CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.078.052,17	Despesas Orçamentárias	2.786.773,87
Receitas ExtraOrçamentárias	11.108,72	Despesas ExtraOrçamentárias	123.886,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69.595.347,58	Depositos em Bancos	68.773.848,32
SOMA	71.684.508,47	SOMA	71.684.508,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.684.508,47	TOTAL	71.684.508,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	518.982,94	38.851,33	10.763,81	547.070,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.300.596,59	13.193.362,62	200.025,24	19.293.933,97
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	112.490,94	0,00	112.490,94	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	110.573,65	58.749,73	16.031,93	153.291,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	116.534,51	78.795,07	22.554,45	172.775,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.158,82	1.878.295,45	1.883.454,27	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	42.734,39	1.650.000,00	1.692.734,39	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,44	0,00	11,44	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	8.090,11	11.000,00	19.090,11	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.	400,74	0,00	400,74	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,53	81.000,00	81.002,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,53	7.300.002,53	7.300.005,06	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	73,80	0,00	73,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	204.236,94	204.236,94	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55	0,00	1.916,55	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.777,02	13.459.637,12	13.455.862,24	997,86
4704	M	CEF - ISS - FIXO	171,90	0,00	0,00	171,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	404.710,59	163.459,25	404.660,10	163.509,74
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.583,40	1.971.436,65	2.032.020,05	0,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	25,20	0,00	25,20	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	371.951,37	371.951,37	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85.193.344,03	1.933.477,29	2.936,51	87.123.884,81
6401	M	BRASIL - FPM	1.651.327,38	951,75	1.650.000,00	2.279,13
6403	M	BRASIL - IUM	33,58	3,44	0,00	37,02
6404	M	BRASIL - ITR	11.047,94	557,81	11.000,00	605,75
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99	65.484,79	0,00	65.658,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29	1.965,92	0,00	434.077,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.269,19	367,83	58.029,27	23.607,75
6546	M	BRASIL - IPVA	91,39	0,46	0,00	91,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.235,69	5,30	0,00	1.240,99
6554	M	BRASIL - IPVA	100.721,82	113,83	79.820,80	21.014,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38	76.133,33	0,00	14.515.361,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	179.451.879,66	847.572,70	3.827.445,75	176.472.006,61
6704	M	CEF - ISS - FIXO	20,57	0,02	0,00	20,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.470,85	1.009,80	0,00	1.358.480,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.977.754,69	962,97	1.859.052,52	119.665,14
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	286,83	2,02	0,00	288,85
6812	M	CEF - IPVA	368.791,35	180,99	312.194,53	56.777,81
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	355.748,99	355.748,99	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.625,00	4.170,11	1.727,50	4.067,61
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	131.099,23	487,54	0,00	131.586,77
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15	0,00	10,15	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.355,50	0,00	996,00	6.359,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81,20	0,00	0,00	81,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15	0,00	10,15	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,34	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.849,81	0,00	51.849,81	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	1.164,36	0,00	1.164,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	8.519,05	0,00	3.877,79	4.641,26
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15	0,00	0,00	10,15
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60	0,00	0,00	40,60
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53	0,00	2,53	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.590,90	0,00	1.530,00	60,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.460.361,83	6.745.000,00	8.205.361,83	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.126,80	64.210,53	65.337,33	0,00
4733	V	CEF - FUNDEB	8,13	0,00	8,13	0,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	25,20	0,00	25,20	0,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	0,00	0,00	0,58
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	20.295,83	20.295,83	0,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	0,00	439,11	439,11	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-246,96	1.262.430,47	1.262.183,51	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-258,31	258,31	0,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	6,30	1.114,00	1.120,30	0,00
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	0,00	7.897,54	7.897,54	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-8.151,37	271.923,08	263.771,71	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	310.713,19	310.713,19	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07	3.689,20	0,00	6.996,27
4942	V	CEF - FUNDEB	9,50	7.100.757,12	7.100.766,62	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.649,66	57,99	0,00	37.707,65
6424	V	BRASIL - FUNDEB	353.987,43	1.761,56	355.748,99	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	962.106,88	4.500,35	0,00	966.607,23
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06	1.462,08	0,00	513.636,14
6449	V	BRASIL - ICMS	7.321.779,68	1.659,38	7.300.002,53	23.436,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15	133,07	0,00	11.099,22
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	746.335,70	2.978,19	0,00	749.313,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.656,34	45,75	0,00	23.702,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.726,21	5,74	0,00	4.731,95
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60	10,36	0,00	7.786,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.717.714,14	8.720,53	0,00	1.726.434,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	113.011,74	239,82	0,00	113.251,56
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69	187,18	0,00	179.388,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	584,44	1,13	0,00	585,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	115.620,43	141,41	0,00	115.761,84
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	163.547,55	813,87	0,00	164.361,42
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	619.095,40	56.708,43	0,00	675.803,83
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.162,12	2,24	1.164,36	0,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49	340,56	0,00	177.288,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	491.492,48	2.734,01	0,00	494.226,49
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57	24,31	0,00	11.827,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.796,03	464,06	0,00	250.260,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80	97,98	0,00	51.007,78
6564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	222,97	0,43	0,00	223,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47	47,17	0,00	24.539,64
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46	24,25	0,00	12.623,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74	39,22	0,00	20.417,96
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	334.248,97	1.663,34	0,00	335.912,31
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	265.899,86	511,77	0,00	266.411,63
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	314.230,94	533,98	0,00	314.764,92
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	256.833,64	715,01	0,00	257.548,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.280.310,06	1.460.361,83	6.714.110,88	26.561,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.560.954,01	5.430,89	25.083,15	1.541.301,75
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30	0,56	0,00	549,86
6733	V	CEF - FUNDEB	-121,56	121,56	0,00	0,00
6734	V	CEF - QESE	19.472.558,38	77.973,09	0,00	19.550.531,47
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09	4,40	0,00	4.092,49
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.999,17	50,72	0,00	49.049,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.247.161,90	189.948,00	0,00	36.437.109,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	103.731,39	107,21	0,00	103.838,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.485.892,17	27.420,82	0,00	5.513.312,99
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	240.287,16	1.241,43	0,00	241.528,59
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14	0,54	0,00	516,68
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	468,95	26,24	0,00	495,19
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.124.509,41	21.529,85	0,00	2.146.039,26
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.816,14	127,52	0,00	32.943,66
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64	0,08	0,00	75,72
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	24.851,58	27,71	0,00	24.879,29
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	96.148,59	99,80	439,11	95.809,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	216.987,45	1.095,94	0,00	218.083,39
6825	V	CEF - FUNSAU	12.770.175,14	5.893,09	1.261.882,22	11.514.186,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.998.700,50	9.179,55	258,31	2.007.621,74
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79	8,42	0,00	8.481,21
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56	9,59	0,00	9.275,15
6849	V	CEF - FUNDETUR	641.032,29	2.050,16	0,00	643.082,45
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	295.409,06	1.571,84	0,00	296.980,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	820.422,69	4.005,62	0,00	824.428,31
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	46.142,92	171,42	0,00	46.314,34
6864	V	CEF - DEVISA	448.485,65	1.813,26	0,00	450.298,91
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.378.665,51	4.146,35	7.897,54	1.374.914,32
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.962,00	101,49	0,00	89.063,49
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	105.864,15	109,57	0,00	105.973,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.692,27	40,02	0,00	38.732,29
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61	11,44	0,00	11.060,05
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.276.501,45	4.742,20	0,00	1.281.243,65
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	4,01	3,40	0,00	7,41
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78	7,32	0,00	7.076,10
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10	10,44	0,00	10.111,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.893,10	9,21	0,00	8.902,31
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.593.827,82	59.686,27	271.923,08	16.381.591,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.532.955,93	3.036,26	0,00	20.535.992,19
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06	2.731,42	0,00	604.430,48
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.414,25	148,02	0,00	47.562,27
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	363.874,96	1.255,83	0,00	365.130,79
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	115.724,10	381,81	0,00	116.105,91
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	17.705,57	54,07	0,00	17.759,64
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	139.502,23	457,95	0,00	139.960,18
6920	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70	197,46	0,00	190.988,16
6921	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66	1.810,04	0,00	449.559,70
6922	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81	54,84	0,00	53.039,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.970.267,20	26.017,42	0,00	4.996.284,62
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	703.330,73	3.236,44	0,00	706.567,17
6925	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28	0,00	0,00	464.590,28
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.426,52	104,70	0,00	26.531,22
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53	5,66	0,00	5.466,19
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06	5,52	0,00	5.338,58
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75	20,49	0,00	7.388,24
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	61.531,91	63,68	0,00	61.595,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.787.334,17	26.937,29	310.713,19	7.503.558,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49	2.043,88	0,00	618.406,37
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	446.816,80	150,33	0,00	446.967,13
6942	V	CEF - FUNDEB	768.158,88	7.116.843,38	0,00	7.885.002,26
TOTAL DE BANCOS			455.383.998,39	68.773.848,32	69.595.347,58	454.562.499,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						454.562.499,13

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	61.083,66
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.592,30
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.107,60
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	9.365,78
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.711,23
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.606,00
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	223.894,59
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.400,49
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	30.627,38
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	719.593,57
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.190,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.924,17
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.346,08
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.595,09
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.049,20
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.822,22
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.939,46
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	635,56
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	162.708,90
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.613,22
26	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL	4.062,59
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.123,82
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	17.284,73
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	50,63
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	2.028,70
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	1.607,45
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	2.804,10
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	3.181,99
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.651,01
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.856,66
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.740,04
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.568,67
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	7.072,52
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	73,61
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	576,25
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	419,99
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.276,57
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	87,22
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	145,65
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320,01
64	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL - ACRÍSIO CAMARGO	2.056,00
65	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEL - BOXES RODOVIÁRIA	1.409,42
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	2.401,48
67	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	536,84
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	588,25
69	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUEL - PRAÇA MASASHI SATO	765,29
70	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUEL - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.156,16
432	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.200,00
78	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - PAB	0,54
80	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	2.731,42
81	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - DST / AIDS	1.241,43
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26,24
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC CEREST	27,71
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - MAC CEO	99,80
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.095,94
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10,44
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	187,18
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	133,07
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.17	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	1.813,26
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.18	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	5.893,09
367	1.3.2.1.00.1.1.01.01.19	APLIC FIN - FMS - SUS CUSTEIO	26.937,29
368	1.3.2.1.00.1.1.01.01.20	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.043,88
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	63,68
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - BLGES - PARTICIPASUS	4,40
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	109,57
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.28	APLIC FIN - EMENDA PARLAM. ESTRUTURA DA REDE	9,21
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.29	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	239,82
380	1.3.2.1.00.1.1.01.01.30	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	141,41
381	1.3.2.1.00.1.1.01.01.31	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	39,22
393	1.3.2.1.00.1.1.01.01.32	APLIC FIN - UPA INVEST	50,72
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
433	1.3.2.1.00.1.1.01.01.34	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	511,77
96	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	17.959,88
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	77.973,09
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	32.279,44
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR	57,99
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.720,53
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,08
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	59.686,27
382	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	1,13
419	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - FNDE - APOIO FINANC. MUNIC.-FPM	715,01
434	1.3.2.1.00.1.1.01.02.10	APLIC FIN - PDDE - MANUT. ESCOLA ED.BÁS.	2,24
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	97,98
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA	464,06
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.734,01
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN - FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	340,56
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN - FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	24,31
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN - SEADS LIBERD ASSIST MÉDIA COMPLEX	45,75
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	5,74
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,36
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - TRANSF MUNICIPAL	2.978,19
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	9,59
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	101,49
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI 1% IR	2.891,62
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - FUNDO REMAD	8,42
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC 12.502/15	7,32
401	1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	APLIC FIN - FNAS - MAC FNAS	533,98
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	2.050,16
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.965,92
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	9.179,55
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	11.205,28
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT - LEI 5450/08	189.948,00
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	24,25
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE / SESLA	1.571,84
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLACAS	197,46
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - LIXEIRAS	1.810,04
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - PLAYGROUND	54,84
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - ÁREA INSTITUCIONAL	26.017,42
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - LOT DIVERSOS - SISTEMAS DE LAZER	3.236,44
135	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - CIP - CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.036,26
136	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	47,17
137	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - FUNHABIT - COHAB-LUZ	0,56
138	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - FUNHABIT-VEREDAS CONQ/MATO DENTRO	107,21
140	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,44
351	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - INDENIZAÇÕES - FÉRIAS	5,52
361	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - PROGR SEG PÚBLICA - SENASP CV 796.149/13	4.146,35
363	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE-OGU 425.778-95/14	4.742,20
364	1.3.2.1.00.1.1.01.04.25	APLIC FIN - RECAP. ASFÁLTICO-CV.1025.157-72/819.915/15	20,49
366	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CTO FORM ESPORT - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	1.663,34
436	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - CAMPO BONITO - TR SOCIAL	3,40
145	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	997.684,48
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	439,99
154	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.099,07
155	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	4.409,40
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	514,00
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	915,77
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	549,68
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.122,65
241	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	82.660,12
339	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF FINANC ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	-16.532,02
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.996,17
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.980,84
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	1.114,00
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	30.889,12
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	256,23
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	63.593,32
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,50
274	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	2.123,50
276	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5.860/11	3.855,00
279	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,25
343	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET.FRETADO - DEC 10.339/09	2.570,00
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	788,41
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.018,60
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.119,40
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	380,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
293	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	594,47
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.292,45
296	1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	996,73
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	160,55
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.141,28
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.254.708,51
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	552,36
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	236,39
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	368,24
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	1.134,12
333	7.9.2.2.99.1.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	108.474,32
		TOTAL	2.078.052,17

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	164,59
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	2.297,68
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	150,33
5440	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	104,70
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	127,52
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	171,42
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.092,48
		TOTAL	11.108,72

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.089.160,89

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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
35/50	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114262	2,53
35/51	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114261	0,34
35/52	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114260	5,06
35/53	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114259	10,15
35/54	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114258	73,80
35/55	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114257	2,53
35/56	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114256	8.220,54
35/57	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	114482	10,15
39/46	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114255	62.020,05
39/47	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114251	25,20
39/48	2018	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114254	25,20
41/9	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	114480	1.630,07
42/11	2018	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	114252	16.031,93
44/10	2018	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	114612	31.275,67
190/23	2018	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114236	56.890,03
191/6	2018	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	114167	163,65
223/9	2018	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	113873	439,11
243/10	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113948	24.080,00
247/8	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114246	621,46
269/23	2018	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114237	97.623,71
477/38	2018	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114249	69.401,87
534/11	2018	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114472	6,30
718/11	2018	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114253	1.250,55
784/8	2018	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114243	1.476,80
928/18	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114240	1.276,42
929/5	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114241	556,88
930/20	2018	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114242	4.537,89
949/8	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114239	54.433,78
1693/48	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	113881	1.032,53
1707/10	2018	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	114263	1.727,50
1717/2	2018	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	114595	1.530,00
2472/8	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114248	1.573,09
2625/8	2018	08.244	3.3.90.39.48	22681	ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36	114000	996,00
4706/6	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114250	9.789,01
4706/7	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114245	7.677,86
4707/2	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114244	1.280,45
7081/6	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114247	4.961,18
7082/20	2018	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114238	8.945,51
8876/5	2018	12.367	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	114161	10.093,86
8877/2	2018	12.361	3.3.90.36.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	114161	2.250,00
8878/3	2018	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	114161	240,00
8879/5	2018	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	114161	1.120,00
9996/4	2018	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113819	227,08
10004/4	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113819	851,55
10625/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113949	535,26
11690/9	2018	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114235	47.048,10
12399/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	113878	2.275,00
13505/9	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113972	1.207.763,74
13649/8	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	113816	4.400,00
13649/9	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	113869	4.000,00
13649/10	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	113850	46,45
13649/11	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	113861	70,70
13649/12	2018	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	113868	77,10
14574/1	2018	12.365	4.4.90.52.42	20063	MARFMOVIES EIRELI - EPP	114154	4.835,89
14748/14	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113858	20.000,00
14748/15	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113858	206.390,12
16897/6	2018	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	113884	2.372,50
17834/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	114473	23.865,60
19152/1	2018	10.301	3.3.90.30.15	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	113813	26,65
19154/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	23411	EDUARDO GUERRA DO CARMO	113813	56,40
19861/4	2018	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	114023	1.232,00
19944/9	2018	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	113968	238,00
21203/5	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113870	556,29
21295/1	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113949	1.224,61
21399/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	23460	ANDRÉA DE FÁTIMA SIMÕES RODRIGUES J	113971	1.275,00
21400/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	113840	450,00
21401/1	2018	10.302	3.3.90.39.53	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	113840	450,00
21415/3	2018	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	114050	1.496,25
21455/2	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113849	283,85
21483/3	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114602	5.204,49
21492/1	2018	06.182	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	114183	7.897,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22421/1	2018	10.122	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	113810	-525,00
23423/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114075	1.149,54
23424/1	2018	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113871	1.423,20
23425/1	2018	08.244	3.3.90.30.20	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113871	1.202,50
24150/2	2018	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113865	145,98
24228/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	114177	37.374,64
24229/1	2018	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	114177	1.290,00
24230/1	2018	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	114177	7.343,84
24355/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113965	55.000,00
24357/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	113973	1.399,60
24358/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	113973	1.399,60
24391/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	114501	-5.140,00
24391/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	114502	3.422,90
24414/1	2018	12.365	3.3.90.39.48	23204	CLINICA EQUIPHE SERVIÇOS DE PSICOLO	113975	2.500,00
24427/1	2018	08.244	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	113866	81.866,60
24474/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	113848	32.686,45
24528/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	114182	2.479,60
24534/1	2018	12.361	3.3.90.30.14	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	114132	3.051,60
24646/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	22300	VANDERLEI COLODRAO - ME	114137	1.041,14
24668/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	113862	3.057,00
24703/1	2018	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	114602	31.361,57
24714/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	113888	38.174,73
24747/1	2018	27.812	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	113857	744,72
25068/1	2018	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	114170	732,60
25098/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	113888	13.600,81
25229/2	2018	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	114481	22.554,45
25275/1	2018	08.244	3.3.90.30.21	650	EDGARD BULL	113867	275,83
25966/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	113851	4.312,50
26116/1	2018	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	114483	9.133,74
26142/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	113851	755,80
26146/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	113863	12.525,60
26163/1	2018	08.243	3.3.90.39.99	23185	ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA	114494	-600,00
26163/2	2018	08.243	3.3.90.39.99	23185	ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA	114495	358,32
26180/1	2018	15.451	3.3.90.30.22	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	113851	990,00
26192/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114144	30.781,15
26193/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114144	3.297,00
26881/1	2018	12.361	3.3.90.30.28	23488	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	113815	663,00
26890/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	113828	819,30
26916/1	2018	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	113905	505,20
27308/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	113821	762,00
27313/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	113898	1.140,00
27334/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	23530	BOTEGA & MELLA PSIQUIATRIA LTDA	113860	1.600,00
27366/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	113851	11.507,40
27379/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	113831	9.000,00
27445/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	113821	608,00
27451/1	2018	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113785	1.752,40
27452/1	2018	10.305	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113785	778,84
27453/1	2018	10.305	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113785	1.898,54
27455/1	2018	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113792	1.740,56
27456/1	2018	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113792	4.249,45
27501/1	2018	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113781	2.263,55
27502/1	2018	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113781	1.349,86
27503/1	2018	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113781	3.632,07
27520/1	2018	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113788	6.410,38
27521/1	2018	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113788	3.086,48
27522/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113788	7.054,13
27533/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113778	229,21
27538/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113778	611,22
27541/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113778	1.833,65
27592/1	2018	10.301	4.4.90.52.08	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	113824	3.550,00
27597/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113807	1.771,47
27607/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113807	210,81
27611/1	2018	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113795	15,22
27612/1	2018	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113795	3.019,37
27613/1	2018	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113795	1.672,75
27614/1	2018	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113795	2.671,79
27630/1	2018	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113781	246,23
27631/1	2018	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113788	712,26
27634/1	2018	10.301	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113799	169,18
27635/1	2018	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113799	1.537,96
27636/1	2018	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113799	1.651,88
27637/1	2018	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113799	3.768,23
27652/1	2018	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	113863	45.615,12
27951/1	2018	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	113885	22.746,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27956/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113803	323,79
27956/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114582	-323,79
27956/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114586	323,79
27957/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113803	863,44
27957/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114582	-863,44
27957/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114586	863,44
27958/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113803	2.110,59
27958/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114582	-2.110,59
27958/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	114586	2.110,59
27971/1	2018	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113792	12.169,31
28001/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	113969	4.196,30
28002/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	113969	5.964,67
28014/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	113855	2.597,82
28015/1	2018	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	113855	4.761,96
28152/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	113984	500,00
28153/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	113989	2.500,00
28160/1	2018	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	114127	112.490,94
28859/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114606	42.734,29
28859/2	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114614	0,10
28860/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114607	1.916,55
28861/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114608	661,28
28862/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114609	8.090,11
28863/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114610	11,44
28864/1	2018	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	114611	400,74
						TOTAL	2.786.773,87

Extra-Orçamentárias

108489/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	113807	221,43
108500/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	113803	3.084,37
108500/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	114582	-3.084,37
108500/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	114586	3.084,37
108531/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114114	47,85
108556/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	114484	120.532,63
						TOTAL	123.886,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.910.660,15

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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