CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.010.657,18	Despesas Orçamentárias	7.142.229,18
Receitas ExtraOrçamentárias	6.389.893,33	Despesas ExtraOrçamentárias	218.864,59
		Despesas Restos à Pagar	32.200,89
Retiradas de Bancos	108.663.776,82	Depositos em Bancos	120.671.032,67
SOMA	128.064.327,33	SOMA	128.064.327,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	128.064.327,33	TOTAL	128.064.327,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	896.357,60	30.296,30	861.694,45	64.959,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.684,52	6.190.578,19	84.968,28	6.239.294,43
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	118.173,49	0,00	118.173,49	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	62.602,31	67.722,32	129.757,98	566,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	274.636,94	204.448,00	478.994,40	90,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.619,72	10.000.006,67	10.008.626,39	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	67.059,76	0,00	67.059,76	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	9,81	0,00	9,81	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	562,33	0,00	562,33	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	82.660,12	82.660,12	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	794,19	0,00	794,19	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.711,73	5.711,73	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9,68	8.796.130,45	8.796.140,13	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	32,80	0,00	32,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.420,41	15.420,41	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	968,78	0,00	968,78	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	20.956,02	22.244.006,78	22.264.962,80	0,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	18,90	0,00	18,90	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.825,95	240.765,61	309.591,56	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	94,50	0,00	94,50	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	64.915,54	64.915,54	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.535.554,11	271.232,04	9.935.477,71	109.871.308,44
6401	M	BRASIL - FPM	1.354.537,24	307,48	0,00	1.354.844,72
6403	M	BRASIL - IUM	0,08	0,00	0,00	0,08
6404	M	BRASIL - ITR	55.466,83	5,03	0,00	55.471,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	65.466,82	0,00	65.466,82
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	450.654,93	1.954,86	0,00	452.609,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	24.521,74	36.936,08	0,00	61.457,82
6546	M	BRASIL - IPVA	0,26	0,00	0,00	0,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	212,50	0,02	0,00	212,52
6554	M	BRASIL - IPVA	24.711,90	12.555,84	0,00	37.267,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.513.661,66	46.705,04	0,00	13.560.366,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	158.325.110,02	17.789.180,58	17.869,28	176.096.421,32
6704	M	CEF - ISS - FIXO	-0,31	0,32	0,00	0,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.649,76	241.432,94	0,00	336.082,70
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	19,23	2,07	0,00	21,30
6812	M	CEF - IPVA	57.748,05	52.352,83	0,00	110.100,88
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-3,90	3,90	0,00	0,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.672,87	7.798,80	14.471,67	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	129.649,00	0,00	0,00	129.649,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	19,85	0,00	19,85	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.291,02	0,00	0,00	2.291,02
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48,50	2.870,50	2.850,20	68,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	3,68	4.718,43	4.700,00	22,11
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.451,45	6.421,00	30,45
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	947,50	0,00	0,00	947,50
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	580,00	0,00	0,00	580,00
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	48,50	0,00	0,00	48,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	58,20	0,00	0,00	58,20
4559	V	FNAS PSB	9.365,86	0,00	1.496,25	7.869,61
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	0,00	9,70
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,42	0,00	2,42	0,00
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	38,80	0,00	0,00	38,80
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	148,27	191.129,99	191.278,26	0,00
4733	V	CEF - FUNDEB	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.010,25	60.010,25	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	69,00	4,14	4,14	69,00
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	23.241,52	23.241,52	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.968,49	10.006.165,67	10.000.197,18	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-590,00	590,00	0,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.329,80	3.329,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	200,00	212,60	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	75,60	0,00	75,60	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
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38.705,73	0,00	0,00	38.705,73
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-918,25	5.009.168,25	5.008.250,00	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	652.176,57	0,00	0,00	652.176,57
4914	V	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	989,16	0,00	0,00	989,16
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	2.015,97	0,00	2.015,97	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.001.695,36	4.001.695,36	0,00
4939	V	CEF- TAC RESSARCIMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.521,64	12,43	0,00	7.534,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.190.985,86	15.111,58	6.203.515,59	2.581,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	481.767,85	14.131,99	0,00	495.899,84
6449	V	BRASIL - ICMS	2.046,05	7.037.391,57	2.046,05	7.037.391,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	43.452,04	183,88	0,00	43.635,92
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	601.837,35	2.321,85	0,00	604.159,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.089,54	38,59	2.870,50	22.257,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.715,49	2,94	4.718,43	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.627,07	4,34	6.451,45	179,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.065.883,80	3.753,89	0,00	1.069.637,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.521,43	209,99	0,00	109.731,42
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	384.569,85	1.305,99	0,00	385.875,84
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581,20	1,11	0,00	582,31
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	244.272,57	308,05	0,00	244.580,62
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	568.751,87	802,85	407.549,86	162.004,86
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.171.997,73	4.711,66	0,00	1.176.709,39
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	175.898,78	345,07	0,00	176.243,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	799.487,91	2.787,47	0,00	802.275,38
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.338,66	25,58	0,00	13.364,24
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.098,32	567,92	0,00	284.666,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	51.055,46	98,54	0,00	51.154,00
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,73	0,42	0,00	222,15
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.448,34	46,98	0,00	24.495,32
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.529,48	24,02	0,00	12.553,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.265,55	38,85	0,00	20.304,40
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	329.961,67	1.134,44	0,00	331.096,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.406,33	537,87	0,00	279.944,20
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-2.187,02	407.695,35	0,00	405.508,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.276.713,90	5.133,20	159.207,32	2.122.639,78
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	547,65	0,57	0,00	548,22
6733	V	CEF - FUNDEB	209.759,91	168.455,17	0,00	378.215,08
6734	V	CEF - QESE	16.467.415,84	52.828,36	0,00	16.520.244,20
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.314,90	4,65	0,00	4.319,55
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.851,90	50,59	0,00	48.902,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.479.024,27	164.122,91	0,00	35.643.147,18
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	102.673,09	106,28	0,00	102.779,37
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.407.686,84	26.887,49	0,00	5.434.574,33
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	251.088,47	1.291,18	0,00	252.379,65
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.849,42	3,99	0,00	3.853,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	62.099,83	64,29	0,00	62.164,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.020,22	140,75	60.010,25	70.150,72
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	309.753,96	1.155,50	0,00	310.909,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.511.491,82	26.330,03	0,00	1.537.821,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.436,57	126,03	0,00	32.562,60
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,41	0,08	0,00	75,49
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	146.436,69	152,06	55.000,00	91.588,75
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	97.793,22	101,26	0,00	97.894,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	213.941,14	1.070,28	0,00	215.011,42
6825	V	CEF - FUNSAU	4.683.360,27	2.183.134,46	3.210,44	6.863.284,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.004.205,93	9.243,94	590,00	2.012.859,87
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	12.048,39	12,49	0,00	12.060,88
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.237,71	9,57	0,00	9.247,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	464.775,91	1.132,34	0,00	465.908,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	381.155,98	1.019,03	3.329,80	378.845,21
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	780.701,84	3.397,34	0,00	784.099,18
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.632,46	169,52	0,00	45.801,98
6864	V	CEF - DEVISA	494.936,80	1.129,87	0,00	496.066,67
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.072.404,06	6.931,32	0,00	2.079.335,38
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	122.242,46	129,91	0,00	122.372,37
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.545,99	109,28	0,00	105.655,27
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.575,95	39,99	0,00	38.615,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.015,43	11,38	0,00	11.026,81
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.333.148,25	155,60	0,00	1.333.303,85
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.047,54	7,29	0,00	7.054,83
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.944,47	76,57	0,00	74.021,04
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.866,37	9,19	0,00	8.875,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.032.629,54	1.198.008,09	5.000.400,00	16.230.237,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.571.373,93	73.171,85	0,00	19.644.545,78
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	593.907,94	2.677,50	0,00	596.585,44
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	31.052,51	92,27	0,00	31.144,78
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	288.683,68	979,38	0,00	289.663,06
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	81.502,79	257,56	0,00	81.760,35
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.060,68	39,71	0,00	13.100,39
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	96.409,86	0,00	0,00	96.409,86
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.217,31	196,95	0,00	190.414,26
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	442.709,37	1.770,31	0,00	444.479,68
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.825,57	54,71	0,00	52.880,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.896.921,25	23.126,12	0,00	4.920.047,37
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	694.515,10	3.133,94	0,00	697.649,04
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	457.626,19	2.447,71	0,00	460.073,90
6927	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	0,00	21,20	0,00	21,20
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.731,08	255,34	0,00	68.986,42
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.444,12	5,64	0,00	5.449,76
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.317,04	5,50	0,00	5.322,54
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	15.568,04	43,29	0,00	15.611,33
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	3.351,75	217,14	0,00	3.568,89
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.346,98	63,52	0,00	61.410,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.631.534,29	3.246.537,63	4.000.000,00	8.878.071,92
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	642.612,45	1.316,48	0,00	643.928,93
TOTAL DE BANCOS			442.379.520,21	120.671.032,67	108.663.776,82	454.386.776,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						454.386.776,06

INDAIATUBA, 31 de Julho 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	49.547,76
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	39.022,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.847,16
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	12.336,70
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.146,43
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.586,15
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	234.604,94
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.817,93
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	799,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	236.502,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.889,96
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.780,25
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.901,91
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.732,08
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.160,77
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.158,00
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.673,62
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	737,59
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	3.915,37
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	249,47
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	299,78
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.192,79
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	8,64
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	-5.049,44
32	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA	201,66
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.657,93
34	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	78,02
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.971,82
36	1.1.2.1.01.1.9.01.00.00	TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	134,43
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.038,00
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	903,35
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.326,30
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.507,28
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.971,47
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	4.382,61
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	129,79
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	455,65
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	86,52
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.072,52
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	429,41
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	173,50
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88,65
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	1.022,28
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	64,29
79	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - BLMAC	140,75
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.677,50
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.291,18
82	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - BLAFB - ASSIST FARMAC BÁSICA	3,99
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.155,50
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	152,06
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	101,26
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.070,28
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	76,57
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.305,99
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	183,88
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.129,87
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.744,09
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	7.224,61
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	1.316,48
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	63,52
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	4,65
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - BLOCO GESTÃO SUS	0,08
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.27	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	109,28
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	9,19
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	209,99
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	308,05
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	38,85
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	50,59
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,42
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	16.773,85
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	52.828,36
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	31.599,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	12,43
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.753,89
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	52.507,72
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	1,11
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	145,49
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	98,54
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	567,92
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.787,47
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	345,07
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	25,58
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	38,59
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	2,94
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,34
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	2.321,85
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,57
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	129,91
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	3.197,34
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	12,49
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	7,29
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	537,87
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.132,34
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.954,86
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	9.243,94
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	9.752,02
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	164.122,91
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	24,02
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	1.019,03
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	196,95
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.770,31
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	54,71
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.126,12
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	3.133,94
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PAISAGISMO	2.447,71
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.171,85
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	46,98
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,57
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	106,28
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,38
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	5,50
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	6.931,32
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	155,60
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	43,29
365	1.3.2.1.00.1.1.01.04.26	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CV.1025.921-89/822.998	217,14
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1.134,44
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	999.035,57
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	205,60
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	780,88
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	559,67
412	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	0,00
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
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.793.694,41
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.758.738,88
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.067,19
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.335,95
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	389,99
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	200,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.456.484,41
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	62.787,66
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	1.123,27
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.002,81
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.150,14
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	338,51
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	387,78
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	95,88
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	778,48
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
426	1.9.9.0.99.1.2.06.00.00	LEI 5450/08 - 5793/10 FUNHABIT 3% MT JR	5.316,98
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	1.189,41
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	1.156,34
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	792,93
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	114.489,56
		TOTAL	13.010.657,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	1.844,17
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	242.828,26
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	172.440,67
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	117.342,87
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.978.658,34
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	367.208,75
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.612,38
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.283.992,00
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	196.436,28
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	255,34
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	126,03
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	169,52
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	21,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.135,86
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	234,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	63,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	1.368,92
		TOTAL	6.389.893,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	19.400.550,51

INDAIATUBA, 31 de Julho 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
6/6	2018	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77181	165.000,00
7/6	2018	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77181	102.132,53
35/38	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77373	32,80
35/39	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77372	19,85
35/40	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77371	8.626,39
35/41	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77370	9,68
35/42	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	77369	2,42
39/32	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77377	94,50
39/33	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77376	18,90
39/34	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77375	69.847,35
39/35	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77374	75,60
40/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	77390	25.544,40
41/6	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	77380	11.694,45
42/7	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	77389	17.748,28
42/8	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	77460	9,70
44/7	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	77456	31.153,35
180/12	2018	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77213	576,37
230/17	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77205	249.061,64
243/7	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77214	24.080,00
343/12	2018	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	77273	183,00
476/1	2018	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77265	28,10
477/24	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77196	78.858,75
482/11	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77220	2.367.842,15
482/12	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77220	2.223.711,69
534/7	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77402	12,60
718/8	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77378	332,10
1143/5	2018	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77266	1.881,50
1707/7	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	77379	1.830,00
1721/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	76980	1.850,20
1722/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	76996	1.267,00
1723/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	77021	2.658,00
1724/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	77020	1.329,00
1725/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	77052	1.000,00
1726/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	77043	2.400,00
1727/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	77022	1.300,00
1728/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	76987	1.000,00
1783/41	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77367	-573,95
1783/42	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77367	-1.121,41
1783/42	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77407	1.121,41
1783/53	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77407	573,95
2669/6	2018	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	77013	1.167,00
3521/4	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77220	29.508,66
3521/5	2018	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	77220	31.777,02
5270/4	2018	15.451	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	77198	119.497,84
8771/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	77219	339,00
8886/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	76814	-1.000,00
8886/2	2018	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	76815	481,80
8966/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	77254	17.784,22
10746/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	77259	946,39
10750/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	77246	1.005,54
11105/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	77240	543,98
11106/6	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	77240	3.400,00
11179/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	77240	3.049,90
11666/5	2018	27.811	3.3.90.39.99	22245	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS EP	77251	760,00
11685/2	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	77217	1.800,00
11750/1	2018	10.122	3.3.90.39.80	23298	LEAL ROSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E RE	77274	-2.760,00
11751/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	77246	1.005,54
11752/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	77259	946,39
12421/1	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	76822	-1.000,00
12421/2	2018	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	76823	396,60
12422/1	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	76818	-500,00
12422/2	2018	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	76819	133,00
13406/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	76810	-7.500,00
13406/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22823	PAULO ROGERIO GRECCA	76811	7.488,00
13505/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77205	920.195,38
13584/2	2018	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	77057	15.368,00
13866/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77204	55.000,00
13867/1	2018	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	77217	4.620,00
14202/1	2018	15.452	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	76942	15.814,65
14694/1	2018	27.812	3.3.90.48.00	23356	ROBSON RIBEIRO DIAS	76926	3.500,00
14748/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77215	20.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14748/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	77215	156.172,83
15567/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	23364	ALUIZIO OLIVEIRA DE CASTRO FILHO -M	77154	3.750,00
15568/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	23364	ALUIZIO OLIVEIRA DE CASTRO FILHO -M	77154	3.750,00
15606/1	2018	04.122	3.3.90.39.19	23149	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	77264	7.446,00
15966/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	77209	7.200,00
15979/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	77236	922,20
15988/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	22564	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	77209	1.300,00
16577/1	2018	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	76929	500,00
16578/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	76930	500,00
16605/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	77263	28.199,32
16627/1	2018	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77174	11.800,00
16657/1	2018	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77418	5.221,73
16659/1	2018	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77418	8.702,88
16661/1	2018	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77418	6.768,91
16663/1	2018	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77418	16.841,26
16670/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77364	-195,23
16670/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77365	195,23
16691/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77250	378,00
16814/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	77237	1.215,00
16816/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	77237	1.800,00
16817/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	77237	315,00
16851/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77430	2.633,47
16853/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77422	1.984,76
16854/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77422	551,32
16855/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77422	1.568,58
16856/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77422	1.416,79
16858/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77439	1.083,49
16860/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77426	3.618,84
16861/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77426	1.407,33
16862/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77426	2.091,45
16863/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77426	3.696,79
16866/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77431	305,84
16867/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77431	485,23
16869/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77444	2.412,51
16870/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77444	1.616,03
16871/1	2018	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77444	3.386,49
16872/1	2018	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77444	213,85
16873/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77444	3.572,82
16875/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77440	53,87
16876/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77440	808,10
16877/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77440	583,63
16878/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77440	831,82
16880/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77449	1.198,25
16881/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77449	190,73
16885/1	2018	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77451	1.007,90
16886/1	2018	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77451	447,96
16889/1	2018	10.303	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77451	3.386,49
16890/1	2018	10.303	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77451	215,52
16891/1	2018	10.303	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77451	1.007,90
16904/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77434	53,35
16905/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77434	800,19
16906/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77434	444,55
16907/1	2018	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77434	800,19
16915/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77434	1.722,44
16946/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	22742	JE&M SPORTS E EVENTOS LTDA. ME.	77240	6.799,75
16977/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	77431	1.835,02
17008/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	76931	118.173,49
17713/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77365	1,95
17744/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77388	67.059,76
17745/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77387	968,78
17747/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77384	661,28
17751/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77385	562,33
17754/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77382	9,81
17756/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	77381	794,19
						TOTAL	7.142.229,18

Extra-Orçamentárias

106388/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	77248	182.517,20
106389/1	2018	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	77248	34.503,22
106421/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76946	1.217,23
106422/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76946	626,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		218.864,59
			Restos à Pagar				
3304/1	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	76937	20.446,64
15195/7	2017	08.244	3.3.90.36.28	20847	LARISSA ALBERTIN	76932	1.496,25
15504/1	2017	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	76941	10.258,00
					TOTAL		32.200,89
					TOTAL GERAL DA DESPESA		7.393.294,66

INDAIATUBA, 31 de Julho 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