PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 4º 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**	**847.311.758,84**	**847.311.758,84**	**120.170.936,16**	**593.905.037,82**	**253.406.721,02**
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.367.000,00	184.367.000,00	184.367.000,00	30.274.887,57	136.583.485,35	47.783.514,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.057.000,00	32.727.000,00	32.727.000,00	5.677.184,62	20.141.606,79	12.585.393,21
RECEITA PATRIMONIAL	70.450.000,00	70.507.407,92	70.507.407,92	13.115.356,75	37.826.391,66	32.681.016,26
RECEITA DE SERVIÇOS	97.215.000,00	97.215.000,00	97.215.000,00	16.262.116,46	54.963.141,63	42.251.858,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.023.000,00	431.486.350,92	431.486.350,92	62.133.905,07	302.463.196,80	129.023.154,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.009.000,00	31.009.000,00	31.009.000,00	(7.292.514,31)	41.927.215,59	(10.918.215,59)
RECEITAS DE CAPITAL	**39.056.000,00**	**46.890.771,66**	**46.890.771,66**	**8.466.133,31**	**14.267.186,93**	**32.623.584,73**
OPERAÇÕES DE CREDITO	24.211.000,00	26.619.885,05	26.619.885,05	1.344.392,20	3.504.001,00	23.115.884,05
ALIENAÇÃO DE BENS	635.000,00	635.000,00	635.000,00	96.956,69	413.442,69	221.557,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.210.000,00	19.635.886,61	19.635.886,61	7.024.784,42	10.349.743,24	9.286.143,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	**(7.458.050,36)**	**39.155.595,80**	**16.776.404,20**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**51.755.000,00**	**51.755.000,00**	**51.755.000,00**	**8.880.897,01**	**30.666.154,31**	**21.088.845,69**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.000,00	530.000,00	530.000,00	98.406,74	344.423,59	185.576,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.880.000,00	48.880.000,00	48.880.000,00	8.398.768,40	28.752.220,56	20.127.779,44
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	313.246,25	1.151.991,43	401.008,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	792.000,00	792.000,00	792.000,00	70.475,62	417.518,73	374.481,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**874.000.000,00**	**890.025.530,50**	**890.025.530,50**	**130.059.916,12**	**599.682.783,26**	**290.342.747,24**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**874.000.000,00**	**890.025.530,50**	**890.025.530,50**	**130.059.916,12**	**599.682.783,26**	**290.342.747,24**
DEFICIT (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (V) = (III + IV)	**874.000.000,00**	**890.025.530,50**	**890.025.530,50**	**130.059.916,12**	**599.682.783,26**	**290.342.747,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**120.851.650,35**	**-**	**-**	**120.851.650,35**	**-**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	120.851.650,35	-	-	120.851.650,35	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**874.000.000,00**	**1.010.877.180,85**	**890.025.530,50**	**130.059.916,12**	**720.534.433,61**	**290.342.747,24**

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**	**57.813.539,82**	**679.243.539,82**	**505.689.594,71**	**407.534.369,69**	**373.557.716,52**	**173.553.945,11**	**98.155.225,02**	**33.976.653,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.390.000,00	8.824.248,39	290.214.248,39	189.892.752,28	178.528.975,63	157.648.691,42	100.321.496,11	11.363.776,65	20.880.284,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.113.000,00	-	7.113.000,00	3.048.789,77	3.048.789,77	3.048.789,77	4.064.210,23	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.927.000,00	48.989.291,43	381.916.291,43	312.748.052,66	225.956.604,29	212.860.235,33	69.168.238,77	86.791.448,37	13.096.368,96
DESPESAS DE CAPITAL	**108.657.000,00**	**80.844.171,92**	**189.501.171,92**	**70.491.084,35**	**27.046.895,48**	**25.432.775,52**	**119.010.087,57**	**43.444.188,87**	**1.614.119,96**
INVESTIMENTOS	104.440.000,00	80.844.171,92	185.284.171,92	68.274.940,05	24.830.751,18	23.216.631,22	117.009.231,87	43.444.188,87	1.614.119,96
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.217.000,00	-	4.217.000,00	2.216.144,30	2.216.144,30	2.216.144,30	2.000.855,70	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.021.000,00**	**(50.000,00)**	**79.971.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.892.000,00	(1.030.530,89)	62.861.469,11	38.300.345,83	34.811.176,94	30.940.690,24	24.561.123,28	3.489.168,89	3.870.486,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**874.000.000,00**	**137.577.180,85**	**1.011.577.180,85**	**614.481.024,89**	**469.392.442,11**	**429.931.182,28**	**317.125.155,96**	**145.088.582,78**	**39.461.259,83**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**874.000.000,00**	**137.577.180,85**	**1.011.577.180,85**	**614.481.024,89**	**469.392.442,11**	**429.931.182,28**	**317.125.155,96**	**145.088.582,78**	**39.461.259,83**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.290.341,15**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**874.000.000,00**	**137.577.180,85**	**1.011.577.180,85**	**614.481.024,89**	**599.682.783,26**	**429.931.182,28**	**317.125.155,96**	**145.088.582,78**	**39.461.259,83**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 4º Bimestre (2015)

Cód Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		**Legislativa**	**10.073.000,00**	**700.000,00**	**10.773.000,00**	**6.652.918,00**	**4.120.082,00**	**6.127.705,74**	**525.212,26**
01	031	Ação Legislativa	10.073.000,00	700.000,00	10.773.000,00	6.652.918,00	4.120.082,00	6.127.705,74	525.212,26
04		**Administração**	**91.716.000,00**	**5.170.505,66**	**96.886.505,66**	**72.247.230,10**	**24.639.275,56**	**55.195.305,65**	**17.051.924,45**
04	122	Administração Geral	66.945.000,00	2.715.000,00	69.660.000,00	54.718.459,87	14.941.540,13	39.283.177,18	15.435.282,69
04	123	Administração Financeira	9.655.000,00	751.105,66	10.406.105,66	6.234.032,70	4.172.072,96	5.690.125,74	543.906,96
04	124	Controle Externo	426.000,00	-	426.000,00	207.293,17	218.706,83	207.293,17	-
04	127	Ordenamento Territorial	5.687.000,00	981.200,00	6.668.200,00	4.560.726,14	2.107.473,86	3.662.712,65	898.013,49
04	131	Comunicação Social	9.003.000,00	723.200,00	9.726.200,00	6.526.718,22	3.199.481,78	6.351.996,91	174.721,31
06		**Segurança Pública**	**26.718.000,00**	**200.449,30**	**26.918.449,30**	**16.857.739,71**	**10.060.709,59**	**15.961.462,31**	**896.277,40**
06	182	Defesa Civil	26.718.000,00	200.449,30	26.918.449,30	16.857.739,71	10.060.709,59	15.961.462,31	896.277,40
08		**Assistência Social**	**19.612.000,00**	**2.478.090,44**	**22.090.090,44**	**10.383.823,83**	**11.706.266,61**	**8.655.680,09**	**1.728.143,74**
08	241	Assistência ao Idoso	2.826.000,00	-	2.826.000,00	1.294,29	2.824.705,71	1.294,29	-
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.354.000,00	47.650,00	1.401.650,00	681.638,43	720.011,57	631.959,59	49.678,84
08	244	Assistência Comunitária	15.432.000,00	2.430.440,44	17.862.440,44	9.700.891,11	8.161.549,33	8.022.426,21	1.678.464,90
09		**Previdência Social**	**31.284.000,00**	**500.000,00**	**31.784.000,00**	**19.580.835,21**	**12.203.164,79**	**19.418.492,04**	**162.343,17**
09	272	Previdência do Regime Estatutário	31.284.000,00	500.000,00	31.784.000,00	19.580.835,21	12.203.164,79	19.418.492,04	162.343,17
10		**Saúde**	**178.665.000,00**	**16.813.995,77**	**195.478.995,77**	**141.205.511,01**	**54.273.484,76**	**116.455.104,05**	**24.750.406,96**
10	122	Administração Geral	14.353.000,00	2.745.000,00	17.098.000,00	10.759.717,86	6.338.282,14	9.205.289,42	1.554.428,44
10	301	Atenção Básica	34.682.000,00	3.845.477,24	38.527.477,24	23.820.493,42	14.706.983,82	23.212.722,64	607.770,78
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.264.000,00	9.139.239,04	125.403.239,04	98.514.938,61	26.888.300,43	76.770.899,33	21.744.039,28
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	9.004.000,00	637.679,49	9.641.679,49	5.546.842,46	4.094.837,03	4.773.438,49	773.403,97
10	304	Vigilância Sanitária	1.524.000,00	60.000,00	1.584.000,00	967.172,42	616.827,58	962.017,94	5.154,48
10	305	Vigilância Epidemiológica	2.838.000,00	386.600,00	3.224.600,00	1.596.346,24	1.628.253,76	1.530.736,23	65.610,01
12		**Educação**	**200.878.000,00**	**31.275.497,91**	**232.153.497,91**	**167.380.769,71**	**64.772.728,20**	**136.513.027,84**	**30.867.741,87**
12	361	Ensino Fundamental	94.548.000,00	11.276.090,86	105.824.090,86	75.707.886,19	30.116.204,67	64.497.440,35	11.210.445,84
12	362	Ensino Médio	5.175.000,00	1.693.593,60	6.868.593,60	5.775.308,66	1.093.284,94	3.432.607,57	2.342.701,09
12	363	Ensino Profissional	19.684.000,00	5.095.000,00	24.779.000,00	16.558.920,38	8.220.079,62	12.242.606,60	4.316.313,78
12	364	Ensino Superior	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	-	-
12	365	Educação Infantil	79.164.000,00	13.110.513,45	92.274.513,45	67.263.425,70	25.011.087,75	55.026.980,66	12.236.445,04
12	366	Educação de Jovens e Adultos	283.000,00	-	283.000,00	241.486,20	41.513,80	125.066,05	116.420,15
12	367	Educação Especial	1.996.000,00	100.300,00	2.096.300,00	1.833.742,58	262.557,42	1.188.326,61	645.415,97
13		**Cultura**	**6.612.000,00**	**7.859.000,00**	**14.471.000,00**	**4.434.341,53**	**10.036.658,47**	**3.657.716,20**	**776.625,33**
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.802.000,00	7.859.000,00	9.661.000,00	1.654.097,99	8.006.902,01	1.088.821,53	565.276,46

13	392	Difusão Cultural	4.810.000,00	-	4.810.000,00	2.780.243,54	2.029.756,46	2.568.894,67	211.348,87
15		**Urbanismo**	**96.894.000,00**	**18.195.612,13**	**115.089.612,13**	**81.015.610,50**	**34.074.001,63**	**50.720.580,60**	**30.295.029,90**
15	451	Infra-Estrutura Urbana	47.280.000,00	15.546.812,13	62.826.812,13	33.527.959,93	29.298.852,20	16.007.083,55	17.520.876,38
15	452	Serviços Urbanos	49.516.000,00	2.648.800,00	52.164.800,00	47.472.026,97	4.692.773,03	34.697.873,45	12.774.153,52
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	82.000,00	-	82.000,00	15.623,60	66.376,40	15.623,60	-
15	604	Defesa Sanitária Animal	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-	-
16		**Habitação**	**3.493.000,00**	**4.634.720,00**	**8.127.720,00**	**1.812.415,57**	**6.315.304,43**	**656.915,02**	**1.155.500,55**
16	482	Habitação Urbana	3.493.000,00	4.634.720,00	8.127.720,00	1.812.415,57	6.315.304,43	656.915,02	1.155.500,55
17		**Saneamento**	**89.990.000,00**	**35.113.040,38**	**125.103.040,38**	**60.706.653,25**	**64.396.387,13**	**34.216.396,06**	**26.490.257,19**
17	512	Saneamento Básico Urbano	89.990.000,00	35.113.040,38	125.103.040,38	60.706.653,25	64.396.387,13	34.216.396,06	26.490.257,19
18		**Gestão Ambiental**	**2.461.000,00**	**6.195.000,00**	**8.656.000,00**	**5.780.137,03**	**2.875.862,97**	**2.344.020,53**	**3.436.116,50**
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	116.000,00	45.000,00	161.000,00	68.841,80	92.158,20	61.041,80	7.800,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	325.000,00	150.000,00	475.000,00	-	475.000,00	-	-
18	544	Recursos Hídricos	2.020.000,00	6.000.000,00	8.020.000,00	5.711.295,23	2.308.704,77	2.282.978,73	3.428.316,50
22		**Indústria**	**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**1.605.162,06**	**1.063.312,94**	**1.395.436,23**	**209.725,83**
22	661	Promoção Industrial	2.448.000,00	220.475,00	2.668.475,00	1.605.162,06	1.063.312,94	1.395.436,23	209.725,83
23		**Comércio e Serviços**	**368.000,00**	**(39.000,00)**	**329.000,00**	**105.290,44**	**223.709,56**	**102.790,44**	**2.500,00**
23	695	Turismo	368.000,00	(39.000,00)	329.000,00	105.290,44	223.709,56	102.790,44	2.500,00
27		**Desporto e Lazer**	**12.250.000,00**	**8.239.794,26**	**20.489.794,26**	**12.102.355,32**	**8.387.438,94**	**6.913.781,06**	**5.188.574,26**
27	811	Desporto de Rendimento	1.454.000,00	200.000,00	1.654.000,00	1.113.575,23	540.424,77	1.037.321,93	76.253,30
27	812	Desporto Comunitário	10.796.000,00	8.039.794,26	18.835.794,26	10.988.780,09	7.847.014,17	5.876.459,13	5.112.320,96
28		**Encargos Especiais**	**20.517.000,00**	**70.000,00**	**20.587.000,00**	**12.610.231,62**	**7.976.768,38**	**11.058.028,25**	**1.552.203,37**
28	843	Serviço da Dívida Interna	10.548.000,00	-	10.548.000,00	4.802.016,53	5.745.983,47	4.802.016,53	-
28	846	Outros Encargos Especiais	9.969.000,00	70.000,00	10.039.000,00	7.808.215,09	2.230.784,91	6.256.011,72	1.552.203,37
		Reserva de Contingência	80.021.000,00	(50.000,00)	79.971.000,00	**-**	79.971.000,00	**-**	**-**
Total			**874.000.000,00**	**137.577.180,85**	**1.011.577.180,85**	**614.481.024,89**	**397.096.155,96**	**469.392.442,11**	**145.088.582,78**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração da Receita - R.C.L. Período: Setembro 2014 à Agosto 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.469.527,37	14.440.116,00	15.324.175,94	18.530.431,16	9.280.760,91	33.309.805,70	15.368.723,42	16.811.499,84	15.376.921,15	16.160.886,76	15.137.062,95	15.137.824,62	199.347.735,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.236.238,24	2.258.672,37	2.249.994,51	5.476.211,72	799.140,48	2.858.383,76	2.439.539,09	2.789.395,80	2.756.796,53	2.821.166,51	2.824.622,19	2.852.562,43	32.362.723,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.706.481,42	3.554.571,83	3.010.590,78	3.323.364,13	4.065.038,78	3.400.076,23	2.579.977,66	5.335.918,01	4.381.372,00	4.948.652,23	8.904.391,47	4.210.965,28	50.421.399,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.139.742,39	10.387.338,61	5.396.708,13	5.923.328,02	5.174.362,14	6.060.368,14	6.362.141,66	9.167.169,16	6.006.585,97	5.930.398,10	7.682.820,82	8.579.295,64	86.810.258,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.288.249,35	29.884.394,80	32.512.648,69	37.115.689,49	53.598.685,27	38.235.774,86	46.333.441,25	30.669.940,69	33.749.624,63	37.741.825,03	30.066.967,98	32.066.937,09	435.264.179,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.013.934,26	3.953.767,87	5.576.985,63	3.202.316,27	6.014.327,70	9.273.620,98	3.701.256,65	1.534.849,82	2.096.098,84	26.599.575,91	(9.946.817,63)	2.654.303,32	57.674.219,62
RECEITAS CORRENTES (I)	**65.854.173,03**	**64.478.861,48**	**64.071.103,68**	**73.571.340,79**	**78.932.315,28**	**93.138.029,67**	**76.785.079,73**	**66.308.773,32**	**64.367.399,12**	**94.202.504,54**	**54.669.047,78**	**65.501.888,38**	**861.880.516,80**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	1.542.349,82	1.550.193,75	1.547.730,50	4.524.256,80	178.278,32	1.579.798,69	1.568.317,75	1.744.370,16	1.766.119,92	1.773.649,52	1.771.402,41	1.769.956,94	21.316.424,58
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	236.390,56	-	305.600,41	246.728,44	123.221,95	156.876,13	153.982,31	166.096,69	131.177,79	131.137,74	260.873,30	167.745,57	2.079.830,89
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.778.740,38**	**1.550.193,75**	**1.853.330,91**	**4.770.985,24**	**301.500,27**	**1.736.674,82**	**1.722.300,06**	**1.910.466,85**	**1.897.297,71**	**1.904.787,26**	**2.032.275,71**	**1.937.702,51**	**23.396.255,47**
RESULTADO DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.317.835,26
FUNDEB RECEBIDO	**6.786.317,10**	**5.202.154,14**	**5.657.872,70**	**6.862.091,29**	**9.050.689,11**	**5.746.884,66**	**9.633.031,98**	**5.687.233,09**	**6.258.015,79**	**7.495.658,98**	**5.578.437,85**	**6.053.743,46**	**80.012.130,15**
FUNDEB RETIDO	**4.268.353,11**	**3.570.818,74**	**3.793.475,80**	**4.529.591,81**	**7.564.141,47**	**5.296.129,26**	**6.182.828,53**	**3.775.155,68**	**4.188.810,35**	**4.690.480,15**	**3.577.578,89**	**3.880.471,47**	**55.317.835,26**
DEDUÇÕES (II)	**6.047.093,49**	**5.121.012,49**	**5.646.806,71**	**9.300.577,05**	**7.865.641,74**	**7.032.804,08**	**7.905.128,59**	**5.685.622,53**	**6.086.108,06**	**6.595.267,41**	**5.609.854,60**	**5.818.173,98**	**78.714.090,73**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	**59.807.079,54**	**59.357.848,99**	**58.424.296,97**	**64.270.763,74**	**71.066.673,54**	**86.105.225,59**	**68.879.951,14**	**60.623.150,79**	**58.281.291,06**	**87.607.237,13**	**49.059.193,18**	**59.683.714,40**	**783.166.426,07**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 4º Bimestre (2015)

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**	**50.413.942,81**	**23.674.923,78**
Receitas de Contribuições	21.156.000,00	21.156.000,00	14.103.984,00	12.151.893,71
Contribuição do Servidor Ativo Civil	20.846.000,00	20.846.000,00	13.897.328,00	11.953.505,50
Contribuição do Servidor Inativo Civil	275.000,00	275.000,00	183.328,00	177.007,27
Contribuição de Pensionista Civil	35.000,00	35.000,00	23.328,00	21.380,94
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.328,00	1.291.111,48
Receita Patrimonial	50.400.000,00	50.400.000,00	33.599.984,33	9.016.326,11
Receitas de Valores Mobiliários	50.400.000,00	50.400.000,00	33.599.984,33	9.016.326,11
Outras Receitas Correntes	2.065.000,00	2.065.000,00	1.376.646,48	1.215.592,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	**48.882.000,00**	**48.882.000,00**	**32.587.989,28**	**28.752.220,56**
Contribuição Patronal do Exercício	25.600.000,00	25.600.000,00	17.066.664,00	15.559.197,22
Contribuição Patronal Ativo Civil	25.600.000,00	25.600.000,00	17.066.664,00	15.559.197,22
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	23.282.000,00	23.282.000,00	15.521.325,28	13.193.023,34
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	-	-
Deducação de Receita Orçamentária (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**124.503.000,00**	**124.503.000,00**	**83.001.932,09**	**52.427.144,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**27.582.000,00**	**28.582.000,00**	**19.542.186,89**	**19.109.827,38**
Despesas Correntes	27.182.000,00	27.182.000,00	19.516.758,48	19.084.398,97
Despesas de Capital	400.000,00	1.400.000,00	25.428,41	25.428,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**28.720.000,00**	**28.720.000,00**	**18.163.748,69**	**18.163.748,69**
Aposentadorias	18.920.000,00	18.920.000,00	12.225.681,86	12.225.681,86
Pensões	4.700.000,00	4.700.000,00	2.827.571,39	2.827.571,39
Outros Benefícios Previdenciários	5.100.000,00	5.100.000,00	3.110.495,44	3.110.495,44
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**72.021.000,00**	**72.021.000,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**128.323.000,00**	**129.323.000,00**	**37.705.935,58**	**37.273.576,07**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**(3.820.000,00)**	**(4.820.000,00)**	**45.295.996,51**	**15.153.568,27**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Período: 4º Bimestre (2015)

RECEITAS	**54.747.551,70**	**DESPESAS**	**36.572.699,86**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	52.427.144,34	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	34.724.730,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.314.164,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	6.242,62	EXTRAORÇAMENTARIAS	1.847.969,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**600.669.532,91**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**642.805.225,67**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	263.960,78	BANCO CONTAS MOVIMENTO	516.440,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.405.572,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.288.785,49
TOTAL	**655.417.084,61**	**TOTAL**	**679.377.925,53**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**642.805.225,67**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**1.208,78**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**642.804.016,89**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**642.804.016,89**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre (2015)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2014	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**51.638.947,71**	**52.781.187,37**	**53.384.091,94**
DEDUÇÕES (II)[1]	**319.529.003,89**	**438.880.633,55**	**425.761.128,86**
ATIVO DISPONÍVEL	328.801.735,97	439.557.251,93	428.533.543,62
HAVERES FINANCEIROS	118.441,52	86.716,89	84.955,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.391.173,60	763.335,27	2.857.369,76
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(267.890.056,18)**	**(386.099.446,18)**	**(372.377.036,92)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.690.917,89	1.369.555,83	1.320.818,37
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(269.580.974,07)**	**(387.469.002,01)**	**(373.697.855,29)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	13.771.146,72	(104.116.881,22)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

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
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre (2015)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2014	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**407.019.858,46**	**407.360.808,76**	**407.371.115,90**
PASSIVO ATUARIAL	407.019.858,46	407.019.858,46	407.019.858,46
OUTRAS DÍVIDAS	-	340.950,30	351.257,44
DEDUÇÕES (II)[1]	**599.244.790,83**	**648.524.831,38**	**643.451.704,64**
ATIVO DISPONÍVEL	263.960,78	420.808,88	516.440,18
HAVERES FINANCEIROS	600.820.538,35	648.104.022,50	642.935.264,46
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.839.708,30	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(192.224.932,37)**	**(241.164.022,62)**	**(236.080.588,74)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	340.950,30	351.257,44
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(192.224.932,37)**	**(241.504.972,92)**	**(236.431.846,18)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	5.073.126,74	(44.206.913,81)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

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
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre (2015)

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**820.969.000,00**	**829.102.350,92**	**587.235.564,23**
Receita Tributária	184.897.000,00	184.897.000,00	136.927.908,94
Receita de Contribuição	78.937.000,00	81.607.000,00	48.893.827,35
Receita Previdenciária	72.037.000,00	72.037.000,00	42.114.117,25
Outras Contribuições	6.900.000,00	9.570.000,00	6.779.710,10
Receita Patrimonial Líquida	543.000,00	543.000,00	490.763,76
Receita Patrimonial	70.450.000,00	70.507.407,92	37.826.391,66
(-)Aplicações Financeiras	69.907.000,00	69.964.407,92	37.335.627,90
Transferências Correntes	426.023.000,00	431.486.350,92	302.463.196,80
Demais Receitas Correntes	130.569.000,00	130.569.000,00	98.459.867,38
Dívida Ativa	5.481.000,00	5.481.000,00	5.862.532,67
Diversas Receitas Correntes	125.088.000,00	125.088.000,00	92.597.334,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**39.056.000,00**	**46.890.771,66**	**14.267.186,93**
Operações de Crédito (III)	24.211.000,00	26.619.885,05	3.504.001,00
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	635.000,00	635.000,00	413.442,69
Transferência de Capital	14.210.000,00	19.635.886,61	10.349.743,24
Convênios	13.410.000,00	18.835.886,61	9.590.830,71
Outras Tranferências de Capital	800.000,00	800.000,00	758.912,53
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**14.210.000,00**	**19.635.886,61**	**10.349.743,24**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**55.932.000,00**	**55.932.000,00**	**39.155.595,80**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**779.247.000,00**	**792.806.237,53**	**558.429.711,67**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**685.322.000,00**	**742.105.008,93**	**442.345.546,63**
Pessoal e Encargos Sociais	340.351.000,00	348.120.717,50	210.888.850,27
Juros e Encargos da Dívida (X)	7.113.000,00	7.113.000,00	3.048.789,77
Outras Despesas Correntes	337.858.000,00	386.871.291,43	228.407.906,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**678.209.000,00**	**734.992.008,93**	**439.296.756,86**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**108.657.000,00**	**189.501.171,92**	**27.046.895,48**
Investimentos	104.440.000,00	185.284.171,92	24.830.751,18
Inversoes Financeiras	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XIII)	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	-	-	-
Amortização da Divida (XV)	4.217.000,00	4.217.000,00	2.216.144,30
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**104.440.000,00**	**185.284.171,92**	**24.830.751,18**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**80.021.000,00**	**79.971.000,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**862.670.000,00**	**1.000.247.180,85**	**464.127.508,04**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(83.423.000,00)**	**(207.440.943,32)**	**94.302.203,63**
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
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 4º Bimestre (2015)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - C	-	-	-	13.392,17	-	(13.392,17)	-	(13.392,17)
100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 - CONTRAPA	-	-	-	-	-	-	-	-
110.0000 - GERAL	66.341.362,93	163.293.232,64	229.634.595,57	64.102,50	8.955.839,83	220.614.653,24	-	220.614.653,24
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	239.421,88	2.679.557,19	2.918.979,07	-	-	2.918.979,07	-	2.918.979,07
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.235.618,53	-	1.235.618,53	-	-	1.235.618,53	-	1.235.618,53
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.422.266,89	7.739.797,54	11.162.064,43	1.613,38	2.475.901,14	8.684.549,91	-	8.684.549,91
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	25.756,63	1.670.571,44	(1.696.328,07)	-	(1.696.328,07)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	149.428,48	(149.428,48)	-	(149.428,48)
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR - CONT	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTID	-	-	-	-	-	-	-	-
310.0000 - SAÚDE–GERAL	(4.570.813,17)	8.243.807,84	3.672.994,67	71.284,39	7.155.703,33	(3.553.993,05)	-	(3.553.993,05)
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	220.000,00	-	(220.000,00)	-	(220.000,00)
500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE	-	-	-	-	-	-	-	-
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	158.654,96	286.167,98	444.822,94	-	549.321,13	(104.498,19)	-	(104.498,19)
TOTAL FONTE 01	**66.826.512,02**	**182.242.563,19**	**249.069.075,21**	**396.149,07**	**20.956.765,35**	**227.716.160,79**	**-**	**227.716.160,79**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	3.093,22	45.134,82	48.228,04	-	-	48.228,04	-	48.228,04
100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5	6.996,49	98.025,86	105.022,35	476.720,10	-	(371.697,75)	-	(371.697,75)
100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	-	(0,09)	(0,09)	-	-	(0,09)	-	(0,09)
100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014	(12.478,22)	25.945,86	13.467,64	-	-	13.467,64	-	13.467,64
100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.	(5.612,13)	5.612,13	-	-	-	-	-	-
100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PR	(411,20)	50.033,03	49.621,83	34.125,00	-	15.496,83	-	15.496,83
210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA	(243.733,55)	265.087,92	21.354,37	-	-	21.354,37	-	21.354,37
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	(45.697,87)	894.681,58	848.983,71	-	-	848.983,71	-	848.983,71
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	278.925,40	-	278.925,40	-	164.505,20	114.420,20	-	114.420,20
220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	62.879,04	(62.879,04)	-	(62.879,04)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	3.063,84	(3.063,84)	-	(3.063,84)
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	184.764,80	(184.764,80)	-	(184.764,80)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	48.659,11	(48.659,11)	-	(48.659,11)
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	6.585,02	(6.585,02)	-	(6.585,02)
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	20.080,20	(20.080,20)	-	(20.080,20)
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.953.481,00	2.231.717,50	6.185.198,50	-	5.554.237,97	630.960,53	-	630.960,53
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	439.804,68	(439.804,68)	-	(439.804,68)
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-
265.2014 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS- EXERCICIO DE 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	7.572,85	37.258,08	44.830,93	-	-	44.830,93	-	44.830,93
300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	(38.780,39)	38.780,39	-	-	-	-	-	-
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	11.794,08	745,05	12.539,13	-	12.400,00	139,13	-	139,13

300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	(15,23)	1.994,72	1.979,49	-	-	1.979,49	-	1.979,49
300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	(1.174.751,78)	1.174.751,78	-	-	-	-	-	-
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	(49.881,99)	50.400,00	518,01	-	-	518,01	-	518,01
500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	(135,05)	199,67	64,62	-	-	64,62	-	64,62
500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	(663,13)	22.427,66	21.764,53	-	5.287,61	16.476,92	-	16.476,92
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	(113,41)	207,08	93,67	-	-	93,67	-	93,67
500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 02	**2.689.589,09**	**4.943.003,04**	**7.632.592,13**	**510.845,10**	**6.502.267,47**	**619.479,56**	**-**	**619.479,56**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	37.611,24	325.606,76	363.218,00	-	-	363.218,00	-	363.218,00
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	40.821,13	607.766,20	648.587,33	-	-	648.587,33	-	648.587,33
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	108.057,33	466.557,17	574.614,50	-	-	574.614,50	-	574.614,50
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	293.091,82	121.826,52	414.918,34	-	-	414.918,34	-	414.918,34
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	15.930.832,28	4.215.804,27	20.146.636,55	73.455,55	-	20.073.181,00	-	20.073.181,00
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	879,51	18.207,05	19.086,56	-	-	19.086,56	-	19.086,56
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.525,16	504,30	4.029,46	-	-	4.029,46	-	4.029,46
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0024 - SAUDE - DEVISA	66.491,99	104.165,76	170.657,75	-	93,00	170.564,75	-	170.564,75
310.0000 - SAÚDE–GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	59.078,30	1.917.111,41	1.976.189,71	-	49.073,79	1.927.115,92	-	1.927.115,92
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	25.993,25	102.736,18	(128.729,43)	-	(128.729,43)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	233.489,59	1.816.456,73	2.049.946,32	-	4.357,59	2.045.588,73	-	2.045.588,73
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	(183.433,25)	714.850,06	531.416,81	-	-	531.416,81	-	531.416,81
500.0033 - FUNDO REMAD	394,39	9.601,52	9.995,91	-	-	9.995,91	-	9.995,91
TOTAL FONTE 03	**16.590.839,49**	**10.318.457,75**	**26.909.297,24**	**99.448,80**	**156.260,56**	**26.653.587,88**	**-**	**26.653.587,88**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	(7.037,76)	7.109,66	71,90	-	-	71,90	-	71,90
100.0074 - MIN. ESP. - CONV. 026662564/08 - CONST. CTR ESPORTIVO PC DA JUVE	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	413.862,73	1.620.033,72	2.033.896,45	-	-	2.033.896,45	-	2.033.896,45
100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	(193.280,30)	192.997,86	(282,44)	-	-	(282,44)	-	(282,44)
100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAI	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR	18.193,43	353.906,22	372.099,65	156.774,99	-	215.324,66	-	215.324,66
100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011	(9.207,77)	9.207,77	-	-	-	-	-	-
100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II	807.235,90	444.288,04	1.251.523,94	1.860.490,76	-	(608.966,82)	-	(608.966,82)
100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	55.500,85	21.057,63	76.558,48	121.875,00	-	(45.316,52)	-	(45.316,52)
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	231.400,85	7.200,24	238.601,09	2.761.775,72	-	(2.523.174,63)	-	(2.523.174,63)
100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	(813,80)	1.409,10	595,30	2.504,00	-	(1.908,70)	-	(1.908,70)
100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	35,20	25,21	60,41	3.533,00	-	(3.472,59)	-	(3.472,59)
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	1.187.165,64	4.820.024,22	6.007.189,86	-	105.443,50	5.901.746,36	-	5.901.746,36
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	50.510,35	(50.510,35)	-	(50.510,35)
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	-	61.449,13	(61.449,13)	-	(61.449,13)
210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	(53.833,47)	85.776,44	31.942,97	-	-	31.942,97	-	31.942,97
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	-	-	-	-	1.915,44	(1.915,44)	-	(1.915,44)
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	41.784,70	523.746,47	565.531,17	-	-	565.531,17	-	565.531,17
220.0004 - EF - QSE	3.042.727,46	12.642.680,87	15.685.408,33	866.811,01	127.557,35	14.691.039,97	-	14.691.039,97
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	111.254,48	(111.254,48)	-	(111.254,48)
220.0007 - EF - PNATE	(2.955,83)	24.652,70	21.696,87	-	-	21.696,87	-	21.696,87
220.0008 - EF - PDDE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	2.119,99	(2.119,99)	-	(2.119,99)

220.0026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	1.189,19	(1.189,19)	-	(1.189,19)
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	15.982,98	(15.982,98)	-	(15.982,98)
230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0001 - PNAE - AEE	-	-	-	-	7.456,82	(7.456,82)	-	(7.456,82)
300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	5.339,25	110.274,51	115.613,76	-	-	115.613,76	-	115.613,76
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	895.638,82	923.139,50	1.818.778,32	-	1.189.354,64	629.423,68	-	629.423,68
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.522.282,56	1.215.956,21	3.738.238,77	-	751.148,13	2.987.090,64	-	2.987.090,64
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	(37.295,93)	405.461,30	368.165,37	-	127,62	368.037,75	-	368.037,75
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	124.752,66	628.977,61	753.730,27	-	1.693,60	752.036,67	-	752.036,67
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	242.543,64	373.100,78	615.644,42	1.980,00	50.470,54	563.193,88	-	563.193,88
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	104.893,55	269.308,52	374.202,07	-	-	374.202,07	-	374.202,07
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	72.866,36	370.817,46	443.683,82	-	6.700,00	436.983,82	-	436.983,82
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.300,71	72.645,46	124.946,17	-	27.963,55	96.982,62	-	96.982,62
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	(5.427,60)	132.557,38	127.129,78	-	-	127.129,78	-	127.129,78
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	35.819,36	15.662,97	51.482,33	-	9.981,32	41.501,01	-	41.501,01
300.0052 - FNS - AIDS	(94.788,82)	446.329,40	351.540,58	79.614,86	930,00	270.995,72	-	270.995,72
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE	188,03	1.201,78	1.389,81	-	-	1.389,81	-	1.389,81
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	(24.844,69)	55.713,60	30.868,91	-	1.862,00	29.006,91	-	29.006,91
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	70,45	1.504,44	1.574,89	-	-	1.574,89	-	1.574,89
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	(74.093,94)	178.793,19	104.699,25	-	43.975,20	60.724,05	-	60.724,05
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	(428.731,67)	1.078.290,00	649.558,33	-	562.085,50	87.472,83	-	87.472,83
300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP	8,00	2.348,84	2.356,84	-	-	2.356,84	-	2.356,84
300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7	(118.046,17)	120.559,64	2.513,47	-	-	2.513,47	-	2.513,47
300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	5.646,73	104.797,02	110.443,75	-	-	110.443,75	-	110.443,75
300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	5.100,14	105.338,39	110.438,53	-	-	110.438,53	-	110.438,53
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	(102.410,69)	605.334,01	502.923,32	-	-	502.923,32	-	502.923,32
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	697.114,26	-	697.114,26	-	565.238,74	131.875,52	-	131.875,52
300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS	149.982,00	-	149.982,00	-	-	149.982,00	-	149.982,00
400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	7.619,34	8.747,31	16.366,65	-	-	16.366,65	-	16.366,65
500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	(19.623,52)	24.903,85	5.280,33	-	-	5.280,33	-	5.280,33
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	(6.219,46)	84.563,23	78.343,77	-	500,00	77.843,77	-	77.843,77
500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	(3.100,61)	3.100,61	-	-	-	-	-	-
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	(1.430,57)	2.569,98	1.139,41	-	-	1.139,41	-	1.139,41
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	52.505,40	171.871,39	224.376,79	-	5.225,51	219.151,28	-	219.151,28
500.0028 - PRÓ JOVEM	(1.565,68)	1.565,68	-	-	-	-	-	-
500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0032 - BPC NA ESCOLA	2.431,87	9.576,73	12.008,60	-	-	12.008,60	-	12.008,60
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	62.996,47	2.686,52	65.682,99	-	3.229,90	62.453,09	-	62.453,09
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	(9.154,85)	14.847,08	5.692,23	-	-	5.692,23	-	5.692,23
500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	414,50	8.606,98	9.021,48	-	-	9.021,48	-	9.021,48
500.0042 - PAIF - CRAS III	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0043 - PAIF - CRAS IV	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS	10.232,22	234.358,36	244.590,58	-	-	244.590,58	-	244.590,58
500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	7.129,41	129.445,73	136.575,14	-	-	136.575,14	-	136.575,14
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	9.374,82	51.148,25	60.523,07	-	1.496,25	59.026,82	-	59.026,82
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	(3.471,03)	47.608,46	44.137,43	-	-	44.137,43	-	44.137,43
TOTAL FONTE 05	**9.667.823,15**	**28.767.828,32**	**38.435.651,47**	**5.855.359,34**	**3.706.861,73**	**28.873.430,40**	**-**	**28.873.430,40**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	(9.805,82)	9.805,82	-	-	-	-	-	-
100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	(1.104,49)	1.104,49	-	-	-	-	-	-
100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENT	(825,57)	825,57	-	-	-	-	-	-
100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	82,07	-	82,07	-	58.750,00	(58.667,93)	-	(58.667,93)
100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITOR	(191.413,00)	191.413,00	-	-	-	-	-	-
500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 06	**(203.066,81)**	**203.148,88**	**82,07**	**-**	**58.750,00**	**(58.667,93)**	**-**	**(58.667,93)**

07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	385.287,81	-	385.287,81	-	-	385.287,81	-	385.287,81
TOTAL FONTE 07	**385.287,81**	**-**	**385.287,81**	**-**	**-**	**385.287,81**	**-**	**385.287,81**
TOTAL PREFEITURA	**95.956.984,75**	**226.475.001,18**	**322.431.985,93**	**6.861.802,31**	**31.380.905,11**	**284.189.278,51**	**-**	**284.189.278,51**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0062 - FEHIDRO PERDAS - SAAE	10.245,61	129.755,76	140.001,37	-	-	140.001,37	-	140.001,37
100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE	4.468,57	73.053,00	77.521,57	-	-	77.521,57	-	77.521,57
100.0107 - CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE	(209.251,24)	209.251,24	-	-	-	-	-	-
100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE	114.542,76	-	114.542,76	-	-	114.542,76	-	114.542,76
100.0133 - PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COBRANÇA PAULISTA - SAAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 02	**(79.994,30)**	**412.060,00**	**332.065,70**	**-**	**-**	**332.065,70**	**-**	**332.065,70**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(6.860.653,24)	69.535.405,20	62.674.751,96	7.336.357,55	4.610.873,43	50.727.520,98	-	50.727.520,98
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**(6.860.653,24)**	**69.535.405,20**	**62.674.751,96**	**7.336.357,55**	**4.610.873,43**	**50.727.520,98**	**-**	**50.727.520,98**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	2.776.233,00	1.420.321,60	4.196.554,60	-	699.999,99	3.496.554,61	-	3.496.554,61
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	1.609.155,55	19.887.990,52	21.497.146,07	-	-	21.497.146,07	-	21.497.146,07
TOTAL FONTE 05	**4.385.388,55**	**21.308.312,12**	**25.693.700,67**	**-**	**699.999,99**	**24.993.700,68**	**-**	**24.993.700,68**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	1.979.390,77	-	1.979.390,77	3.337.816,18	-	(1.358.425,41)	-	(1.358.425,41)
TOTAL FONTE 07	**1.979.390,77**	**-**	**1.979.390,77**	**3.337.816,18**	**-**	**(1.358.425,41)**	**-**	**(1.358.425,41)**
TOTAL SAAE	**(575.868,22)**	**91.255.777,32**	**90.679.909,10**	**10.674.173,73**	**5.310.873,42**	**74.694.861,95**	**-**	**74.694.861,95**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SEPREV - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	241.381,98	(241.381,98)	-	(241.381,98)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**241.381,98**	**(241.381,98)**	**-**	**(241.381,98)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(23.706.342,68)	497.734,36	(23.208.608,32)	-	173.831,42	(23.382.439,74)	-	(23.382.439,74)
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	2.133.632,57	(2.133.632,57)	-	(2.133.632,57)
TOTAL FONTE 04	**(23.706.342,68)**	**497.734,36**	**(23.208.608,32)**	**-**	**2.307.463,99**	**(25.516.072,31)**	**-**	**(25.516.072,31)**
TOTAL SEPREV	**(23.706.342,68)**	**497.734,36**	**(23.208.608,32)**	**-**	**2.548.845,97**	**(25.757.454,29)**	**-**	**(25.757.454,29)**

PODER	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**				

ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
PODER EXECUTIVO								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	2.048.991,16	5.902.034,99	7.951.026,15	-	11.050,18	7.939.975,97	-	7.939.975,97
TOTAL FONTE 01	**2.048.991,16**	**5.902.034,99**	**7.951.026,15**	**-**	**11.050,18**	**7.939.975,97**	**-**	**7.939.975,97**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.522.354,50	3.125.628,64	4.647.983,14	19.531,14	78.737,98	4.549.714,02	-	4.549.714,02
TOTAL FONTE 04	**1.522.354,50**	**3.125.628,64**	**4.647.983,14**	**19.531,14**	**78.737,98**	**4.549.714,02**	**-**	**4.549.714,02**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	252,10	(252,10)	-	(252,10)
TOTAL FONTE 05	**-**	**-**	**-**	**-**	**252,10**	**(252,10)**	**-**	**(252,10)**
TOTAL FIEC	**3.571.345,66**	**9.027.663,63**	**12.599.009,29**	**19.531,14**	**90.040,26**	**12.489.437,89**	**-**	**12.489.437,89**

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO								
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	109.467,81	112.545,38	222.013,19	-	91.662,97	130.350,22	-	130.350,22
TOTAL FONTE 01	**109.467,81**	**112.545,38**	**222.013,19**	**-**	**91.662,97**	**130.350,22**	**-**	**130.350,22**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	1.137,96	-	(1.137,96)	-	(1.137,96)
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**1.137,96**	**-**	**(1.137,96)**	**-**	**(1.137,96)**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**109.467,81**	**112.545,38**	**222.013,19**	**1.137,96**	**91.662,97**	**129.212,26**	**-**	**129.212,26**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**75.355.587,32**	**327.368.721,87**	**402.724.309,19**	**17.556.645,14**	**39.422.327,73**	**345.745.336,32**	**-**	**345.745.336,32**

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER LEGISLÁTIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	160.627,80	848.915,25	1.009.543,05	197.999,70	38.932,10	772.611,25	-	772.611,25
TOTAL FONTE 01	**160.627,80**	**848.915,25**	**1.009.543,05**	**197.999,70**	**38.932,10**	**772.611,25**	**-**	**772.611,25**
TOTAL CÂMARA	**160.627,80**	**848.915,25**	**1.009.543,05**	**197.999,70**	**38.932,10**	**772.611,25**	**-**	**772.611,25**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**160.627,80**	**848.915,25**	**1.009.543,05**	**197.999,70**	**38.932,10**	**772.611,25**	**-**	**772.611,25**

TOTAL	**75.516.215,12**	**328.217.637,12**	**403.733.852,24**	**17.754.644,84**	**39.461.259,83**	**346.517.947,57**	**-**	**346.517.947,57**

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
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre (2015)

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CO	-	13.392,17	-	-	-	-	-	-	-	-	13.392,17
01.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014 - CONTRAPAR	-	71.054,98	71.054,98	-	71.054,98	-	-	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	1.327.025,17	7.870.189,61	7.160.417,64	1.321.800,49	6.107.695,92	5.224,68	1.698.391,19	-	-	-	64.102,50
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	187.497,08	1.022.697,63	792.835,16	187.497,08	792.835,16	-	228.249,09	-	-	-	1.613,38
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	369.650,87	1.702.057,39	1.591.760,67	369.650,87	1.590.896,67	-	85.404,09	-	-	-	25.756,63
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	162.077,99	11.535,79	11.535,79	162.077,99	11.535,79	-	-	-	-	-	-
01.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CONTRAPARTIDA	-	3.780,00	3.780,00	-	3.780,00	-	-	-	-	-	-
01.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE - CONTRAPARTIDA	-	121,50	364,50	-	121,50	-	-	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	2.329.019,21	2.213.925,14	2.006.493,13	2.328.859,21	1.984.599,75	160,00	158.041,00	-	-	-	71.284,39
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	39.520,00	39.520,00	-	39.520,00	-	-	-	-	-	-
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.255,69	15.840,26	13.764,46	7.255,69	13.764,46	-	2.075,80	-	-	-	-
02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5	-	476.720,10	-	-	-	-	-	-	-	-	476.720,10
02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PRO	-	136.500,00	102.375,00	-	102.375,00	-	-	-	-	-	34.125,00
02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA	-	283.462,16	283.462,16	-	283.462,16	-	-	-	-	-	-
02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	726,60	-	-	726,60	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	225.532,59	552.513,10	380.973,29	225.532,59	380.973,29	-	171.539,81	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	-	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	506,55	397,30	397,30	506,55	397,30	-	-	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-	-	-	-	-	-
03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	950,00	-	-	-	-	950,00	-	-	-	-	-
03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	-	247.900,00	174.444,45	-	174.444,45	-	-	-	-	-	73.455,55
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	34.633,00	1.280,00	1.280,00	34.633,00	1.280,00	-	-	-	-	-	-
03.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL - CONTRAPARTIDA	-	13.051,03	-	-	-	-	13.051,03	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	19.738,00	26.240,95	26.240,00	19.738,00	26.240,00	-	0,95	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	77.819,54	803.762,83	761.068,87	77.819,54	761.068,87	-	16.700,71	-	-	-	25.993,25
03.460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	-	56.351,50	59.001,50	-	56.141,50	-	210,00	-	-	-	-
03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	-	9.814,03	4.538,78	-	4.538,78	-	5.275,25	-	-	-	-
05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	-	40.288,10	26.899,00	-	26.899,00	-	13.389,10	-	-	-	-
05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA	-	160.219,84	-	-	-	-	3.444,85	-	-	-	156.774,99
05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II	-	3.697.462,07	1.836.971,31	-	1.836.971,31	-	-	-	-	-	1.860.490,76
05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	-	138.316,76	46.789,22	-	16.441,76	-	-	-	-	-	121.875,00
05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-	3.752.899,39	991.123,67	-	991.123,67	-	-	-	-	-	2.761.775,72
05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	6.505,00	5.031,00	5.031,00	5.101,00	3.931,00	-	-	-	-	1.404,00	1.100,00
05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	8.306,00	13.009,00	13.009,00	8.306,00	9.476,00	-	-	-	-	-	3.533,00
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	32.163,41	36.040,45	36.040,45	32.163,41	36.040,45	-	-	-	-	-	-
05.210.0005 - EI-PNAP	1.432,43	-	-	1.432,43	-	-	-	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	680,00	495.343,24	455.767,70	680,00	455.767,70	-	39.575,54	-	-	-	-
05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	-	64.141,96	57.127,96	-	57.127,96	-	7.014,00	-	-	-	-
05.210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	892,48	-	-	892,48	-	-	-	-	-	-	-
05.220.0004 - EF - QSE	186.955,43	2.404.390,90	820.978,62	186.955,43	820.962,08	-	716.617,81	-	-	-	866.811,01
05.220.0005 - EF - PNAE	17.562,19	-	-	17.562,19	-	-	-	-	-	-	-
05.240.0001 - PNAE - AEE	3.458,00	-	-	3.458,00	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	41.740,38	43.726,30	15.168,00	41.740,38	15.168,00	-	28.558,30	-	-	-	-
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.810.347,24	732.738,49	705.736,09	1.810.347,24	705.736,09	-	27.002,40	-	-	-	-
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	1.104,40	9.368,79	5.524,00	1.104,40	5.524,00	-	3.844,79	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	212,40	6.398,11	3.352,02	212,40	3.352,02	-	3.046,09	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	76.839,77	71.027,29	32.065,16	76.839,77	30.239,56	-	38.807,73	-	-	-	1.980,00
05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	25.200,00	3.349,80	3.349,80	25.200,00	3.349,80	-	-	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	15.588,20	14.832,40	-	14.832,40	-	755,80	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.329,00	26.285,40	26.285,40	55.329,00	26.285,40	-	-	-	-	-	-
05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	3.791,55	-	-	3.791,55	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	3.703,60	295.312,35	215.697,49	3.703,60	215.697,49	-	-	-	-	-	79.614,86

05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE	-	99.006,40	99.006,40	-	99.006,40	-	-	-	-	-	-
05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	1.172,38	5.621,12	5.621,12	1.172,38	5.621,12	-	-	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.975,20	-	-	43.975,20	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	320.106,94	438.000,00	438.000,00	320.106,94	438.000,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP	-	197.929,00	197.929,00	-	197.929,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00	38.591,40	38.591,40	9.000,00	38.591,40	-	-	-	-	-	-
05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	-	18.652,00	18.652,00	-	18.652,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	1.690,05	1.600,00	1.600,00	1.690,05	1.600,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	132,40	1.700,00	1.350,00	132,40	1.350,00	-	350,00	-	-	-	-
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	1.040,56	15.860,53	11.003,60	1.040,56	11.003,60	-	4.856,93	-	-	-	-
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	12.484,83	11.947,33	-	11.947,33	-	537,50	-	-	-	-
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	1.427,00	6.935,00	6.935,00	1.427,00	6.935,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0042 - PAIF - CRAS III	-	1.295,86	960,00	-	960,00	-	335,86	-	-	-	-
05.500.0043 - PAIF - CRAS IV	-	4.160,01	1.600,00	-	1.600,00	-	2.560,01	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	2.062,32	5.528,80	5.528,80	2.062,32	5.528,80	-	-	-	-	-	-
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	5.471,94	5.471,94	-	5.471,94	-	-	-	-	-	-
06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORA	191.413,00	-	-	191.413,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**7.616.205,42**	**29.185.761,80**	**20.169.932,56**	**7.608.466,74**	**19.054.527,86**	**6.334,68**	**3.270.835,63**	**-**	**-**	**1.404,00**	**6.860.398,31**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	11.648,08	837.267,17	663.741,33	11.648,08	615.671,59	-	23.595,88	-	-	-	197.999,70
TOTAL	**11.648,08**	**837.267,17**	**663.741,33**	**11.648,08**	**615.671,59**	**-**	**23.595,88**	**-**	**-**	**-**	**197.999,70**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
04.110.0000 - GERAL	1.401.306,50	26.953.406,87	20.332.309,99	1.401.306,50	19.404.595,11	-	212.454,21	-	-	-	7.336.357,55
05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	318.298,19	2.000.000,00	2.374.077,22	318.298,19	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	-	3.337.816,18	1.937.004,14	-	-	-	-	-	-	-	3.337.816,18
TOTAL	**1.719.604,69**	**32.291.223,05**	**24.643.391,35**	**1.719.604,69**	**21.404.595,11**	**-**	**212.454,21**	**-**	**-**	**-**	**10.674.173,73**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	238.182,26	-	-	238.182,26	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	132.512,37	-	-	132.512,37	-	-	-	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	1.469.013,67	-	-	1.469.013,67	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.839.708,30**	**-**	**-**	**1.839.708,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
04.110.0000 - GERAL	-	171.393,95	47.856,80	-	47.856,80	-	104.006,01	-	-	-	19.531,14
TOTAL	**-**	**171.393,95**	**47.856,80**	**-**	**47.856,80**	**-**	**104.006,01**	**-**	**-**	**-**	**19.531,14**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					

Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	43.715,41	2.812,81	2.050,56	43.715,41	2.050,56	-	762,25	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	-	5.465,32	4.327,36	-	4.327,36	-	-	-	-	-	1.137,96
TOTAL	**43.715,41**	**8.278,13**	**6.377,92**	**43.715,41**	**6.377,92**	**-**	**762,25**	**-**	**-**	**-**	**1.137,96**
TOTAL GERAL	**11.230.881,90**	**62.493.924,10**	**45.531.299,96**	**11.223.143,22**	**41.129.029,28**	**6.334,68**	**3.611.653,98**	**-**	**-**	**1.404,00**	**17.753.240,84**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629