CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.905.517,65	Despesas Orçamentárias	8.361.069,86
Receitas ExtraOrçamentárias	6.425.866,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.636,08
		Despesas Restos à Pagar	650,40
Retiradas de Bancos	17.772.145,49	Depositos em Bancos	20.740.173,11
SOMA	29.103.529,45	SOMA	29.103.529,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.103.529,45	TOTAL	29.103.529,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.698.915,15	47.926,59	67.114,69	1.679.727,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.868,95	6.162.185,97	39.228,38	6.217.826,54
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	104.214,78	104.224,78	208.439,56	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	708.403,56	46.235,10	17.772,71	736.865,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.154.846,41	60.399,09	25.003,85	1.190.241,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-49.518,40	100.541,88	51.023,48	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	20.612,38	1.707.696,57	1.728.308,95	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	8,93	0,00	8,93	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	57,99	31.350,52	31.408,51	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	82.660,12	82.660,12	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,10	16.408,08	16.408,18	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	4.158,39	2,53	4.158,39
4546	M	BRASIL - IPVA	57,40	0,00	57,40	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.468,49	19.468,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	986,37	0,00	986,37	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	177.556,27	5.469.847,09	5.647.403,36	0,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	177.923,90	0,00	177.923,90	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.801,85	226.099,22	290.901,07	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	150,20	101,51	126,71	125,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	56.066,44	56.066,44	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	92.775.056,54	472.193,47	2.936,51	93.244.313,50
6401	M	BRASIL - FPM	1.529,99	1.352.578,93	7.082,52	1.347.026,40
6403	M	BRASIL - IUM	1.898,15	2,60	0,00	1.900,75
6404	M	BRASIL - ITR	3.788,60	24.836,26	0,00	28.624,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66	65.504,65	0,00	65.473,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	414.713,15	1.724,24	0,00	416.437,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.851,16	16.671,22	0,00	47.522,38
6546	M	BRASIL - IPVA	5,66	0,06	0,00	5,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.903,47	3,63	0,00	2.907,10
6554	M	BRASIL - IPVA	48.994,44	15.739,53	0,00	64.733,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.063.023,12	65.424,93	0,00	14.128.448,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	191.949.705,53	740.683,29	4.435.931,79	188.254.457,03
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,40	0,17	0,00	20,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.262,34	253,56	0,00	794.515,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	779.031,15	225.759,35	112.474,31	892.316,19
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.055,28	96,46	0,00	2.151,74
6812	M	CEF - IPVA	202.378,22	45.063,54	0,00	247.441,76
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	274.047,41	274.047,41	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.050,00	6.051,89	2.140,00	5.961,89
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	130.614,55	0,00	0,00	130.614,55
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.229,85	0,00	0,00	7.229,85
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,80	0,00	0,00	121,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59	176.525,25	0,00	179.211,84
4559	V	FNAS PSB	4.435,17	0,00	3.262,45	1.172,72
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90	0,00	0,00	60,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	722,36	222.185,26	222.907,62	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	12,60	0,00	12,60	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	575,00	575,00	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	15.184,77	15.184,77	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	4.608,41	4.608,41	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.107,32	1.287.536,31	1.286.428,99	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	397,38	0,00	397,38
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	19.200,00	22.150,00	41.350,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	44.673,61	44.686,21	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	25,20	0,00	25,20	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
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	0,00	0,00	4,01
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99	365.008,33	363.318,34	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	312.377,43	312.377,43	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28	35,32	0,00	22.622,60
6424	V	BRASIL - FUNDEB	63.054,82	290.932,61	0,00	353.987,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	831.985,26	3.249,66	0,00	835.234,92
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25	3.386,12	0,00	1.171.279,37
6449	V	BRASIL - ICMS	4.158,39	0,00	4.158,39	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69	169,61	0,00	102.776,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	631.764,36	0,00	0,00	631.764,36
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.269,41	43,43	0,00	20.312,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14,02	2,04	0,00	16,06
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.302,28	4,02	0,00	1.306,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.553.776,27	6.876,22	0,00	1.560.652,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	171.346,19	342,45	0,00	171.688,64
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583,48	0,96	0,00	584,44
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	135.549,35	225,08	0,00	135.774,43
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	53,48	0,00	53,48
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	162.847,87	699,68	0,00	163.547,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	985.622,35	5.747,17	0,00	991.369,52
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.161,01	2,22	0,00	1.163,23
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46	292,03	0,00	176.947,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	630.224,49	2.932,02	0,00	633.156,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25	22,47	0,00	13.613,72
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.405,54	421,40	0,00	242.826,94
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78	84,02	0,00	50.909,80
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,60	0,74	0,00	223,34
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42	81,16	0,00	24.625,58
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67	20,79	0,00	12.599,46
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11	33,63	0,00	20.378,74
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	332.819,01	1.429,96	0,00	334.248,97
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.461,03	877,66	0,00	266.338,69
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.542,64	0,00	0,00	241.542,64
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	404.793,78	1.338,32	0,00	406.132,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.523.378,64	6.653,72	186.619,83	1.343.412,53
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81	0,49	0,00	549,30
6733	V	CEF - FUNDEB	172.080,39	186,22	0,00	172.266,61
6734	V	CEF - QESE	19.074.134,59	62.455,36	0,00	19.136.589,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23	3,86	0,00	4.328,09
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.955,43	43,74	0,00	48.999,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.047.493,61	155.894,60	0,00	36.203.388,21
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.208,24	92,20	0,00	103.300,44
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.463.339,72	22.552,45	0,00	5.485.892,17
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	239.257,38	1.029,78	0,00	240.287,16
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	495,81	20,33	0,00	516,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24	3,24	0,00	0,00
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	53.455,16	68,48	575,00	52.948,64
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.381.286,83	21.920,76	0,00	2.403.207,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.689,12	148,39	0,00	32.837,51
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57	0,07	0,00	75,64
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	32.941,24	30,20	4.608,41	28.363,03
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.014,93	87,12	0,00	97.102,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.078,20	909,25	0,00	216.987,45
6825	V	CEF - FUNSAU	3.257.594,21	3.413,39	1.287.192,81	1.973.814,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.988.461,71	7.551,91	0,00	1.996.013,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.368,64	7,67	0,00	8.376,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29	8,27	0,00	9.265,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.911,09	1.621,20	0,00	641.532,29
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	360.108,82	1.429,16	22.150,00	339.387,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	759.755,03	46.984,14	0,00	806.739,17
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.972,13	170,79	0,00	46.142,92
6864	V	CEF - DEVISA	515.930,17	1.493,51	0,00	517.423,68
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.588.841,92	3.813,55	0,00	1.592.655,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	102.464,80	91,88	0,00	102.556,68
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.769,63	94,52	0,00	105.864,15
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.657,74	34,53	0,00	38.692,27
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73	9,88	0,00	11.048,61
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.271.776,80	4.738,17	0,00	1.276.514,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-4,01	4,01	0,00	0,00
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47	0,00	0,00	7.062,47
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06	0,00	0,00	10.074,06
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.885,16	7,94	0,00	8.893,10
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.374.233,19	49.888,15	364.800,43	18.059.320,91
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.743.361,94	77.670,16	0,00	19.821.032,10
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53	2.246,53	0,00	601.699,06
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	39.721,94	125,45	0,00	39.847,39
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	336.884,14	1.159,41	0,00	338.043,55
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	102.440,84	336,30	0,00	102.777,14
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	14.507,29	48,86	0,00	14.556,15
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	122.866,66	402,13	0,00	123.268,79
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35	170,35	0,00	190.790,70
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88	1.503,78	0,00	447.749,66
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50	47,31	0,00	52.984,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.948.881,29	21.385,91	0,00	4.970.267,20
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	700.669,36	2.661,37	0,00	703.330,73
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48	2.078,80	0,00	464.590,28
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.169,28	257,24	0,00	26.426,52
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66	4,87	0,00	5.460,53
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30	4,76	0,00	5.333,06
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.317,26	50,49	0,00	7.367,75
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.476,97	54,94	0,00	61.531,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.566.937,85	22.153,52	312.377,43	9.276.713,94
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32	1.667,17	0,00	647.562,49
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	40.317,21	149,78	0,00	40.466,99
TOTAL DE BANCOS			454.182.842,61	20.740.173,11	17.772.145,49	457.150.870,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						457.150.870,23

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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	52.279,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	45.011,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.171,12
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.384,06
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.224,09
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.954,50
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.670,95
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	74.995,45
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	173,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.388,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	130.610,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	88,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.376,68
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.973,52
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.949,07
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.427,68
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.125,94
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.763,31
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	9.102,15
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	305,86
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.606,37
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	844,12
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	108,08
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.642,67
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	31,73
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.212,93
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	72,06
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.169,40
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.172,90
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.110,67
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.006,17
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.221,11
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	3.618,93
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	795,75
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.156,03
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	530,49
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.074,29
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.205,08
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	753,03
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.108,14
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	481,88
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	336,96
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	45,37
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	29,49
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	30,24
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	20,33
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	3,24
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.246,53
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.029,78
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	68,48
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	30,20
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	87,12
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	909,25
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	13,52
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	169,61
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.493,51
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	3.413,39
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	22.153,52
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.667,17
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	54,94
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	3,86
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	0,07
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	94,52
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	7,94
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	342,45
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	225,08
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	33,63
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	43,74
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,74
433	1.3.2.1.00.1.1.01.01.34	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	877,66
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	17.071,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	62.455,36
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	28.299,62
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	35,32
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.876,22
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.386,12
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	49.888,15
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,96
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	1.338,32
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA ED.BÁS.	2,22
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	84,02
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	421,40
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.932,02
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	292,03
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	22,47
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	43,43
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	2,04
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,02
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	8,27
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	91,88
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	2.310,53
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	7,67
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.621,20
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.724,24
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	7.551,91
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	16.673,90
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	155.894,60
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	20,79
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	1.429,16
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	170,35
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.503,78
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	47,31
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	21.385,91
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	2.661,37
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.078,80
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.670,16
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	81,16
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,49
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	92,20
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	9,88
141	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - ROYALTIES	53,48
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	4,76
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	3.813,55
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	4.724,65
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	50,49
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1.429,96
436	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - CAMPO BONITO - TR SOCIAL	4,01
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.230.327,12
156	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERAC FOLHA PAGTO PESSOAL	622.221,60
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	243,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.219,65
180	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.700.614,05
337	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-340.122,80
338	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	-6.270,10
183	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	31.350,52
441	1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	SUS - MANUT.UNIDADES SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	103.000,00
442	1.7.1.8.03.1.1.34.00.00	SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	15.000,00
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.534,93
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.106,99
248	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS - PAB FIXO	176.525,25
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	44.673,61
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	274.047,41
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	355,00
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	56.802,09
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.571,02
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	925,68
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.047,35
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	266,94
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.139,79
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-108,79
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-119.613,62
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	63,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	18,07
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	1,60
		TOTAL	4.905.517,65

Extra-Orçamentárias

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	173.650,09
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	254.745,56
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	119.806,78
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.975.005,20
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	367.048,33
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.040,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.297.056,97
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	143,88
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.935,87
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	1.248,31
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,45
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	149,78
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	257,24
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	148,39
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	361,74
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	161,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	19.566,47
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	2.072,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.945,48
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
		TOTAL	6.425.866,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.331.383,96

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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
6/9	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	101255	177.000,00
7/9	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	101255	118.281,30
35/46	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101994	8.073,54
35/47	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101991	57,40
35/48	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	101990	2,53
39/41	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101998	31,50
39/42	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101997	25,20
39/43	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101996	12,60
39/44	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101995	65.618,95
39/45	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102003	333,50
40/9	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	101986	17.866,25
41/8	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	101989	12.549,77
42/10	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	101993	17.772,71
44/9	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	101864	31.833,73
170/7	2018	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	101231	1.163,97
243/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101207	24.080,00
270/11	2018	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	70.697,89
271/9	2018	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	83.690,35
289/4	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101219	148,92
343/17	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	101287	91,50
383/2	2018	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101268	193,90
476/3	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101271	71,30
478/10	2018	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	1.935,68
482/17	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	101296	2.582.387,61
482/18	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	101296	2.350.306,10
534/9	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101976	12,60
576/4	2018	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101276	18,80
591/5	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101278	6.421,05
591/6	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101278	7.231,20
718/10	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101992	1.178,05
952/53	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	3.804,37
952/56	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	168,72
952/58	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	210,90
952/59	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	42,18
952/60	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	84,36
952/61	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	548,34
952/62	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	506,16
952/63	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101811	102,44
952/64	2018	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	126,54
1707/9	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	101988	2.140,00
3364/27	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101237	229,58
3364/27	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101321	-229,58
3364/38	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101233	370,86
4762/2	2018	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101276	135,45
9993/3	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101235	478,49
10019/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101234	76,66
10625/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101201	1.613,89
10751/3	2018	04.122	4.4.90.52.52	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	101265	186.000,00
10751/4	2018	04.122	4.4.90.52.52	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	101264	3.000,00
11689/1	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101799	16.108,41
11689/2	2018	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	101243	792,95
11690/6	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101230	702,34
13505/6	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101232	1.235.731,51
13534/18	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101202	556,29
13649/3	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	101259	54,90
13649/4	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	101258	231,30
13649/4	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	102010	-231,30
13649/4	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	102011	231,30
13724/3	2018	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	101280	2.250,00
13857/1	2018	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	101208	185,00
13866/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101213	4.608,41
14748/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101205	20.000,00
14748/11	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101205	213.287,66
15944/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	101241	5.760,00
16645/8	2018	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101285	391,32
16695/3	2018	06.182	3.3.90.39.69	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	101282	13.677,10
16742/6	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101304	17.600,00
16742/7	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101304	6.240,96
16786/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	101240	14.148,00
16954/1	2018	12.361	3.3.90.39.78	21419	DALSTER LAVANDERIA LTDA - ME	101295	4.500,00
17223/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	101261	1.434,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19233/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	101225	1.145,25
19853/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	101242	739,50
19867/1	2018	15.451	4.4.90.52.48	12068	MERCALF DIESEL LTDA	101294	175.000,00
19960/1	2018	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	101257	48.400,00
20213/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	101225	1.445,00
20294/3	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	101203	648,00
20312/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	101238	5.220,00
20423/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	101307	-250,00
20423/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	101308	172,10
20424/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	101311	-2.250,00
20424/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	101312	2.246,99
20445/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101813	-104,13
20445/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101857	104,13
20446/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101812	-104,13
20446/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101814	104,13
20522/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	101236	1.741,99
20670/2	2018	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	101204	1.800,00
20681/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	101200	8.739,14
20682/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	101283	2.055,65
20709/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	101239	2.131,52
21168/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	101874	-1.700,00
21168/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	101875	1.302,62
21199/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101290	2.416,80
21240/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	101244	7.350,00
21423/1	2018	15.452	4.4.90.30.00	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	101270	115.700,00
22347/1	2018	15.451	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	101215	3.760,00
22352/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	101288	1.935,00
22395/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	101284	10.717,82
22446/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	101217	6.630,20
22457/1	2018	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	101262	1.827,90
22914/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	101289	1.048,15
23338/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101192	1.008,00
23340/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	101192	882,00
23365/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	101281	582,75
23370/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	101266	8.399,40
23405/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	10021	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO	101316	-720,00
23405/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	10021	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO	101317	711,00
23409/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101249	6.929,50
23409/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101249	2.748,20
23411/1	2018	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	101214	11.135,84
23867/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101835	312,04
23868/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101835	1.248,16
23869/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101835	676,09
23870/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101835	3.386,49
23871/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101835	1.730,06
23873/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101840	160,04
23874/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101840	1.066,92
23875/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101840	489,00
23876/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101840	1.273,60
23878/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101830	1.403,28
23879/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101830	60,58
23881/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101832	1.213,79
23883/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101832	1.229,56
23884/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101832	455,17
23886/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101827	1.404,17
23887/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101827	760,59
23888/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101827	2.124,50
23890/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101821	3.095,85
23891/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101821	515,97
23892/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101821	1.165,79
23901/1	2018	12.361	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	101198	4.300,00
23969/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101824	2.862,29
23970/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101824	1.908,19
23971/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101824	5.369,97
23983/1	2018	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101816	327,21
23984/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101816	1.636,08
23985/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101816	545,36
23986/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101816	1.171,55
24010/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	101221	9.850,96
24012/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	101229	41.684,92
24033/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22271	LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - ME	101218	1.600,00
24049/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	101266	12.227,50
24053/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101275	9.940,00
24059/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	101222	2.479,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24060/1	2018	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	101222	4.772,25
24061/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	101272	8.480,00
24089/1	2018	15.451	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	101286	645,69
24090/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101291	27.820,00
24090/2	2018	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	101291	20.865,00
24116/1	2018	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	101274	100.750,00
24128/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	101273	62.718,42
24150/1	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101220	232,25
24191/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	101224	3.286,40
24194/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	101293	482,89
24194/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	101320	-482,89
24355/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101216	50.391,59
24423/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23194	CONTRATADOS DO FAE	101985	21.600,00
24424/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	22730	BOLSA ATLETAS	101306	19.750,00
24439/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	101263	104.224,78
24439/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	102014	-104.224,78
24439/2	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	102019	104.214,78
24549/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	22538	SOLEDAD CRISTINA ORIVES	101199	390,00
24559/1	2018	15.452	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	101260	296,40
25072/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101863	37.618,49
25073/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101860	986,37
25074/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101861	661,28
25075/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101859	308,79
25077/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	101862	8,93
25220/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101857	26,03
25221/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	101814	26,03
25229/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	101987	7.137,60
						TOTAL	8.361.069,86

Extra-Orçamentárias

107788/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	101816	1.636,08
						TOTAL	1.636,08

Restos à Pagar

27815/19	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101268	650,40
						TOTAL	650,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.363.356,34

INDAIATUBA, 28 de Setembro 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