449/2	2018	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27992	947,05
546/2	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	27980	52.000,00
594/1	2018	04.127	3.3.90.30.25	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	27985	2.600,00
711/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22406	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	28026	249,90
724/3	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	28005	21.231,60
848/5	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	28044	2.748,20
1018/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	28047	7.306,76
1175/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28518	282,90
1692/2	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27967	71.651,72
1759/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	28008	6.706,50
2117/2	2018	27.812	3.3.90.48.00	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	28029	1.500,00
2367/1	2018	04.123	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	27990	24.500,00
2391/1	2018	10.305	3.3.90.30.28	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	28018	4.275,00
2410/1	2018	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	27976	740,00
2411/1	2018	04.122	3.3.90.30.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	27976	560,00
2442/1	2018	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28019	110,00
2452/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28058	357,12
2476/2	2018	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	27967	110.386,38
2490/1	2018	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	28040	730,00
2551/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23132	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS L	28061	24.816,74
2607/1	2018	12.367	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	28013	1.808,64
2693/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	28037	532,20
2694/1	2018	06.182	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	28037	403,00
2710/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	28051	1.652,40
3226/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23143	MARCIA CRISTINA P. P. DAMASCENO - M	27991	7.900,00
3253/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	28052	10.188,63
3289/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28054	86,40
3329/1	2018	10.301	3.3.90.30.25	22578	AOKI & NEME COMERCIO E MANUTENCAO D	28055	613,86
3338/1	2018	08.244	3.3.90.30.31	22951	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA E OU	28039	46,07
3338/1	2018	08.244	3.3.90.30.31	22951	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MAIA E OU	28066	-46,07
3365/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28064	618,10
3439/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	22078	PANIFICADORA LIDER LTDA ME	28531	4.000,00
3498/1	2018	15.451	3.3.90.30.26	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28006	38.337,00
3544/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	27975	27.605,40
3545/1	2018	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	27983	1.058,40
3551/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28056	9.100,40
3553/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28058	4.800,00
3557/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28056	1.231,90
3561/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28058	3.284,00
3585/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28020	1.940,00
3602/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	28021	244,00
3608/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28532	12.915,60
3620/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	28004	332,50
3623/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	28002	332,50
3663/1	2018	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28529	-1.852,84
3665/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	18632	ANDRE RIBEIRO DA SILVA	28036	2.750,00
4381/1	2018	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	28009	24.804,70
4388/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	28014	1.188,00
4685/1	2018	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28529	-915,91
4694/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	27997	5.600,00
4729/1	2018	15.451	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	28006	35.091,00
4762/1	2018	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27992	34,75
4784/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	28035	30.709,88
4786/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	28022	6.591,74
4805/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	27984	13.291,60
4899/1	2018	04.122	3.3.90.39.14	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	27986	17.242,77
5039/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	28003	1.692,60
5268/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28516	112,88
5269/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28517	14,96
						TOTAL	693.789,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103197/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	28068	-112,88
103198/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	28067	-14,96
						TOTAL	-127,84
Restos à Pagar							
13304/12	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28043	973,73
15117/5	2017	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	28023	7.837,20
18367/2	2017	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	28053	11.140,00
21388/2	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27992	344,85
27815/13	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28032	2.934,85
27815/14	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28032	34,50
28804/19	2017	15.451	3.3.90.30.24	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	28001	1.376,32
31070/2	2017	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28062	381,33
31547/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28062	173,92
31547/2	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28041	7.426,08
31595/2	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	28041	225,75
						TOTAL	32.848,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	726.509,95

INDAIATUBA, 28 de Março de 2018

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