PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 30/03/2015 08:21:16
Sistema CECAM

Periodo: 1º Bimestre / 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**839.121.000,00**	**839.141.475,00**	**164.950.507,60**	**172.070.344,95**	**172.070.344,95**	**667.071.130,05**
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.367.000,00	184.367.000,00	39.272.666,68	42.590.566,61	42.590.566,61	141.776.433,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.057.000,00	30.057.000,00	5.239.499,96	3.657.524,24	3.657.524,24	26.399.475,76
RECEITA PATRIMONIAL	70.450.000,00	70.450.000,00	11.745.166,64	7.465.115,01	7.465.115,01	62.984.884,99
RECEITA DE SERVIÇOS	97.215.000,00	97.215.000,00	14.302.032,66	11.234.730,28	11.234.730,28	85.980.269,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.023.000,00	426.043.475,00	89.229.475,00	91.834.460,13	91.834.460,13	334.209.014,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.009.000,00	31.009.000,00	5.161.666,66	15.287.948,68	15.287.948,68	15.721.051,32
RECEITAS DE CAPITAL	**39.056.000,00**	**44.481.886,61**	**7.902.553,27**	**537.015,46**	**537.015,46**	**43.944.871,15**
OPERAÇÕES DE CREDITO	24.211.000,00	24.211.000,00	0,00	100.268,13	100.268,13	24.110.731,87
ALIENAÇÃO DE BENS	635.000,00	635.000,00	110.000,00	110.292,78	110.292,78	524.707,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.210.000,00	19.635.886,61	7.792.553,27	326.454,55	326.454,55	19.309.432,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	**12.856.400,00**	**12.860.270,73**	**12.860.270,73**	**43.071.729,27**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**51.755.000,00**	**51.755.000,00**	**8.627.833,30**	**4.445.748,76**	**4.445.748,76**	**47.309.251,24**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.000,00	530.000,00	88.000,00	49.203,37	49.203,37	480.796,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.880.000,00	48.880.000,00	8.146.666,66	4.119.995,43	4.119.995,43	44.760.004,57
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.553.000,00	1.553.000,00	258.833,32	215.249,60	215.249,60	1.337.750,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	792.000,00	792.000,00	134.333,32	61.300,36	61.300,36	730.699,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	874.000.000,00	879.446.361,61	168.624.494,17	164.192.838,44	164.192.838,44	715.253.523,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	874.000.000,00	879.446.361,61	168.624.494,17	164.192.838,44	164.192.838,44	715.253.523,17
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	874.000.000,00	879.446.361,61	168.624.494,17	164.192.838,44	**164.192.838,44**	715.253.523,17

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**621.430.000,00**	**11.724.720,79**	**633.154.720,79**	**230.696.058,95**	**83.026.691,31**	**57.300.430,38**	**402.458.661,84**	**147.669.367,64**	**25.726.260,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.390.000,00	1.829.248,39	283.219.248,39	69.731.616,25	41.135.954,85	22.399.859,61	213.487.632,14	28.595.661,40	18.736.095,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.113.000,00	0,00	7.113.000,00	1.094.624,11	1.094.624,11	754.171,92	6.018.375,89	0,00	340.452,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.927.000,00	9.895.472,40	342.822.472,40	159.869.818,59	40.796.112,35	34.146.398,85	182.952.653,81	119.073.706,24	6.649.713,50
DESPESAS DE CAPITAL	**108.657.000,00**	**33.405.026,10**	**142.062.026,10**	**11.884.465,69**	**3.412.497,12**	**2.658.964,66**	**130.177.560,41**	**8.471.968,57**	**753.532,46**
INVESTIMENTOS	104.440.000,00	33.405.026,10	137.845.026,10	11.163.749,24	2.691.780,67	2.120.789,69	126.681.276,86	8.471.968,57	570.990,98
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	720.716,45	720.716,45	538.174,97	3.496.283,55	0,00	182.541,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.021.000,00**	0,00	**80.021.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.892.000,00	402.469,11	64.294.469,11	15.907.662,69	8.155.093,24	4.427.144,67	48.386.806,42	7.752.569,45	3.727.948,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**874.000.000,00**	**45.532.216,00**	**919.532.216,00**	**258.488.187,33**	**94.594.281,67**	**64.386.539,71**	**581.023.028,67**	**163.893.905,66**	**30.207.741,96**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**874.000.000,00**	**45.532.216,00**	**919.532.216,00**	**258.488.187,33**	**94.594.281,67**	**64.386.539,71**	**581.023.028,67**	**163.893.905,66**	**30.207.741,96**
SUPERÁVIT (IX)					**69.598.556,77**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**874.000.000,00**	**45.532.216,00**	**919.532.216,00**	**258.488.187,33**	**164.192.838,44**	**64.386.539,71**	**581.023.028,67**	**163.893.905,66**	**30.207.741,96**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2015

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	1.804.785,66	8.268.214,34	1.212.472,60	592.313,06
01	031	Ação Legislativa	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	1.804.785,66	8.268.214,34	1.212.472,60	592.313,06
04		Administração	91.716.000,00	1.255.305,66	92.971.305,66	47.053.125,52	45.918.180,14	12.451.390,69	34.601.734,83
04	122	Administração Geral	66.945.000,00	185.000,00	67.130.000,00	38.808.085,78	28.321.914,22	8.894.351,76	29.913.734,02
04	123	Administração Financeira	9.655.000,00	641.105,66	10.296.105,66	2.555.023,76	7.741.081,90	1.498.776,89	1.056.246,87
04	124	Controle Externo	426.000,00	0,00	426.000,00	49.521,00	376.479,00	49.521,00	0,00
04	127	Ordenamento Territorial	5.687.000,00	429.200,00	6.116.200,00	1.514.279,80	4.601.920,20	810.907,92	703.371,88
04	131	Comunicação Social	9.003.000,00	0,00	9.003.000,00	4.126.215,18	4.876.784,82	1.197.833,12	2.928.382,06
06		Segurança Pública	26.718.000,00	198.500,00	26.916.500,00	4.791.152,52	22.125.347,48	3.656.333,15	1.134.819,37
06	182	Defesa Civil	26.718.000,00	198.500,00	26.916.500,00	4.791.152,52	22.125.347,48	3.656.333,15	1.134.819,37
08		Assistência Social	19.612.000,00	155.650,00	19.767.650,00	4.594.903,64	15.172.746,36	1.718.532,79	2.876.370,85
08	241	Assistência ao Idoso	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.354.000,00	21.650,00	1.375.650,00	35.576,17	1.340.073,83	33.326,35	2.249,82
08	244	Assistência Comunitária	15.432.000,00	134.000,00	15.566.000,00	4.559.327,47	11.006.672,53	1.685.206,44	2.874.121,03
09		Previdência Social	31.284.000,00	0,00	31.284.000,00	4.378.156,46	26.905.843,54	4.243.956,43	134.200,03
09	272	Previdência do Regime Estatutário	31.284.000,00	0,00	31.284.000,00	4.378.156,46	26.905.843,54	4.243.956,43	134.200,03
10		Saúde	178.665.000,00	1.729.698,18	180.394.698,18	34.282.238,84	146.112.459,34	21.541.342,52	12.740.896,32
10	122	Administração Geral	14.353.000,00	34.000,00	14.387.000,00	3.412.968,37	10.974.031,63	1.843.498,62	1.569.469,75
10	301	Atenção Básica	34.682.000,00	235.000,00	34.917.000,00	5.790.293,44	29.126.706,56	5.270.302,29	519.991,15
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.264.000,00	975.334,01	117.239.334,01	23.203.442,58	94.035.891,43	12.922.621,13	10.280.821,45
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	9.004.000,00	409.964,17	9.413.964,17	1.251.352,00	8.162.612,17	905.947,51	345.404,49
10	304	Vigilância Sanitária	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00	235.931,37	1.288.068,63	235.293,29	638,08
10	305	Vigilância Epidemiológica	2.838.000,00	75.400,00	2.913.400,00	388.251,08	2.525.148,92	363.679,68	24.571,40
12		Educação	200.878.000,00	9.636.030,64	210.514.030,64	74.237.966,22	136.276.064,42	28.541.968,56	45.695.997,66
12	361	Ensino Fundamental	94.548.000,00	2.450.090,86	96.998.090,86	26.840.187,08	70.157.903,78	13.052.864,06	13.787.323,02
12	362	Ensino Médio	5.175.000,00	295.926,33	5.470.926,33	1.650.011,73	3.820.914,60	737.043,92	912.967,81
12	363	Ensino Profissional	19.684.000,00	0,00	19.684.000,00	15.922.202,37	3.761.797,63	2.082.363,98	13.839.838,39
12	364	Ensino Superior	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	79.164.000,00	6.890.013,45	86.054.013,45	28.612.686,30	57.441.327,15	12.412.384,60	16.200.301,70
12	366	Educação de Jovens e Adultos	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
12	367	Educação Especial	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.212.878,74	783.121,26	257.312,00	955.566,74
13		Cultura	6.612.000,00	60.000,00	6.672.000,00	2.429.833,80	4.242.166,20	640.437,58	1.789.396,22
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.802.000,00	60.000,00	1.862.000,00	1.516.153,22	345.846,78	235.001,13	1.281.152,09
13	392	Difusão Cultural	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	913.680,58	3.896.319,42	405.436,45	508.244,13
15		Urbanismo	96.894.000,00	2.805.612,13	99.699.612,13	44.436.306,24	55.263.305,89	10.623.847,14	33.812.459,10
15	451	Infra-Estrutura Urbana	47.280.000,00	2.805.612,13	50.085.612,13	4.697.364,22	45.388.247,91	2.895.498,55	1.801.865,67
15	452	Serviços Urbanos	49.516.000,00	0,00	49.516.000,00	39.734.659,42	9.781.340,58	7.724.065,99	32.010.593,43
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	82.000,00	0,00	82.000,00	4.282,60	77.717,40	4.282,60	0,00
15	604	Defesa Sanitária Animal	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16		Habitação	3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	189.680,85	3.303.319,15	150.898,89	38.781,96
16	482	Habitação Urbana	3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	189.680,85	3.303.319,15	150.898,89	38.781,96
17		Saneamento	89.990.000,00	24.214.155,33	114.204.155,33	32.525.628,05	81.678.527,28	4.710.581,24	27.815.046,81
17	512	Saneamento Básico Urbano	89.990.000,00	24.214.155,33	114.204.155,33	32.525.628,05	81.678.527,28	4.710.581,24	27.815.046,81
18		Gestão Ambiental	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	320.000,00	2.141.000,00	21.675,00	298.325,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
18	544	Recursos Hídricos	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	320.000,00	1.700.000,00	21.675,00	298.325,00
22		Indústria	2.448.000,00	20.475,00	2.468.475,00	388.221,60	2.080.253,40	252.324,05	135.897,55
22	661	Promoção Industrial	2.448.000,00	20.475,00	2.468.475,00	388.221,60	2.080.253,40	252.324,05	135.897,55
23		Comércio e Serviços	368.000,00	0,00	368.000,00	92.926,50	275.073,50	14.526,50	78.400,00
23	695	Turismo	368.000,00	0,00	368.000,00	92.926,50	275.073,50	14.526,50	78.400,00
27		Desporto e Lazer	12.250.000,00	5.456.789,06	17.706.789,06	2.459.316,85	15.247.472,21	1.316.528,52	1.142.788,33
27	811	Desporto de Rendimento	1.454.000,00	200.000,00	1.654.000,00	582.187,30	1.071.812,70	256.267,30	325.920,00
27	812	Desporto Comunitário	10.796.000,00	5.256.789,06	16.052.789,06	1.877.129,55	14.175.659,51	1.060.261,22	816.868,33
28		Encargos Especiais	20.517.000,00	0,00	20.517.000,00	4.503.944,58	16.013.055,42	3.497.466,01	1.006.478,57
28	843	Serviço da Dívida Interna	10.548.000,00	0,00	10.548.000,00	1.643.177,52	8.904.822,48	1.643.177,52	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	9.969.000,00	0,00	9.969.000,00	2.860.767,06	7.108.232,94	1.854.288,49	1.006.478,57

Reserva de Contingência	**80.021.000,00**	**0,00**	**80.021.000,00**		**80.021.000,00**		
Total	**874.000.000,00**	**45.532.216,00**	**919.532.216,00**	**258.488.187,33**	**661.044.028,67**	**94.594.281,67**	**163.893.905,66**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2014 à FEVEREIRO 2015

Data: 30/03/2015 14:59:12
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Totais
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.945.913,00	14.722.912,08	14.191.361,55	14.378.288,98	15.433.469,52	14.034.148,12	14.469.527,37	14.440.116,00	15.324.175,94	18.530.431,16	9.280.760,91	33.309.805,70	192.060.910,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.986,60	2.296.917,53	2.053.368,68	2.308.548,20	2.214.197,63	2.256.329,26	2.236.238,24	2.258.672,37	2.249.994,51	5.476.211,72	799.140,48	2.858.383,76	29.168.988,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.158.684,25	1.686.285,31	3.201.659,03	4.887.322,06	3.823.922,38	4.676.364,39	2.706.481,42	3.554.571,83	3.010.590,78	3.323.364,13	4.065.038,78	3.400.076,23	40.494.360,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.770.345,19	6.574.646,53	6.111.101,48	12.211.723,67	6.346.161,93	4.878.576,90	10.139.742,39	10.387.338,61	5.396.708,13	5.923.328,02	5.174.362,14	6.060.368,14	85.974.403,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.087.667,75	30.937.392,27	29.824.156,86	25.730.225,55	34.464.135,10	32.103.889,89	33.288.249,35	29.884.394,80	32.512.648,69	37.115.689,49	53.598.685,27	38.235.774,86	411.782.909,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.344.401,22	3.917.885,11	5.918.686,22	5.587.449,06	4.823.238,61	2.727.007,49	3.013.934,26	3.953.767,87	5.576.985,63	3.202.316,27	6.014.327,70	9.273.620,98	57.353.620,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**62.467.998,01**	**60.136.038,83**	**61.300.333,82**	**65.103.557,52**	**67.105.125,17**	**60.676.316,05**	**65.854.173,03**	**64.478.861,48**	**64.071.103,68**	**73.571.340,79**	**78.932.315,28**	**93.138.029,67**	**816.835.193,33**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	1.496.358,68	1.527.663,93	1.531.428,73	1.548.472,94	1.543.410,31	1.543.722,61	1.542.349,82	1.550.193,75	1.547.730,50	4.524.256,80	178.278,32	1.579.798,69	20.113.665,08
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	263.419,02	297.463,19	155.552,67	248.582,90	121.580,58	121.580,58	236.390,56	0,00	305.600,41	246.728,44	123.221,95	156.876,13	2.276.996,43
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													52.320.775,66
FUNDEB RECEBIDO	***5.968.112,72***	***6.002.468,06***	***5.691.493,92***	***4.609.404,44***	***6.863.964,15***	***5.414.259,43***	***6.786.317,10***	***5.202.154,14***	***5.657.872,70***	***6.862.091,29***	***9.050.689,11***	***5.746.884,66***	***73.855.711,72***
FUNDEB RETIDO	***4.361.436,22***	***3.834.420,56***	***3.959.887,83***	***3.178.177,62***	***4.317.412,31***	***3.646.930,93***	***4.268.353,11***	***3.570.818,74***	***3.793.475,80***	***4.529.591,81***	***7.564.141,47***	***5.296.129,26***	***52.320.775,66***
TOTAL DEDUÇÕES													**74.711.437,17**
Receita Corrente Líquida													**742.123.756,16**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**75.621.000,00**	**75.621.000,00**	**12.603.499,92**	**4.436.409,61**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.156.000,00	21.156.000,00	3.526.000,00	1.758.077,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.846.000,00	20.846.000,00	3.474.333,32	1.713.383,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	275.000,00	275.000,00	45.833,34	39.548,46
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	35.000,00	35.000,00	5.833,34	5.144,77
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	280.098,08
RECEITA PATRIMONIAL	50.400.000,00	50.400.000,00	8.399.999,98	2.177.170,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.400.000,00	50.400.000,00	8.399.999,98	2.177.170,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.065.000,00	2.065.000,00	344.166,60	221.064,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	**48.882.000,00**	**48.882.000,00**	**8.146.999,98**	**4.119.995,43**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	25.600.000,00	25.600.000,00	4.266.666,66	2.228.420,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	25.600.000,00	25.600.000,00	4.266.666,66	2.228.420,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.282.000,00	23.282.000,00	3.880.333,32	1.891.574,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.466,07**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**124.503.000,00**	**124.503.000,00**	**20.750.499,90**	**9.052.871,11**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**27.582.000,00**	**27.582.000,00**	**4.749.270,26**	**4.393.856,44**
DESPESAS CORRENTES	27.182.000,00	27.182.000,00	4.749.089,66	4.393.675,84
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	180,60	180,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**28.720.000,00**	**28.720.000,00**	**3.966.934,95**	**3.966.934,95**
APOSENTADORIAS	18.920.000,00	18.920.000,00	2.697.451,52	2.697.451,52
PENSÕES	4.700.000,00	4.700.000,00	660.396,65	660.396,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.100.000,00	5.100.000,00	609.086,78	609.086,78
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**72.021.000,00**	**72.021.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**128.323.000,00**	**128.323.000,00**	**8.716.205,21**	**8.360.791,39**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**-3.820.000,00**	**-3.820.000,00**	**12.034.294,69**	**692.079,72**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

RECEITAS	**9.056.098,73**	**DESPESAS**	**8.027.568,59**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	8.556.405,04	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	6.184.632,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	496.466,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	3.227,62	EXTRAORÇAMENTARIAS	1.842.935,92
Saldo do Exercício Anterior	**600.669.532,91**	**Saldo do Exercício Atual**	**615.327.485,35**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	263.960,78	BANCO CONTAS MOVIMENTO	444.883,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.405.572,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614.882.602,31
TOTAL	**609.725.631,64**	**TOTAL**	**623.355.053,94**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**615.327.485,35**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**3.227,62**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**615.324.257,73**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**615.324.257,73**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2014	Fim do Ano Anterior	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**51.638.947,71**	**51.638.947,71**	**51.812.233,72**
DEDUÇÕES (II)[1]	**333.673.381,97**	333.673.381,97	495.477.380,89
ATIVO DISPONÍVEL	328.801.735,97	328.801.735,97	401.919.301,98
HAVERES FINANCEIROS	14.262.819,60	14.262.819,60	95.786.488,51
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.391.173,60	9.391.173,60	2.228.409,60
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-282.034.434,26**	**-282.034.434,26**	**-443.665.147,17**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-282.034.434,26**	**-282.034.434,26**	**-443.665.147,17**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 1º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-161.630.712,91**	**-161.630.712,91**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha.
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Demonstrativo do Resultado Nominal - Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Fim do Ano Anterior	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**407.019.858,46**	**407.019.858,46**	**407.019.858,46**
PASSIVO ATUARIAL	407.019.858,46	407.019.858,46	407.019.858,46
DEDUÇÕES (II)[1]	**599.244.790,83**	599.244.790,83	615.924.448,52
ATIVO DISPONÍVEL	263.960,78	263.960,78	444.883,04
HAVERES FINANCEIROS	600.820.538,35	600.820.538,35	615.479.565,48
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.839.708,30	1.839.708,30	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-192.224.932,37**	**-192.224.932,37**	**-208.904.590,06**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	**-192.224.932,37**	**-192.224.932,37**	**-208.904.590,06**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 1º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-16.679.657,69**	**-16.679.657,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha.
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**820.969.000,00**	**820.989.475,00**	**169.116.686,52**
Receita Tributária	184.897.000,00	184.897.000,00	42.639.769,98
Receita de Contribuição	78.937.000,00	78.937.000,00	7.777.519,67
Receita Previdenciária	72.037.000,00	72.037.000,00	6.097.560,68
Outras Contribuições	6.900.000,00	6.900.000,00	1.679.958,99
Receita Patrimonial Líquida	543.000,00	543.000,00	65.707,82
Receita Patrimonial	70.450.000,00	70.450.000,00	7.465.115,01
(-)Aplicações Financeiras	69.907.000,00	69.907.000,00	7.399.407,19
Transferências Correntes	426.023.000,00	426.043.475,00	91.834.460,13
Demais Receitas Correntes	130.569.000,00	130.569.000,00	26.799.228,92
Dívida Ativa	5.481.000,00	5.481.000,00	1.744.240,58
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	125.088.000,00	125.088.000,00	25.054.988,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**39.056.000,00**	**44.481.886,61**	**537.015,46**
Operações de Crédito (III)	24.211.000,00	24.211.000,00	100.268,13
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	635.000,00	635.000,00	110.292,78
Transferência de Capital	14.210.000,00	19.635.886,61	326.454,55
Convênios	13.410.000,00	18.835.886,61	326.454,55
Outras Tranferências de Capital	800.000,00	800.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**14.210.000,00**	**19.635.886,61**	**326.454,55**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	**12.860.270,73**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**779.247.000,00**	**784.693.361,61**	**156.582.870,34**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**685.322.000,00**	**697.449.189,90**	**91.181.784,55**
Pessoal e Encargos Sociais	340.351.000,00	342.582.717,50	48.466.314,43
Juros e Encargos da Dívida (X)	7.113.000,00	7.113.000,00	1.094.624,11
Outras Despesas Correntes	337.858.000,00	347.753.472,40	41.620.846,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**678.209.000,00**	**690.336.189,90**	**90.087.160,44**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**108.657.000,00**	**142.062.026,10**	**3.412.497,12**
Investimentos	104.440.000,00	137.845.026,10	2.691.780,67
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XV)	4.217.000,00	4.217.000,00	720.716,45
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**104.440.000,00**	**137.845.026,10**	**2.691.780,67**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**80.021.000,00**	**80.021.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**862.670.000,00**	**908.202.216,00**	**92.778.941,11**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**-83.423.000,00**	**-123.508.854,39**	**63.803.929,23**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**25.346.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Fevereiro / 2015

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES EMPENHOS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)	(VI=III-IV-V)	(X)	(XI)
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS -	0,00	0,00	0,00	13.392,17	0,00	-13.392,17	0,00	-13.392,17
100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 - CONTRAPART	0,00	0,00	0,00	71.054,98	0,00	-71.054,98	0,00	-71.054,98
110.0000 - GERAL	51.803.876,21	163.293.232,64	215.097.108,85	4.863.963,23	8.014.099,16	202.219.046,46	0,00	202.219.046,46
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46.453,13	2.679.557,19	2.726.010,32	0,00	0,00	2.726.010,32	0,00	2.726.010,32
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	960.426,33	0,00	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33	0,00	960.426,33
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.882.910,29	7.739.797,54	11.622.707,83	29.957,48	1.802.435,14	9.790.315,21	0,00	9.790.315,21
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	118.239,44	607.749,70	-725.989,14	0,00	-725.989,14
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.270,00	-164.270,00	0,00	-164.270,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89.870,00	-89.870,00	0,00	-89.870,00
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	-3.780,00	0,00	-3.780,00
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	-121,50	0,00	-121,50
310.0000 - SAÚDE–GERAL	-6.541.576,11	8.243.807,84	1.702.231,73	548.147,81	4.812.909,56	-3.658.825,64	0,00	-3.658.825,64
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	81.373,45	286.167,98	367.541,43	14.475,83	519.237,54	-166.171,94	0,00	-166.171,94
TOTAL FONTE:	**50.233.463,30**	**182.242.563,19**	**232.476.026,49**	**5.883.132,44**	**16.010.571,10**	**210.582.322,95**	**0,00**	**210.582.322,95**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	644,41	45.134,82	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23	0,00	45.779,23
100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5	864,45	98.025,86	98.890,31	476.720,10	0,00	-377.829,79	0,00	-377.829,79
100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09
100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014	0,00	25.945,86	25.945,86	500.000,00	0,00	-474.054,14	0,00	-474.054,14
100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.	-5.612,13	5.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 5	-33.646,15	50.033,03	16.386,88	102.375,00	0,00	-85.988,12	0,00	-85.988,12
210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA	-130.828,21	265.087,92	134.259,71	148.630,51	0,00	-14.370,80	0,00	-14.370,80
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	-894.681,58	894.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	1.213,03	0,00	1.213,03	0,00	196.000,00	-194.786,97	0,00	-194.786,97
220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.946.337,49	2.231.717,50	10.178.054,99	0,00	4.466.088,07	5.711.966,92	0,00	5.711.966,92
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.657,40	-2.168.657,40	0,00	-2.168.657,40
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	412,39	0,00	412,39	0,00	0,00	412,39	0,00	412,39
265.2014 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	3.892,86	37.258,08	41.150,94	0,00	0,00	41.150,94	0,00	41.150,94
300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	-38.780,39	38.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-726,60	745,05	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45
300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	39.113,08	1.994,72	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80	0,00	41.107,80
300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-232.526,32	1.174.751,78	942.225,46	529.087,40	0,00	413.138,06	0,00	413.138,06

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES EMPENHOS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	396,38	50.400,00	50.796,38	0,00	50.400,00	396,38	0,00	396,38
500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	-199,67	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	-22.427,66	22.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-207,08	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**6.633.238,30**	**4.943.003,04**	**11.576.241,34**	**1.756.813,01**	**7.085.145,47**	**2.734.282,86**	**0,00**	**2.734.282,86**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	6.955,65	325.606,76	332.562,41	950,00	0,00	331.612,41	0,00	331.612,41
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	10.025,69	607.766,20	617.791,89	0,00	0,00	617.791,89	0,00	617.791,89
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	23.852,68	466.557,17	490.409,85	0,00	0,00	490.409,85	0,00	490.409,85
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	1.187,02	121.826,52	123.013,54	0,00	0,00	123.013,54	0,00	123.013,54
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	1.224.963,50	4.215.804,27	5.440.767,77	247.900,00	0,00	5.192.867,77	0,00	5.192.867,77
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	176,92	18.207,05	18.383,97	0,00	0,00	18.383,97	0,00	18.383,97
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.169,38	504,30	1.673,68	0,00	0,00	1.673,68	0,00	1.673,68
300.0024 - SAUDE - DEVISA	33.795,88	104.165,76	137.961,64	0,00	84.936,93	53.024,71	0,00	53.024,71
400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	13.051,03	0,00	-13.051,03	0,00	-13.051,03
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	240.679,08	1.917.111,41	2.157.790,49	19.840,95	0,00	2.137.949,54	0,00	2.137.949,54
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	641.566,77	81.219,40	-722.786,17	0,00	-722.786,17
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
500.0019 - FUNSSOL	86.854,11	1.816.456,73	1.903.310,84	56.070,00	12.033,45	1.835.207,39	0,00	1.835.207,39
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	44.290,13	714.850,06	759.140,19	6.115,98	0,00	753.024,21	0,00	753.024,21
500.0033 - FUNDO REMAD	93,10	9.601,52	9.694,62	0,00	0,00	9.694,62	0,00	9.694,62
TOTAL FONTE:	**1.674.043,14**	**10.318.457,75**	**11.992.500,89**	**986.694,73**	**178.189,78**	**10.827.616,38**	**0,00**	**10.827.616,38**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	134.045,56	-134.045,56	0,00	-134.045,56
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.045,56**	**-134.045,56**	**0,00**	**-134.045,56**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	79,41	7.109,66	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07	0,00	7.189,07
100.0074 - MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	18.589,12	1.620.033,72	1.638.622,84	0,00	0,00	1.638.622,84	0,00	1.638.622,84
100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	-134.382,01	192.997,86	58.615,85	26.899,00	0,00	31.716,85	0,00	31.716,85
100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA	4.110,72	353.906,22	358.016,94	160.219,84	0,00	197.797,10	0,00	197.797,10
100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011	-9.207,77	9.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II	-432.973,18	444.288,04	11.314,86	3.259.206,17	0,00	-3.247.891,31	0,00	-3.247.891,31
100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	-16.691,34	21.057,63	4.366,29	121.875,00	0,00	-117.508,71	0,00	-117.508,71
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-17.692,80	7.200,24	-10.492,56	3.449.581,57	0,00	-3.460.074,13	0,00	-3.460.074,13
100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	1.974,35	1.409,10	3.383,45	8.178,00	0,00	-4.794,55	0,00	-4.794,55
100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	4.984,87	25,21	5.010,08	13.009,00	0,00	-7.998,92	0,00	-7.998,92
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	367.352,79	4.820.024,22	5.187.377,01	5.179,10	0,00	5.182.197,91	0,00	5.182.197,91
210.0005 - EI-PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0007 - EI - QSE	0,00	0,00	0,00	159.302,67	0,00	-159.302,67	0,00	-159.302,67
210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	-23.058,32	85.776,44	62.718,12	39.858,00	0,00	22.860,12	0,00	22.860,12
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	8.764,21	523.746,47	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68	0,00	532.510,68
220.0004 - EF - QSE	1.916.004,62	12.642.680,87	14.558.685,49	1.150.823,07	0,00	13.407.862,42	0,00	13.407.862,42
220.0005 - EF - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - EF - PNATE	12.269,38	24.652,70	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08	0,00	36.922,08
220.0008 - EF - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.0006 - EM-PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,20	-14.044,20	0,00	-14.044,20
230.0007 - EM-EJA-PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,16	-2.411,16	0,00	-2.411,16

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES EMPENHOS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00	-5.054,00	0,00	-5.054,00
240.0001 - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	1.074,38	110.274,51	111.348,89	0,00	0,00	111.348,89	0,00	111.348,89
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	1.418.989,72	923.139,50	2.342.129,22	28.558,30	577.484,10	1.736.086,82	0,00	1.736.086,82
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	812.616,18	1.215.956,21	2.028.572,39	27.002,40	217.950,10	1.783.619,89	0,00	1.783.619,89
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	48.343,45	405.461,30	453.804,75	3.844,79	5.300,50	444.659,46	0,00	444.659,46
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	73.166,65	628.977,61	702.144,26	1.280,00	1.860,00	699.004,26	0,00	699.004,26
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	132.558,99	373.100,78	505.659,77	34.879,59	115.865,73	354.914,45	0,00	354.914,45
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	161.036,13	269.308,52	430.344,65	0,00	0,00	430.344,65	0,00	430.344,65
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	85.287,63	370.817,46	456.105,09	755,80	46.471,53	408.877,76	0,00	408.877,76
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.121,61	72.645,46	89.767,07	0,00	28.751,63	61.015,44	0,00	61.015,44
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	1.291,58	132.557,38	133.848,96	0,00	0,00	133.848,96	0,00	133.848,96
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	33.979,87	15.662,97	49.642,84	0,00	8.912,05	40.730,79	0,00	40.730,79
300.0052 - FNS - AIDS	19.590,03	446.329,40	465.919,43	269.164,85	0,00	196.754,58	0,00	196.754,58
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE	11,23	1.201,78	1.213,01	99.006,40	0,00	-97.793,39	0,00	-97.793,39
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	-4.982,82	55.713,60	50.730,78	1.283,12	1.990,00	47.457,66	0,00	47.457,66
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	14,18	1.504,44	1.518,62	0,00	0,00	1.518,62	0,00	1.518,62
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-76.922,97	178.793,19	101.870,22	0,00	0,00	101.870,22	0,00	101.870,22
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-315.495,13	1.078.290,00	762.794,87	219.000,00	0,00	543.794,87	0,00	543.794,87
300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP	0,00	2.348,84	2.348,84	197.929,00	0,00	-195.580,16	0,00	-195.580,16
300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7	-118.137,08	120.559,64	2.422,56	0,00	0,00	2.422,56	0,00	2.422,56
300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	1.082,84	104.797,02	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86	0,00	105.879,86
300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	538,53	105.338,39	105.876,92	0,00	0,00	105.876,92	0,00	105.876,92
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	3.095,98	605.334,01	608.429,99	0,00	0,00	608.429,99	0,00	608.429,99
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	750.575,39	0,00	750.575,39	0,00	0,00	750.575,39	0,00	750.575,39
400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	107,61	8.747,31	8.854,92	38.591,40	0,00	-29.736,48	0,00	-29.736,48
500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	-11.408,83	24.903,85	13.495,02	7.156,00	0,00	6.339,02	0,00	6.339,02
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	14.609,66	84.563,23	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89	0,00	99.172,89
500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	-1.455,81	3.100,61	1.644,80	350,00	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	15,92	2.569,98	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90	0,00	2.585,90
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	65.671,94	171.871,39	237.543,33	9.974,73	8.008,47	219.560,13	0,00	219.560,13
500.0028 - PRÓ JOVEM	17,49	1.565,68	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17	0,00	1.583,17
500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0032 - BPC NA ESCOLA	136,42	9.576,73	9.713,15	0,00	0,00	9.713,15	0,00	9.713,15
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	936,59	2.686,52	3.623,11	537,50	1.927,50	1.158,11	0,00	1.158,11
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	745,69	14.847,08	15.592,77	6.935,00	0,00	8.657,77	0,00	8.657,77
500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	83,41	8.606,98	8.690,39	0,00	0,00	8.690,39	0,00	8.690,39
500.0042 - PAIF - CRAS III	0,00	0,00	0,00	335,86	4.260,00	-4.595,86	0,00	-4.595,86
500.0043 - PAIF - CRAS IV	0,00	0,00	0,00	2.560,01	0,00	-2.560,01	0,00	-2.560,01
500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS	1.354,32	234.358,36	235.712,68	0,00	0,00	235.712,68	0,00	235.712,68
500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	1.445,74	129.445,73	130.891,47	0,00	0,00	130.891,47	0,00	130.891,47
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	15.718,85	51.148,25	66.867,10	5.138,00	0,00	61.729,10	0,00	61.729,10
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-2.892,72	47.608,46	44.715,74	2.061,39	0,00	42.654,35	0,00	42.654,35
TOTAL FONTE:	**4.830.046,70**	**28.767.828,32**	**33.597.875,02**	**9.365.475,56**	**1.040.290,97**	**23.192.108,49**	**0,00**	**23.192.108,49**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	-9.805,82	9.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	12,34	1.104,49	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00	1.116,83
100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO	0,00	825,57	825,57	0,00	0,00	825,57	0,00	825,57
100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORA	-190.793,71	191.413,00	619,29	0,00	0,00	619,29	0,00	619,29
500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES EMPENHOS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
TOTAL FONTE:	**-200.587,19**	**203.148,88**	**2.561,69**	**0,00**	**0,00**	**2.561,69**	**0,00**	**2.561,69**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ORGÃO:	**63.170.204,25**	**226.475.001,18**	**289.645.205,43**	**17.992.115,74**	**24.448.242,88**	**247.204.846,81**	**0,00**	**247.204.846,81**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0062 - FEHIDRO PERDAS - SAAE	3.372,97	129.755,76	133.128,73	0,00	0,00	133.128,73	0,00	133.128,73
100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE	1.242,34	73.053,00	74.295,34	0,00	0,00	74.295,34	0,00	74.295,34
100.0107 - CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE	34.328,53	209.251,24	243.579,77	0,00	0,00	243.579,77	0,00	243.579,77
100.0133 - PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**38.943,84**	**412.060,00**	**451.003,84**	**0,00**	**0,00**	**451.003,84**	**0,00**	**451.003,84**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	10.132.400,95	69.535.405,20	79.667.806,15	23.128.373,70	3.212.363,26	53.327.069,19	0,00	53.327.069,19
TOTAL FONTE:	**10.132.400,95**	**69.535.405,20**	**79.667.806,15**	**23.128.373,70**	**3.212.363,26**	**53.327.069,19**	**0,00**	**53.327.069,19**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	-1.355.795,37	1.420.321,60	64.526,23	1.625.922,78	0,00	-1.561.396,55	0,00	-1.561.396,55
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	335.886,62	19.887.990,52	20.223.877,14	0,00	0,00	20.223.877,14	0,00	20.223.877,14
TOTAL FONTE:	**-1.019.908,75**	**21.308.312,12**	**20.288.403,37**	**1.625.922,78**	**0,00**	**18.662.480,59**	**0,00**	**18.662.480,59**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	646.488,00	0,00	646.488,00	3.337.816,18	0,00	-2.691.328,18	0,00	-2.691.328,18
TOTAL FONTE:	**646.488,00**	**0,00**	**646.488,00**	**3.337.816,18**	**0,00**	**-2.691.328,18**	**0,00**	**-2.691.328,18**
TOTAL ORGÃO:	**9.797.924,04**	**91.255.777,32**	**101.053.701,36**	**28.092.112,66**	**3.212.363,26**	**69.749.225,44**	**0,00**	**69.749.225,44**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV								
01 - TESOURO								
011.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	236.963,12	-236.963,12	0,00	-236.963,12
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.963,12**	**-236.963,12**	**0,00**	**-236.963,12**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
011.0000 -	-13.448.500,04	497.734,36	-12.950.765,68	0,00	147.833,69	-13.098.599,37	0,00	-13.098.599,37
061.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.361,91	-1.791.361,91	0,00	-1.791.361,91
TOTAL FONTE:	**-13.448.500,04**	**497.734,36**	**-12.950.765,68**	**0,00**	**1.939.195,60**	**-14.889.961,28**	**0,00**	**-14.889.961,28**
TOTAL ORGÃO:	**-13.448.500,04**	**497.734,36**	**-12.950.765,68**	**0,00**	**2.176.158,72**	**-15.126.924,40**	**0,00**	**-15.126.924,40**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC								
01 - TESOURO								
001.1000 -	1.097.787,00	5.902.034,99	6.999.821,99	0,00	12.802,72	6.987.019,27	0,00	6.987.019,27
TOTAL FONTE:	**1.097.787,00**	**5.902.034,99**	**6.999.821,99**	**0,00**	**12.802,72**	**6.987.019,27**	**0,00**	**6.987.019,27**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
001.1000 -	-1.197.824,04	3.125.628,64	1.927.804,60	123.537,15	246.916,45	1.557.351,00	0,00	1.557.351,00
TOTAL FONTE:	**-1.197.824,04**	**3.125.628,64**	**1.927.804,60**	**123.537,15**	**246.916,45**	**1.557.351,00**	**0,00**	**1.557.351,00**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
002.3006 -	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28	-130,28	0,00	-130,28
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,28**	**-130,28**	**0,00**	**-130,28**
TOTAL ORGÃO:	**-100.037,04**	**9.027.663,63**	**8.927.626,59**	**123.537,15**	**259.849,45**	**8.544.239,99**	**0,00**	**8.544.239,99**
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA								
01 - TESOURO								
001.1000 -	89.496,48	112.545,38	202.041,86	762,25	81.683,07	119.596,54	0,00	119.596,54
TOTAL FONTE:	**89.496,48**	**112.545,38**	**202.041,86**	**762,25**	**81.683,07**	**119.596,54**	**0,00**	**119.596,54**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
001.1000 -	0,00	0,00	0,00	1.137,96	0,00	-1.137,96	0,00	-1.137,96

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES EMPENHOS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.137,96**	**0,00**	**-1.137,96**	**0,00**	**-1.137,96**
TOTAL ORGÃO:	**89.496,48**	**112.545,38**	**202.041,86**	**1.900,21**	**81.683,07**	**118.458,58**	**0,00**	**118.458,58**
TOTAL PODER:	**59.509.087,69**	**327.368.721,87**	**386.877.809,56**	**46.209.665,76**	**30.178.297,38**	**310.489.846,42**	**0,00**	**310.489.846,42**
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
001.1000 -	329.739,07	848.915,25	1.178.654,32	670.467,50	29.444,58	478.742,24	0,00	478.742,24
TOTAL FONTE:	**329.739,07**	**848.915,25**	**1.178.654,32**	**670.467,50**	**29.444,58**	**478.742,24**	**0,00**	**478.742,24**
TOTAL ORGÃO:	**329.739,07**	**848.915,25**	**1.178.654,32**	**670.467,50**	**29.444,58**	**478.742,24**	**0,00**	**478.742,24**
TOTAL PODER:	**329.739,07**	**848.915,25**	**1.178.654,32**	**670.467,50**	**29.444,58**	**478.742,24**	**0,00**	**478.742,24**

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2015

PODER / ORGÃO / Fonte de Recurso / Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0117 - MIN. CIDADES -	0,00	13.392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,17
01.100.0126 - RECAPEAMENTO	0,00	71.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.054,98
01.110.0000 - GERAL	1.327.025,17	7.870.189,61	4.243.369,97	1.314.833,62	2.818.923,23	2.340,00	197.154,70	0,00	0,00	9.851,55	4.854.111,68
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	187.497,08	1.022.697,63	778.279,76	187.497,08	765.841,76	0,00	226.898,39	0,00	0,00	0,00	29.957,48
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	369.650,87	1.702.057,39	1.514.351,79	369.650,87	1.500.476,65	0,00	83.341,30	0,00	0,00	0,00	118.239,44
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPEC	162.077,99	11.535,79	11.535,79	162.077,99	11.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.300.0046 - MAC - CAPS -	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
01.300.0055 - OBRAS UBS ITAIC	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	2.329.019,21	2.213.925,14	1.707.420,50	2.328.859,21	1.597.825,26	0,00	68.112,07	0,00	0,00	160,00	547.987,81
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINAL	0,00	39.520,00	39.520,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	7.255,69	15.840,26	6.264,90	5.412,00	2.664,90	0,00	543,22	0,00	0,00	1.843,69	12.632,14
02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTA	0,00	476.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.720,10
02.100.0126 - RECAPEAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃ	0,00	136.500,00	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00
02.210.0011 - CONVÊNIO ESTAD	0,00	283.462,16	134.831,65	0,00	134.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.630,51
02.300.0035 - REC.ESTADUAL-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0063 - MEDICAMENTOS	726,60	0,00	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕ	225.532,59	552.513,10	356.784,90	225.532,59	23.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.087,40
02.500.0001 - CONVENIO DRAD	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0002 - CONVENIO FUND	506,55	397,30	397,30	506,55	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0012 - CONVENIO DRAD	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.0001 - FAE-FUNDO DE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
03.100.0071 - LEI N.5450/2008	0,00	247.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.900,00
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	34.633,00	1.280,00	1.280,00	34.633,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.400.0001 - CONV. 0317614-2	0,00	13.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,03
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINAL	19.738,00	26.240,95	6.400,00	19.738,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,95
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	77.819,54	803.762,83	259.834,95	77.819,54	162.175,70	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	641.566,77
03.460.0000 - TRÂNSITO-EDUC	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.500.0019 - FUNSSOL	0,00	56.351,50	6.001,50	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.070,00
03.500.0025 - FUNCRI - IMPOS	0,00	9.814,03	3.476,30	0,00	3.256,80	0,00	441,25	0,00	0,00	0,00	6.115,98
05.100.0088 - MIN. ESP. - CON	0,00	40.288,10	26.899,00	0,00	0,00	0,00	13.389,10	0,00	0,00	0,00	26.899,00
05.100.0092 - MIN. CULTURA -	0,00	160.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.219,84
05.100.0115 - MIN. ESP. - CON	0,00	3.697.462,07	438.255,90	0,00	438.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.206,17
05.100.0116 - MIN. ESP. - CONT	0,00	138.316,76	46.789,22	0,00	16.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
05.100.0117 - MIN. CIDADES -	0,00	3.752.899,39	303.317,82	0,00	303.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.581,57
05.100.0118 - TAMOIOS I - CO	6.505,00	5.031,00	2.167,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00	5.031,00
05.100.0119 - TAMOIOS II - C	8.306,00	13.009,00	4.962,00	8.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,00
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-	32.163,41	36.040,45	35.339,70	32.163,41	30.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,10
05.210.0005 - EI-PNAP	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0007 - EI - QSE	680,00	495.343,24	299.101,03	680,00	296.465,03	0,00	39.575,54	0,00	0,00	0,00	159.302,67
05.210.0008 - PROGRAMA APOI	0,00	64.141,96	24.283,96	0,00	24.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.858,00
05.210.0009 - PNAP - EI INTEGR	892,48	0,00	0,00	892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0004 - EF - QSE	186.955,43	2.404.390,90	544.669,84	186.955,43	544.669,84	0,00	708.897,99	0,00	0,00	0,00	1.150.823,07
05.220.0005 - EF - PNAE	17.562,19	0,00	0,00	17.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.240.0001 - PNAE - AEE	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0042 - BLOCO DE ATENC	41.740,38	43.726,30	15.168,00	41.740,38	15.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.558,30
05.300.0043 - BLOCO DE MAC -	1.810.347,24	732.738,49	705.736,09	1.810.347,24	705.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,40
05.300.0044 - MAC - CEO - C	1.104,40	9.368,79	5.524,00	1.104,40	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,79

PODER / ORGÃO / Fonte de Recurso / Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
05.300.0045 - MAC - CEREST	212,40	6.398,11	3.352,02	212,40	2.072,02	0,00	3.046,09	0,00	0,00	0,00	1.280,00
05.300.0046 - MAC - CAPS - C	76.839,77	71.027,29	29.062,36	76.839,77	26.246,76	0,00	9.900,94	0,00	0,00	0,00	34.879,59
05.300.0047 - BLOCO DE VIGIL	25.200,00	3.349,80	3.349,80	25.200,00	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0048 - VIGILANCIA EPID	0,00	15.588,20	14.832,40	0,00	14.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80
05.300.0049 - BLOCO DE ASSI	55.329,00	26.285,40	26.285,40	55.329,00	26.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0051 - FARPOP - FARMA	3.791,55	0,00	0,00	3.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0052 - FNS - AIDS	3.703,60	295.312,35	26.147,50	3.703,60	26.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.164,85
05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI	0,00	99.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,40
05.300.0057 - SAÚDE - PARTICI	1.172,38	5.621,12	5.621,12	1.172,38	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,12
05.300.0062 - SUS - MAC REDE	43.975,20	0,00	0,00	43.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0064 - MAC - REDE UR	320.106,94	438.000,00	219.000,00	320.106,94	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IM	0,00	197.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.929,00
05.500.0003 - REPASSE FEDER	9.000,00	38.591,40	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.591,40
05.500.0007 - REPASSE FEDERA	0,00	18.652,00	16.524,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-I	1.690,05	1.600,00	1.600,00	1.690,05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.S	132,40	1.700,00	1.350,00	132,40	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
05.500.0014 - REPASSE FEDER	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE A	1.040,56	15.860,53	5.885,80	1.040,56	5.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,73
05.500.0036 - PAEFI - PROT. A	0,00	12.484,83	11.947,33	0,00	11.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	1.427,00	6.935,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
05.500.0042 - PAIF - CRAS III	0,00	1.295,86	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,86
05.500.0043 - PAIF - CRAS IV	0,00	4.160,01	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,01
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV -	2.062,32	5.528,80	390,80	2.062,32	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI	0,00	5.471,94	3.410,55	0,00	3.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,39
06.100.0135 - CV 41/14 AGE	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.616.205,42**	**29.185.761,80**	**11.941.086,95**	**7.597.913,18**	**9.858.277,35**	**2.340,00**	**1.351.320,95**	**0,00**	**0,00**	**15.952,24**	**17.976.163,50**
CAMARA MUNICIPAL											
00.011.1000 -	11.648,08	837.267,17	231.215,77	9.670,28	168.207,47	0,00	570,00	0,00	0,00	1.977,80	668.489,70
TOTAL	**11.648,08**	**837.267,17**	**231.215,77**	**9.670,28**	**168.207,47**	**0,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,80**	**668.489,70**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
04.110.0000 - GERAL	1.401.306,50	26.953.406,87	5.042.270,19	1.401.306,50	3.825.033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128.373,70
05.100.0039 - CONVENIO FUNAS	318.298,19	2.000.000,00	748.154,44	318.298,19	374.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.922,78
07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPL	0,00	3.337.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.816,18
TOTAL	**1.719.604,69**	**32.291.223,05**	**5.790.424,63**	**1.719.604,69**	**4.199.110,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.092.112,66**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
00.041.1000 -	0,00	171.393,95	47.856,80	0,00	47.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.537,15
TOTAL	**0,00**	**171.393,95**	**47.856,80**	**0,00**	**47.856,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.537,15**
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
00.011.1000 -	43.715,41	2.812,81	2.050,56	43.715,41	2.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,25
00.041.1000 -	0,00	5.465,32	4.327,36	0,00	4.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,96
TOTAL	**43.715,41**	**8.278,13**	**6.377,92**	**43.715,41**	**6.377,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,21**

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
00.111.0000 -	238.182,26	0,00	0,00	238.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.411.0000 -	132.512,37	0,00	0,00	132.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.461.0000 -	1.469.013,67	0,00	0,00	1.469.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.839.708,30**	**0,00**	**0,00**	**1.839.708,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.230.881,90**	**62.493.924,10**	**18.016.962,07**	**11.210.611,86**	**14.279.829,93**	**2.340,00**	**1.351.890,95**	**0,00**	**0,00**	**17.930,04**	**46.862.203,22**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR