# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 2º Bimestre (2016)**

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas no Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **887.264.000,00** | **887.316.035,03** | **327.299.818,19** | **158.862.834,50** | **342.406.242,27** | **544.909.792,76** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 215.962.000,00 | 215.962.000,00 | 81.306.233,32 | 36.765.590,98 | 83.846.408,69 | 132.115.591,31 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 37.937.000,00 | 37.937.000,00 | 12.834.400,00 | 6.051.779,49 | 14.008.371,79 | 23.928.628,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.810.000,00 | 30.810.620,03 | 10.219.303,35 | 9.518.203,91 | 18.737.368,17 | 12.073.251,86 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 82.234.000,00 | 82.234.000,00 | 27.624.298,68 | 19.229.113,74 | 32.983.190,84 | 49.250.809,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 492.511.000,00 | 492.562.415,00 | 186.055.065,00 | 81.329.450,07 | 180.905.316,64 | 311.657.098,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.810.000,00 | 27.810.000,00 | 9.260.517,84 | 5.968.696,31 | 11.925.586,14 | 15.884.413,86 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **12.605.000,00** | **12.782.247,56** | **4.483.514,24** | **4.025.177,74** | **5.249.162,60** | **7.533.084,96** |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.491.671,98 | 4.252.224,17 | (1.252.224,17) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 249.000,00 | 249.000,00 | 163.600,00 | 69.477,85 | 172.413,90 | 76.586,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.356.000,00 | 9.533.247,56 | 3.319.914,24 | 464.027,91 | 824.524,53 | 8.708.723,03 |
| **( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **64.900.000,00** | **64.900.000,00** | **26.013.560,00** | **10.606.148,34** | **24.760.904,97** | **40.139.095,03** |
| **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **61.636.000,00** | **61.636.000,00** | **20.548.304,00** | **9.724.690,78** | **22.099.172,07** | **39.536.827,93** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 585.000,00 | 585.000,00 | 195.000,00 | - | - | 585.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.390.000,00 | 58.390.000,00 | 19.463.040,00 | 9.269.457,21 | 21.338.282,70 | 37.051.717,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 288.696,78 | 515.790,26 | 1.404.209,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 741.000,00 | 741.000,00 | 250.264,00 | 166.536,79 | 245.099,11 | 495.900,89 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | **896.605.000,00** | **896.834.282,59** | **326.318.076,43** | **162.006.554,68** | **344.993.671,97** | **551.840.610,62** |
| OPERAÇÃO DE CREDITO | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **896.605.000,00** | **896.834.282,59** | **326.318.076,43** | **162.006.554,68** | **344.993.671,97** | **551.840.610,62** |
| **DEFICIT (IV)** | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **896.605.000,00** | **896.834.282,59** | **326.318.076,43** | **162.006.554,68** | **344.993.671,97** | **551.840.610,62** |
| | | | | | | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | - | **101.447.255,83** | - | - | **101.447.255,83** | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | 101.447.255,83 | - | - | 101.447.255,83 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **896.605.000,00** | **998.281.538,42** | **326.318.076,43** | **162.006.554,68** | **446.440.927,80** | **551.840.610,62** |

| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **718.400.000,00** | **36.825.242,69** | **755.225.242,69** | **372.929.432,61** | **207.569.554,13** | **176.370.833,61** | **382.295.810,08** | **165.359.878,48** | **31.198.720,52** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.601.000,00 | 4.897.240,00 | 327.498.240,00 | 121.171.785,55 | 96.199.057,83 | 72.666.675,23 | 206.326.454,45 | 24.972.727,72 | 23.532.382,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.702.000,00 | - | 5.702.000,00 | 1.853.766,85 | 1.853.766,85 | 1.853.766,85 | 3.848.233,15 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 390.097.000,00 | 31.928.002,69 | 422.025.002,69 | 249.903.880,21 | 109.516.729,45 | 101.850.391,53 | 172.121.122,48 | 140.387.150,76 | 7.666.337,92 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **61.809.000,00** | **63.965.795,73** | **125.774.795,73** | **45.216.684,60** | **12.789.973,61** | **11.521.841,99** | **80.558.111,13** | **32.426.710,99** | **1.268.131,62** |
| INVESTIMENTOS | 55.727.000,00 | 63.965.795,73 | 119.692.795,73 | 44.005.966,49 | 11.579.255,50 | 10.311.123,88 | 75.686.829,24 | 32.426.710,99 | 1.268.131,62 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 6.082.000,00 | - | 6.082.000,00 | 1.210.718,11 | 1.210.718,11 | 1.210.718,11 | 4.871.281,89 | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **44.402.000,00** | **(300.000,00)** | **44.102.000,00** | - | - | - | | - | - |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 71.994.000,00 | 1.185.500,00 | 73.179.500,00 | 26.989.755,39 | 20.007.050,57 | 15.141.974,77 | 46.189.744,61 | 6.982.704,82 | 4.865.075,80 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **896.605.000,00** | **101.676.538,42** | **998.281.538,42** | **445.135.872,60** | **240.366.578,31** | **203.034.650,37** | **509.043.665,82** | **204.769.294,29** | **37.331.927,94** |
| ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)** | **896.605.000,00** | **101.676.538,42** | **998.281.538,42** | **445.135.872,60** | **240.366.578,31** | **203.034.650,37** | **509.043.665,82** | **204.769.294,29** | **37.331.927,94** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | - | - | - | - | **104.627.093,66** | - | - | - | - |
| **TOTAL (X) = (VIII+IX)** | **896.605.000,00** | **101.676.538,42** | **998.281.538,42** | **445.135.872,60** | **344.993.671,97** | **203.034.650,37** | **509.043.665,82** | **204.769.294,29** | **37.331.927,94** |

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 - 2º Bimestre (2016)**

| 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 | 11.099.000,00 | - | 11.099.000,00 | 3.939.283,55 | 7.159.716,45 | 3.085.090,30 | 854.193,25 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 11.099.000,00 | - | 11.099.000,00 | 3.939.283,55 | 7.159.716,45 | 3.085.090,30 | 854.193,25 |
| 04 | | Administração | 102.943.000,00 | 6.764.000,00 | 109.707.000,00 | 60.793.421,92 | 48.913.578,08 | 28.190.775,38 | 32.602.646,54 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 75.359.000,00 | 3.995.000,00 | 79.354.000,00 | 51.899.246,87 | 27.454.753,13 | 21.317.659,32 | 30.581.587,55 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 11.323.000,00 | 919.000,00 | 12.242.000,00 | 4.168.759,70 | 8.073.240,30 | 2.920.487,14 | 1.248.272,56 |
| 04 | 124 | Controle Externo | 443.000,00 | - | 443.000,00 | 110.380,60 | 332.619,40 | 110.380,60 | - |
| 04 | 127 | Ordenamento Territorial | 5.565.000,00 | 250.000,00 | 5.815.000,00 | 1.614.354,05 | 4.200.645,95 | 1.510.725,03 | 103.629,02 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 10.253.000,00 | 1.600.000,00 | 11.853.000,00 | 3.000.680,70 | 8.852.319,30 | 2.331.523,29 | 669.157,41 |
| 06 | | Segurança Pública | 28.174.000,00 | 905.000,00 | 29.079.000,00 | 9.947.690,47 | 19.131.309,53 | 8.153.462,67 | 1.794.227,80 |
| 06 | 182 | Defesa Civil | 28.174.000,00 | 905.000,00 | 29.079.000,00 | 9.947.690,47 | 19.131.309,53 | 8.153.462,67 | 1.794.227,80 |
| 08 | | Assistência Social | 18.031.000,00 | 6.457.354,94 | 24.488.354,94 | 7.336.723,05 | 17.151.631,89 | 4.545.555,69 | 2.791.167,36 |
| 08 | 241 | Assistência ao Idoso | 177.000,00 | 5.200.000,00 | 5.377.000,00 | - | 5.377.000,00 | - | - |
| 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.234.000,00 | 30.877,71 | 1.264.877,71 | 408.421,04 | 856.456,67 | 385.203,17 | 23.217,87 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 16.620.000,00 | 1.226.477,23 | 17.846.477,23 | 6.928.302,01 | 10.918.175,22 | 4.160.352,52 | 2.767.949,49 |
| 09 | | Previdência Social | 37.620.000,00 | 550.000,00 | 38.170.000,00 | 11.198.462,15 | 26.971.537,85 | 11.001.548,75 | 196.913,40 |
| 09 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 37.620.000,00 | 550.000,00 | 38.170.000,00 | 11.198.462,15 | 26.971.537,85 | 11.001.548,75 | 196.913,40 |
| 10 | | Saúde | 210.272.000,00 | 8.598.231,04 | 218.870.231,04 | 81.661.419,49 | 137.208.811,55 | 58.167.969,28 | 23.493.450,21 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 17.832.000,00 | 1.711.527,91 | 19.543.527,91 | 7.749.810,57 | 11.793.717,34 | 4.718.138,46 | 3.031.672,11 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 38.733.000,00 | 851.952,59 | 39.584.952,59 | 13.868.943,43 | 25.716.009,16 | 12.998.050,16 | 870.893,27 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.329.000,00 | 5.058.676,15 | 144.387.676,15 | 55.139.377,39 | 89.248.298,76 | 36.403.745,62 | 18.735.631,77 |
| 10 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 9.312.000,00 | 790.981,39 | 10.102.981,39 | 3.274.497,76 | 6.828.483,63 | 2.550.652,86 | 723.844,90 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 1.867.000,00 | 34.000,00 | 1.901.000,00 | 619.939,65 | 1.281.060,35 | 616.301,48 | 3.638,17 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 3.199.000,00 | 151.093,00 | 3.350.093,00 | 1.008.850,69 | 2.341.242,31 | 881.080,70 | 127.769,99 |
| 12 | | Educação | 225.798.000,00 | 21.443.727,11 | 247.241.727,11 | 111.356.359,10 | 135.885.368,01 | 66.284.218,91 | 45.072.140,19 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 108.093.000,00 | 5.769.000,00 | 113.862.000,00 | 44.997.279,08 | 68.864.720,92 | 29.434.349,94 | 15.562.929,14 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 8.406.000,00 | 500.000,00 | 8.906.000,00 | 2.825.013,35 | 6.080.986,65 | 1.608.309,54 | 1.216.703,81 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 13.090.000,00 | 8.769.726,91 | 21.859.726,91 | 11.670.412,00 | 10.189.314,91 | 5.103.301,33 | 6.567.110,67 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 401.000,00 | - | 401.000,00 | - | 401.000,00 | - | - |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 93.466.000,00 | 6.405.000,20 | 99.871.000,20 | 50.497.822,27 | 49.373.177,93 | 29.512.095,94 | 20.985.726,33 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 335.000,00 | - | 335.000,00 | 19.666,67 | 315.333,33 | 19.666,67 | - |
| 12 | 367 | Educação Especial | 2.007.000,00 | - | 2.007.000,00 | 1.346.165,73 | 660.834,27 | 606.495,49 | 739.670,24 |
| 13 | | Cultura | 7.142.000,00 | 1.640.000,00 | 8.782.000,00 | 4.611.710,07 | 4.170.289,93 | 1.983.135,97 | 2.628.574,10 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.915.000,00 | 980.000,00 | 2.895.000,00 | 2.631.339,62 | 263.660,38 | 630.899,03 | 2.000.440,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 5.227.000,00 | 660.000,00 | 5.887.000,00 | 1.980.370,45 | 3.906.629,55 | 1.352.236,94 | 628.133,51 |
| 15 | | Urbanismo | 99.984.000,00 | 27.999.000,00 | 127.983.000,00 | 82.435.407,97 | 45.547.592,03 | 30.898.082,00 | 51.537.325,97 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 32.465.000,00 | 27.668.000,00 | 60.133.000,00 | 26.689.329,13 | 33.443.670,87 | 12.904.725,52 | 13.784.603,61 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 67.415.000,00 | 235.000,00 | 67.650.000,00 | 55.624.977,24 | 12.025.022,76 | 17.972.378,68 | 37.652.598,56 |
| 15 | 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 87.000,00 | - | 87.000,00 | 25.101,60 | 61.898,40 | 20.977,80 | 4.123,80 |
| 15 | 604 | Defesa Sanitária Animal | 17.000,00 | 96.000,00 | 113.000,00 | 96.000,00 | 17.000,00 | - | 96.000,00 |
| 16 | | Habitação | 3.617.000,00 | - | 3.617.000,00 | 448.580,24 | 3.168.419,76 | 404.561,99 | 44.018,25 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 3.617.000,00 | - | 3.617.000,00 | 448.580,24 | 3.168.419,76 | 404.561,99 | 44.018,25 |
| 17 | | Saneamento | 67.690.000,00 | 20.700.000,00 | 88.390.000,00 | 53.114.973,26 | 35.275.026,74 | 15.803.903,04 | 37.311.070,22 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 67.690.000,00 | 20.700.000,00 | 88.390.000,00 | 53.114.973,26 | 35.275.026,74 | 15.803.903,04 | 37.311.070,22 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 1.131.000,00 | 2.000.000,00 | 3.131.000,00 | 1.996.354,76 | 1.134.645,24 | 1.708.503,76 | 287.851,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 191.000,00 | - | 191.000,00 | 7.664,00 | 183.336,00 | 5.410,00 | 2.254,00 |
| 18 | 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 170.000,00 | - | 170.000,00 | - | 170.000,00 | - | - |
| 18 | 544 | Recursos Hídricos | 770.000,00 | 2.000.000,00 | 2.770.000,00 | 1.988.690,76 | 781.309,24 | 1.703.093,76 | 285.597,00 |
| 22 | | Indústria | 2.381.000,00 | - | 2.381.000,00 | 713.303,23 | 1.667.696,77 | 622.101,06 | 91.202,17 |
| 22 | 661 | Promoção Industrial | 2.381.000,00 | - | 2.381.000,00 | 713.303,23 | 1.667.696,77 | 622.101,06 | 91.202,17 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 351.000,00 | 17.000,00 | 368.000,00 | 118.685,96 | 249.314,04 | 59.506,67 | 59.179,29 |
| 23 | 695 | Turismo | 351.000,00 | 17.000,00 | 368.000,00 | 118.685,96 | 249.314,04 | 59.506,67 | 59.179,29 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 13.836.000,00 | 4.902.225,33 | 18.738.225,33 | 6.006.389,73 | 12.731.835,60 | 4.382.009,62 | 1.624.380,11 |
| 27 | 811 | Desporto de Rendimento | 1.828.000,00 | - | 1.828.000,00 | 1.008.571,07 | 819.428,93 | 486.545,07 | 522.026,00 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 12.008.000,00 | 4.902.225,33 | 16.910.225,33 | 4.997.818,66 | 11.912.406,67 | 3.895.464,55 | 1.102.354,11 |
| 28 | | Encargos Especiais | 22.134.000,00 | - | 22.134.000,00 | 9.457.107,65 | 12.676.892,35 | 5.076.153,22 | 4.380.954,43 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 11.002.000,00 | - | 11.002.000,00 | 2.824.319,64 | 8.177.680,36 | 2.824.319,64 | - |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 11.132.000,00 | - | 11.132.000,00 | 6.632.788,01 | 4.499.211,99 | 2.251.833,58 | 4.380.954,43 |
| | | | | | | | | | |
| | | Reserva de Contingência | 44.402.000,00 | (300.000,00) | 44.102.000,00 | - | 44.102.000,00 | - | - |
| | | | | | | | | | |
| **Total** | | | **896.605.000,00** | **101.676.538,42** | **998.281.538,42** | **445.135.872,60** | **553.145.665,82** | **240.366.578,31** | **204.769.294,29** |

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: Maio 2015 à Abril 2016**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAIS |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 15.376.921,15 | 16.160.886,76 | 15.137.062,95 | 15.137.824,62 | 15.779.933,31 | 15.169.493,22 | 16.392.562,84 | 19.396.865,82 | 11.655.047,99 | 35.425.769,72 | 19.808.531,46 | 16.957.059,52 | 212.397.959,36 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.756.796,53 | 2.821.166,51 | 2.824.622,19 | 2.852.562,43 | 2.632.057,78 | 2.787.244,95 | 2.778.206,01 | 3.148.686,28 | 4.293.792,31 | 3.662.799,99 | 2.830.801,58 | 3.220.977,91 | 36.609.714,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.381.372,00 | 4.948.652,23 | 8.904.391,47 | 4.210.965,28 | 4.239.066,17 | 8.756.563,13 | 5.050.524,83 | 4.115.662,31 | 5.127.997,69 | 4.091.166,57 | 4.313.892,65 | 5.204.311,26 | 63.344.565,59 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.006.585,97 | 5.930.398,10 | 7.682.820,82 | 8.579.295,64 | 5.881.998,16 | 7.960.046,51 | 5.862.711,55 | 6.277.066,63 | 7.598.735,47 | 6.155.341,63 | 7.930.533,71 | 11.298.580,03 | 87.164.114,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.749.624,63 | 37.741.825,03 | 30.066.967,98 | 32.066.937,09 | 33.873.118,21 | 32.629.371,61 | 29.779.668,36 | 42.366.109,37 | 58.584.491,52 | 40.991.375,05 | 47.590.879,30 | 33.738.570,77 | 453.178.938,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.096.098,84 | 26.599.575,91 | (9.946.817,63) | 2.654.303,32 | 2.361.550,70 | 2.925.559,91 | 2.194.106,81 | 3.266.315,14 | 3.320.006,63 | 2.636.883,20 | 3.371.874,36 | 2.596.821,95 | 44.076.279,14 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **64.367.399,12** | **94.202.504,54** | **54.669.047,78** | **65.501.888,38** | **64.767.724,33** | **70.228.279,33** | **62.057.780,40** | **78.570.705,55** | **90.580.071,61** | **92.963.336,16** | **85.846.513,06** | **73.016.321,44** | **896.771.571,70** |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS | 1.766.119,92 | 1.773.649,52 | 1.771.402,41 | 1.769.956,94 | 1.755.371,70 | 1.759.421,33 | 1.755.135,74 | 2.050.329,90 | 3.175.178,64 | 1.766.818,36 | 1.771.667,80 | 2.021.715,81 | 23.136.768,07 |
| RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA | 131.177,79 | 131.137,74 | 260.873,30 | 167.745,57 | 135.572,45 | 217.810,26 | 203.983,90 | 512.050,55 | 147.552,39 | 193.546,26 | 481.660,44 | 245.240,00 | 2.828.350,65 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **1.897.297,71** | **1.904.787,26** | **2.032.275,71** | **1.937.702,51** | **1.890.944,15** | **1.977.231,59** | **1.959.119,64** | **2.562.380,45** | **3.322.731,03** | **1.960.364,62** | **2.253.328,24** | **2.266.955,81** | **25.965.118,72** |
| RESULTADO DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.210.627,15 |
| **FUNDEB RECEBIDO** | **6.258.015,79** | **7.495.658,98** | **5.578.437,85** | **6.053.743,46** | **7.018.965,38** | **6.282.791,35** | **5.505.438,15** | **8.601.757,06** | **9.883.283,64** | **6.454.462,03** | **9.432.065,03** | **6.412.727,62** | **84.977.346,34** |
| **FUNDEB RETIDO** | **4.188.810,35** | **4.690.480,15** | **3.577.578,89** | **3.880.471,47** | **4.242.196,16** | **4.006.798,86** | **3.570.620,38** | **5.292.765,92** | **8.430.898,72** | **5.723.857,91** | **6.282.715,09** | **4.323.433,25** | **58.210.627,15** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **6.086.108,06** | **6.595.267,41** | **5.609.854,60** | **5.818.173,98** | **6.133.140,31** | **5.984.030,45** | **5.529.740,02** | **7.855.146,37** | **11.753.629,75** | **7.684.222,53** | **8.536.043,33** | **6.590.389,06** | **84.175.745,87** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:** | **58.281.291,06** | **87.607.237,13** | **49.059.193,18** | **59.683.714,40** | **58.634.584,02** | **64.244.248,88** | **56.528.040,38** | **70.715.559,18** | **78.826.441,86** | **85.279.113,63** | **77.310.469,73** | **66.425.932,38** | **812.595.825,83** |

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 2º Bimestre (2016)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES(I)** | **39.345.000,00** | **39.345.000,00** | **13.114.341,20** | **13.120.206,04** |
| Receitas de Contribuições | 24.947.000,00 | 24.947.000,00 | 8.316.680,00 | 8.735.380,61 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 24.579.000,00 | 24.579.000,00 | 8.194.040,00 | 8.619.145,32 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 330.000,00 | 330.000,00 | 110.000,00 | 104.939,26 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 38.000,00 | 38.000,00 | 12.640,00 | 11.296,03 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 666.400,00 | 1.067.999,09 |
| Receita Patrimonial | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.332.550,00 | 2.538.908,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.332.550,00 | 2.538.908,40 |
| Outras Receitas Correntes | 2.398.000,00 | 2.398.000,00 | 798.711,20 | 777.917,94 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | - | - | - | - |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)** | **58.392.000,00** | **58.392.000,00** | **19.463.704,00** | **21.338.282,70** |
| Contribuição Patronal do Exercício | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 10.666.400,00 | 12.004.713,57 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 10.666.400,00 | 12.004.713,57 |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 26.392.000,00 | 26.392.000,00 | 8.797.304,00 | 9.333.569,13 |
| **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** | **97.737.000,00** | **97.737.000,00** | **32.578.045,20** | **34.458.488,74** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VII)** | **30.935.000,00** | **32.235.000,00** | **10.048.737,06** | **9.593.304,09** |
| Despesas Correntes | 30.535.000,00 | 30.835.000,00 | 10.044.936,06 | 9.589.503,09 |
| Despesas de Capital | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 3.801,00 | 3.801,00 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **34.400.000,00** | **34.400.000,00** | **10.350.973,63** | **10.350.973,63** |
| Aposentadorias | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 7.422.612,91 | 7.422.612,91 |
| Pensões | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.504.011,83 | 1.504.011,83 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.424.348,89 | 1.424.348,89 |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| **RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)** | **36.402.000,00** | **36.102.000,00** | **-** | **-** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)** | **101.737.000,00** | **102.737.000,00** | **20.399.710,69** | **19.944.277,72** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)** | **(4.000.000,00)** | **(5.000.000,00)** | **14.058.778,05** | **14.514.211,02** |

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: 2º Bimestre (2016)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **34.459.108,44** | **DESPESAS** | **19.754.516,15** |
| ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS | 34.458.488,74 | ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS | 16.939.803,86 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | - | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | - |
| EXTRAORÇAMENTARIAS | 619,70 | EXTRAORÇAMENTARIAS | 2.814.712,29 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **679.103.335,73** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL** | **752.688.071,74** |
| CAIXA | - | CAIXA | - |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 245.519,17 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 576.160,22 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 678.857.816,56 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 752.111.911,52 |
| **TOTAL** | **713.562.444,17** | **TOTAL** | **772.442.587,89** |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| | |
|---|---|
| **SALDO ATUAL** | **752.688.071,74** |
| **(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | **619,70** |
| **(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | **752.687.452,04** |
| **(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - |
| **(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **752.687.452,04** |

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: 2º Bimestre (2016)**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/12/2015 | Em 1º Bimestre | Em 2º Bimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **57.451.400,31** | **57.901.588,09** | **60.388.747,38** |
| **DEDUÇÕES (II)[1]** | **365.159.689,68** | **437.304.946,30** | **443.282.168,08** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 379.849.937,86 | 439.986.520,48 | 444.776.784,82 |
| HAVERES FINANCEIROS | 736.745,61 | 81.309,86 | 58.080,21 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 15.426.993,79 | 2.762.884,04 | 1.552.696,95 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **(307.708.289,37)** | **(379.403.358,21)** | **(382.893.420,70)** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.047.731,35 | 928.129,72 | 818.790,05 |
| **DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)** | **(308.756.020,72)** | **(380.331.487,93)** | **(383.712.210,75)** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Jan. a 2º Bimestre |
| RESULTADO NOMINAL | (3.380.722,82) | (74.956.190,03) |

| 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: 2º Bimestre (2016)**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/12/2015 | Em 1º Bimestre | Em 2º Bimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)** | **663.615.440,45** | **663.616.877,32** | **663.616.877,32** |
| PASSIVO ATUARIAL | 663.615.440,45 | 663.615.440,45 | 663.615.440,45 |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | 1.436,87 | 1.436,87 |
| **DEDUÇÕES (II)[1]** | **676.968.007,18** | **710.866.255,23** | **753.481.157,89** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 245.519,17 | 507.732,17 | 576.160,22 |
| HAVERES FINANCEIROS | 679.537.080,60 | 710.358.523,06 | 752.904.997,67 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.814.592,59 | - | - |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **(13.352.566,73)** | **(47.249.377,91)** | **(89.864.280,57)** |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | 1.436,87 | 1.436,87 |
| **DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)** | **(13.352.566,73)** | **(47.250.814,78)** | **(89.865.717,44)** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Jan. a 2º Bimestre |
| RESULTADO NOMINAL | (42.614.902,66) | (76.513.150,71) |

| 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: 2º Bimestre (2016)**

LRF, art 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISAÕ ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **918.671.000,00** | **918.722.415,00** | **345.863.071,08** |
| Receita Tributária | 216.547.000,00 | 216.547.000,00 | 83.846.408,69 |
| Receita de Contribuição | 96.327.000,00 | 96.327.000,00 | 35.346.654,49 |
| Receita Previdenciária | 85.672.000,00 | 85.672.000,00 | 30.849.526,85 |
| Outras Contribuições | 10.655.000,00 | 10.655.000,00 | 4.497.127,64 |
| Receita Patrimonial Líquida | 581.000,00 | 581.000,00 | 95.024,91 |
| Receita Patrimonial | 30.810.000,00 | 30.810.620,03 | 18.737.368,17 |
| (-)Aplicações Financeiras | 30.229.000,00 | 30.229.620,03 | 18.642.343,26 |
| Transferências Correntes | 492.511.000,00 | 492.562.415,00 | 180.905.316,64 |
| Demais Receitas Correntes | 112.705.000,00 | 112.705.000,00 | 45.669.666,35 |
| Dívida Ativa | 5.501.000,00 | 5.501.000,00 | 3.179.941,40 |
| Diversas Receitas Correntes | 107.204.000,00 | 107.204.000,00 | 42.489.724,95 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **12.605.000,00** | **12.782.247,56** | **5.249.162,60** |
| Operações de Crédito (III) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.252.224,17 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Ativos (V) | 249.000,00 | 249.000,00 | 172.413,90 |
| Transferência de Capital | 9.356.000,00 | 9.533.247,56 | 824.524,53 |
| Convênios | 8.556.000,00 | 8.733.247,56 | 824.524,53 |
| Outras Tranferências de Capital | 800.000,00 | 800.000,00 | - |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)** | **9.356.000,00** | **9.533.247,56** | **824.524,53** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **64.900.000,00** | **64.900.000,00** | **24.760.904,97** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)** | **863.127.000,00** | **863.355.662,56** | **321.926.690,64** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDAS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **790.394.000,00** | **828.404.742,69** | **227.576.604,70** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 389.669.000,00 | 395.131.240,00 | 114.540.777,45 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 5.702.000,00 | 5.702.000,00 | 1.853.766,85 |
| Outras Despesas Correntes | 395.023.000,00 | 427.571.502,69 | 111.182.060,40 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)** | **784.692.000,00** | **822.702.742,69** | **225.722.837,85** |
| **DESPESAS CAPITAL (XII)** | **61.809.000,00** | **125.774.795,73** | **12.789.973,61** |
| Investimentos | 55.727.000,00 | 119.692.795,73 | 11.579.255,50 |
| Inversoes Financeiras | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) | - | - | - |
| Amortização da Divida (XV) | 6.082.000,00 | 6.082.000,00 | 1.210.718,11 |
| **DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)** | **55.727.000,00** | **119.692.795,73** | **11.579.255,50** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)** | **44.402.000,00** | **44.102.000,00** | **-** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)** | **884.821.000,00** | **986.497.538,42** | **237.302.093,35** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)** | **(21.694.000,00)** | **(123.141.875,86)** | **84.624.597,29** |
| **META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO** | | | **17.000.000,00** |

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: 2º Bimestre (2016)**

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>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** | | | | | | | | |
| 100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR | - | - | - | 11.228,61 | - | (11.228,61) | - | (11.228,61) |
| 100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA | - | - | - | 247.840,68 | - | (247.840,68) | - | (247.840,68) |
| 100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - C | - | - | - | 13.392,17 | - | (13.392,17) | - | (13.392,17) |
| 100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790 | - | - | - | 30.337,80 | - | (30.337,80) | - | (30.337,80) |
| 110.0000 - GERAL | 54.749.597,79 | 199.856.168,83 | 254.605.766,62 | 4.031.244,26 | 9.021.833,38 | 241.552.688,98 | - | 241.552.688,98 |
| 111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | (67.774,91) | 3.115.565,64 | 3.047.790,73 | 1.771.266,83 | - | 1.276.523,90 | - | 1.276.523,90 |
| 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 675.530,93 | 1.285.799,59 | 1.961.330,52 | - | - | 1.961.330,52 | - | 1.961.330,52 |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | (2.684.363,86) | 10.416.121,83 | 7.731.757,97 | 2.074,80 | 3.166.570,39 | 4.563.112,78 | - | 4.563.112,78 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | - | - | - | 33.078,00 | 486.900,42 | (519.978,42) | - | (519.978,42) |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | - | - | - | 20.978,38 | - | (20.978,38) | - | (20.978,38) |
| 240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | - | - | - | - | 70.968,95 | (70.968,95) | - | (70.968,95) |
| 310.0000 - SAÚDE–GERAL | (10.952.404,55) | 13.814.027,67 | 2.861.623,12 | 293.659,08 | 5.335.443,74 | (2.767.479,70) | - | (2.767.479,70) |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 27.464,98 | 342.866,99 | 370.331,97 | 1.893,26 | 630.974,68 | (262.535,97) | - | (262.535,97) |
| **TOTAL FONTE 01** | **41.748.050,38** | **228.830.550,55** | **270.578.600,93** | **6.456.993,87** | **18.712.691,56** | **245.408.915,50** | **-** | **245.408.915,50** |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | | | | | | |
| 100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI | 1.334,69 | 50.060,81 | 51.395,50 | - | - | 51.395,50 | - | 51.395,50 |
| 100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5 | 4.548,42 | 109.555,74 | 114.104,16 | 476.720,10 | - | (362.615,94) | - | (362.615,94) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | 12.385.545,78 | - | 12.385.545,78 | - | - | 12.385.545,78 | - | 12.385.545,78 |
| 210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | 201.287,95 | 246.521,38 | 447.809,33 | - | - | 447.809,33 | - | 447.809,33 |
| 220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | 580.774,55 | - | 580.774,55 | - | - | 580.774,55 | - | 580.774,55 |
| 220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | 358.000,56 | - | 358.000,56 | - | - | 358.000,56 | - | 358.000,56 |
| 220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE | - | - | - | - | 50.733,03 | (50.733,03) | - | (50.733,03) |
| 220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE | - | - | - | - | 5.278,36 | (5.278,36) | - | (5.278,36) |
| 230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE | - | - | - | - | 40.876,24 | (40.876,24) | - | (40.876,24) |
| 230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE | - | - | - | - | 5.137,44 | (5.137,44) | - | (5.137,44) |
| 230.0013 - SEE - EM INTEGRAL | - | - | - | - | 10.717,61 | (10.717,61) | - | (10.717,61) |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 4.464.491,06 | 2.607.072,87 | 7.071.563,93 | - | 6.178.594,57 | 892.969,36 | - | 892.969,36 |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | - | - | - | - | 753.606,36 | (753.606,36) | - | (753.606,36) |
| 300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | 53.184,90 | 72.612,14 | 125.797,04 | - | - | 125.797,04 | - | 125.797,04 |
| 300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 4,55 | 152,81 | 157,36 | - | - | 157,36 | - | 157,36 |
| 300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | 345.983,13 | 1.732,82 | 347.715,95 | - | - | 347.715,95 | - | 347.715,95 |
| 300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | 19,65 | 537,68 | 557,33 | - | - | 557,33 | - | 557,33 |
| 500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | 7.118,35 | 126,70 | 7.245,05 | - | 7.200,00 | 45,05 | - | 45,05 |
| 500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 12.146,13 | 9.717,08 | 21.863,21 | - | 3.000,00 | 18.863,21 | - | 18.863,21 |
| 500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | 2.508,79 | 6.627,38 | 9.136,17 | - | 3.501,00 | 5.635,17 | - | 5.635,17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL FONTE 02** | **18.416.948,51** | **3.104.717,32** | **21.521.665,83** | **476.720,10** | **7.058.644,61** | **13.986.301,12** | **-** | **13.986.301,12** |
| **03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS** | | | | | | | | |
| 100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | 28.126,14 | 388.373,55 | 416.499,69 | - | - | 416.499,69 | - | 416.499,69 |
| 100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | 27.749,26 | 682.539,28 | 710.288,54 | - | - | 710.288,54 | - | 710.288,54 |
| 100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | 57.656,96 | 632.222,61 | 689.879,57 | - | - | 689.879,57 | - | 689.879,57 |
| 100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 69.163,99 | 493.747,49 | 562.911,48 | - | - | 562.911,48 | - | 562.911,48 |
| 100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | 1.845.098,12 | 21.718.546,78 | 23.563.644,90 | - | - | 23.563.644,90 | - | 23.563.644,90 |
| 100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | 523,89 | 19.615,09 | 20.138,98 | - | - | 20.138,98 | - | 20.138,98 |
| 100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 152,73 | 5.754,06 | 5.906,79 | - | - | 5.906,79 | - | 5.906,79 |
| 110.0000 - GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300.0024 - SAUDE - DEVISA | 175.361,14 | 136.626,32 | 311.987,46 | - | 106.555,05 | 205.432,41 | - | 205.432,41 |
| 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | (224.542,80) | 1.835.214,12 | 1.610.671,32 | - | 31.350,27 | 1.579.321,05 | - | 1.579.321,05 |
| 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | - | - | - | 252.642,56 | 49.505,45 | (302.148,01) | - | (302.148,01) |
| 500.0019 - FUNSSOL | 3.716,55 | 2.086.031,70 | 2.089.748,25 | - | - | 2.089.748,25 | - | 2.089.748,25 |
| 500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | (45.609,23) | 855.132,21 | 809.522,98 | - | 234.319,31 | 575.203,67 | - | 575.203,67 |
| 500.0033 - FUNDO REMAD | 275,60 | 10.342,22 | 10.617,82 | - | - | 10.617,82 | - | 10.617,82 |
| **TOTAL FONTE 03** | **1.937.672,35** | **28.864.145,43** | **30.801.817,78** | **252.642,56** | **421.730,08** | **30.127.445,14** | **-** | **30.127.445,14** |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI | (1.727.697,19) | 2.090.006,95 | 362.309,76 | - | - | 362.309,76 | - | 362.309,76 |
| 100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR | 8.697,75 | 322.729,74 | 331.427,49 | 171.412,38 | - | 160.015,11 | - | 160.015,11 |
| 100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II | (265.264,30) | 265.264,30 | - | - | - | - | - | - |
| 100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | 170,93 | 6.331,03 | 6.501,96 | 48.750,02 | - | (42.248,06) | - | (42.248,06) |
| 100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS | 7.043,59 | 272.774,08 | 279.817,67 | 2.493.854,46 | - | (2.214.036,79) | - | (2.214.036,79) |
| 100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | - | 66,79 | 66,79 | - | - | 66,79 | - | 66,79 |
| 100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | - | 73,41 | 73,41 | - | - | 73,41 | - | 73,41 |
| 100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | (35.628,37) | 213.056,86 | 177.428,49 | 2.970.093,43 | - | (2.792.664,94) | - | (2.792.664,94) |
| 100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790 | (353.906,68) | 334.122,99 | (19.783,69) | 213.412,20 | - | (233.195,89) | - | (233.195,89) |
| 100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | - | - | - | 1.133.000,00 | - | (1.133.000,00) | - | (1.133.000,00) |
| 210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 877.111,18 | 5.027.729,59 | 5.904.840,77 | - | 153.819,95 | 5.751.020,82 | - | 5.751.020,82 |
| 210.0005 - EI-PNAP | - | - | - | - | 100.018,51 | (100.018,51) | - | (100.018,51) |
| 210.0007 - EI - QSE | - | - | - | 59.534,67 | 16.439,66 | (75.974,33) | - | (75.974,33) |
| 210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | (16.039,43) | 23.750,47 | 7.711,04 | 4.559,79 | - | 3.151,25 | - | 3.151,25 |
| 210.0010 - EI - PDDE | 2.002,43 | - | 2.002,43 | - | - | 2.002,43 | - | 2.002,43 |
| 210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | 26.096,82 | 573.670,40 | 599.767,22 | - | 20.641,00 | 579.126,22 | - | 579.126,22 |
| 220.0004 - EF - QSE | 2.521.469,52 | 12.456.298,43 | 14.977.767,95 | 563.156,79 | - | 14.414.611,16 | - | 14.414.611,16 |
| 220.0005 - EF - PNAE | - | - | - | - | 146.368,32 | (146.368,32) | - | (146.368,32) |
| 220.0007 - EF - PNATE | 28.614,63 | 23.132,11 | 51.746,74 | - | - | 51.746,74 | - | 51.746,74 |
| 220.0017 - EF-EJA-PNAE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL | - | - | - | - | 36.771,02 | (36.771,02) | - | (36.771,02) |
| 230.0006 - EM-PNAEM | - | - | - | - | 35.236,03 | (35.236,03) | - | (35.236,03) |
| 230.0007 - EM-EJA-PNAE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL | - | - | - | - | 30.000,00 | (30.000,00) | - | (30.000,00) |
| 300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA | 2.892,03 | 115.943,38 | 118.835,41 | - | - | 118.835,41 | - | 118.835,41 |
| 300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | 1.329.105,01 | 573.480,00 | 1.902.585,01 | 480,00 | 1.232.743,40 | 669.361,61 | - | 669.361,61 |
| 300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | (969.956,87) | 2.958.802,00 | 1.988.845,13 | 269,70 | 195.606,32 | 1.792.969,11 | - | 1.792.969,11 |
| 300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | 88.749,96 | 309.584,40 | 398.334,36 | 10.406,65 | 144.903,33 | 243.024,38 | - | 243.024,38 |
| 300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | 101.778,05 | 853.872,51 | 955.650,56 | - | 62.752,75 | 892.897,81 | - | 892.897,81 |
| 300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | (85.299,64) | 515.179,28 | 429.879,64 | 4.597,58 | 83.553,40 | 341.728,66 | - | 341.728,66 |
| 300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 62.106,69 | 146.857,53 | 208.964,22 | - | - | 208.964,22 | - | 208.964,22 |
| 300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 229.618,33 | 551.567,32 | 781.185,65 | 2.944,31 | 58.075,56 | 720.165,78 | - | 720.165,78 |
| 300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 64.898,46 | 41.229,65 | 106.128,11 | - | 40.416,00 | 65.712,11 | - | 65.712,11 |
| 300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | (6.161,53) | 70.474,77 | 64.313,24 | - | - | 64.313,24 | - | 64.313,24 |
| 300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 16.739,79 | 51.865,76 | 68.605,55 | - | 10.666,12 | 57.939,43 | - | 57.939,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0052 - FNS - AIDS | 25.195,43 | 270.519,67 | 295.715,10 | 2.589,66 | - | 293.125,44 | - | 293.125,44 |
| 300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE | 64,50 | 2.458,96 | 2.523,46 | - | - | 2.523,46 | - | 2.523,46 |
| 300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | 533,94 | 19.989,91 | 20.523,85 | 462,00 | - | 20.061,85 | - | 20.061,85 |
| 300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | 41,97 | 1.617,23 | 1.659,20 | - | - | 1.659,20 | - | 1.659,20 |
| 300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | 46.031,62 | 62.743,74 | 108.775,36 | - | - | 108.775,36 | - | 108.775,36 |
| 300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 569.433,53 | 94.183,19 | 663.616,72 | - | - | 663.616,72 | - | 663.616,72 |
| 300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP | 136,41 | 5.144,23 | 5.280,64 | - | - | 5.280,64 | - | 5.280,64 |
| 300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7 | 67,79 | 2.581,87 | 2.649,66 | - | - | 2.649,66 | - | 2.649,66 |
| 300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | 3.039,53 | 113.510,18 | 116.549,71 | - | - | 116.549,71 | - | 116.549,71 |
| 300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO) | 3.038,00 | 113.503,43 | 116.541,43 | - | - | 116.541,43 | - | 116.541,43 |
| 300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | (123.571,93) | 516.885,42 | 393.313,49 | - | - | 393.313,49 | - | 393.313,49 |
| 300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | 1.004.763,31 | 226.222,60 | 1.230.985,91 | 13.280,00 | 579.512,52 | 638.193,39 | - | 638.193,39 |
| 300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS | (97.562,24) | 117.883,51 | 20.321,27 | 15.400,00 | - | 4.921,27 | - | 4.921,27 |
| 300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | (38.240,02) | 128.000,00 | 89.759,98 | - | - | 89.759,98 | - | 89.759,98 |
| 300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 2.980,62 | 201.176,50 | 204.157,12 | - | 16.350,00 | 187.807,12 | - | 187.807,12 |
| 500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | 4.078,11 | 25.541,16 | 29.619,27 | - | 14.077,00 | 15.542,27 | - | 15.542,27 |
| 500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO | (609,51) | 609,51 | - | - | - | - | - | - |
| 500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | 16.910,36 | 123.701,63 | 140.611,99 | 2.235,14 | 12.677,41 | 125.699,44 | - | 125.699,44 |
| 500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | 87.798,01 | 1.979,13 | 89.777,14 | - | - | 89.777,14 | - | 89.777,14 |
| 500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | 109.048,95 | 105.464,71 | 214.513,66 | 24.082,60 | 1.663,28 | 188.767,78 | - | 188.767,78 |
| 500.0028 - PRÓ JOVEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0032 - BPC NA ESCOLA | 360,85 | 12.381,33 | 12.742,18 | - | - | 12.742,18 | - | 12.742,18 |
| 500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | (94.545,53) | 94.545,53 | - | - | 1.142,40 | (1.142,40) | - | (1.142,40) |
| 500.0039 - FNAS - IGD SUAS | (567,23) | 8.467,42 | 7.900,19 | - | 269,91 | 7.630,28 | - | 7.630,28 |
| 500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 246,91 | 9.270,57 | 9.517,48 | - | - | 9.517,48 | - | 9.517,48 |
| 500.0042 - PAIF - CRAS III | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0043 - PAIF - CRAS IV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA | (12.840,25) | 12.840,25 | - | 4.488,75 | 1.521,00 | (6.009,75) | - | (6.009,75) |
| 500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | 34.572,25 | 29.235,35 | 63.807,60 | - | - | 63.807,60 | - | 63.807,60 |
| 500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE) | 854,31 | - | 854,31 | - | - | 854,31 | - | 854,31 |
| **TOTAL FONTE 05** | **3.448.400,85** | **30.098.320,78** | **33.546.721,63** | **7.739.010,13** | **2.995.224,89** | **22.812.486,61** | **-** | **22.812.486,61** |
| | | | | | | | | |
| **06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| 100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO | 78,60 | 82,07 | 160,67 | - | - | 160,67 | - | 160,67 |
| 100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300.0082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015 | - | - | - | - | 999,00 | (999,00) | - | (999,00) |
| **TOTAL FONTE 06** | **78,60** | **82,07** | **160,67** | **-** | **999,00** | **(838,33)** | **-** | **(838,33)** |
| | | | | | | | | |
| **07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | | | | |
| 100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 | - | 14.941,83 | 14.941,83 | - | - | 14.941,83 | - | 14.941,83 |
| 100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 | (77.978,15) | 77.978,15 | - | - | - | - | - | - |
| 100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | 259.802,57 | - | 259.802,57 | 4.708.972,82 | - | (4.449.170,25) | - | (4.449.170,25) |
| 100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | (479.134,79) | 1.319.166,20 | 840.031,41 | 6.833.720,07 | - | (5.993.688,66) | - | (5.993.688,66) |
| **TOTAL FONTE 07** | **(297.310,37)** | **1.412.086,18** | **1.114.775,81** | **11.542.692,89** | **-** | **(10.427.917,08)** | **-** | **(10.427.917,08)** |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL PREFEITURA** | **65.253.840,32** | **292.309.902,33** | **357.563.742,65** | **26.468.059,55** | **29.189.290,14** | **301.906.392,96** | **-** | **301.906.392,96** |

| **PODER**<br>**ÓRGÃO**<br>**FONTE DE RECURSOS**<br>**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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE | 2.383,38 | 79.927,63 | 82.311,01 | - | - | 82.311,01 | - | 82.311,01 |
| 100.0107 - CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE | (26.558,66) | 328.842,91 | 302.284,25 | - | - | 302.284,25 | - | 302.284,25 |
| **TOTAL FONTE 02** | **(24.175,28)** | **408.770,54** | **384.595,26** | **-** | **-** | **384.595,26** | **-** | **384.595,26** |
| **04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | | | | | | | | |
| 100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA | - | - | - | 800.701,67 | - | (800.701,67) | - | (800.701,67) |
| 100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA | - | - | - | 3.137.673,75 | - | (3.137.673,75) | - | (3.137.673,75) |
| 100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA | - | - | - | 60.626,98 | - | (60.626,98) | - | (60.626,98) |
| 110.0000 - GERAL | (2.473.708,60) | 45.981.136,13 | 43.507.427,53 | 6.488.582,95 | 4.305.197,11 | 32.713.647,47 | - | 32.713.647,47 |
| **TOTAL FONTE 04** | **(2.473.708,60)** | **45.981.136,13** | **43.507.427,53** | **10.487.585,35** | **4.305.197,11** | **28.714.645,07** | **-** | **28.714.645,07** |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | | |
| 100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE | 107.776,93 | 2.595.974,95 | 2.703.751,88 | - | - | 2.703.751,88 | - | 2.703.751,88 |
| 100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI | - | - | - | - | 306.071,84 | (306.071,84) | - | (306.071,84) |
| 100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO | 957.919,09 | 22.445.315,01 | 23.403.234,10 | - | - | 23.403.234,10 | - | 23.403.234,10 |
| **TOTAL FONTE 05** | **1.065.696,02** | **25.041.289,96** | **26.106.985,98** | **-** | **306.071,84** | **25.800.914,14** | **-** | **25.800.914,14** |
| **07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | | | | | |
| 100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 | 227.539,80 | - | 227.539,80 | - | - | 227.539,80 | - | 227.539,80 |
| **TOTAL FONTE 07** | **227.539,80** | **-** | **227.539,80** | **-** | **-** | **227.539,80** | **-** | **227.539,80** |
| **TOTAL SAAE** | **(1.204.648,06)** | **71.431.196,63** | **70.226.548,57** | **10.487.585,35** | **4.611.268,95** | **55.127.694,27** | **-** | **55.127.694,27** |

| **PODER**<br>**ÓRGÃO**<br>**FONTE DE RECURSOS**<br>**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 | - | - | - | - | 262.279,43 | (262.279,43) | - | (262.279,43) |
| **TOTAL FONTE 01** | **-** | **-** | **-** | **-** | **262.279,43** | **(262.279,43)** | **-** | **(262.279,43)** |
| **04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | (57.412.994,61) | 694.780,69 | (56.718.213,92) | - | 159.433,33 | (56.877.647,25) | - | (56.877.647,25) |
| 610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | 2.582.761,10 | (2.582.761,10) | - | (2.582.761,10) |
| **TOTAL FONTE 04** | **(57.412.994,61)** | **694.780,69** | **(56.718.213,92)** | **-** | **2.742.194,43** | **(59.460.408,35)** | **-** | **(59.460.408,35)** |
| **TOTAL SEPREV** | **(57.412.994,61)** | **694.780,69** | **(56.718.213,92)** | **-** | **3.004.473,86** | **(59.722.687,78)** | **-** | **(59.722.687,78)** |

| **PODER**<br>**ÓRGÃO**<br>**FONTE DE RECURSOS**<br>**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** | | | | | | | | |
| **FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | | | | |
| **01 - TESOURO** | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 1.281.613,76 | 8.363.437,70 | 9.645.051,46 | - | 189.506,75 | 9.455.544,71 | - | 9.455.544,71 |
| **TOTAL FONTE 01** | **1.281.613,76** | **8.363.437,70** | **9.645.051,46** | **-** | **189.506,75** | **9.455.544,71** | **-** | **9.455.544,71** |
| **04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 4.435.034,68 | 452.825,15 | 4.887.859,83 | 24.331,14 | 122.969,65 | 4.740.559,04 | - | 4.740.559,04 |
| **TOTAL FONTE 04** | **4.435.034,68** | **452.825,15** | **4.887.859,83** | **24.331,14** | **122.969,65** | **4.740.559,04** | **-** | **4.740.559,04** |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | | |
| 230.0006 - EM-PNAEM | - | - | - | - | 167,71 | (167,71) | - | (167,71) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL FONTE 05** | - | - | - | - | **167,71** | **(167,71)** | - | **(167,71)** |
| **TOTAL FIEC** | **5.716.648,44** | **8.816.262,85** | **14.532.911,29** | **24.331,14** | **312.644,11** | **14.195.936,04** | - | **14.195.936,04** |

| **PODER**<br>**ÓRGÃO**<br>**FONTE DE RECURSOS**<br>**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 | 57.887,89 | 117.110,36 | 174.998,25 | 604,89 | 130.040,80 | 44.352,56 | - | 44.352,56 |
| **TOTAL FONTE 01** | **57.887,89** | **117.110,36** | **174.998,25** | **604,89** | **130.040,80** | **44.352,56** | - | **44.352,56** |
| **04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL FONTE 04** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL PRÓ MEMÓRIA** | **57.887,89** | **117.110,36** | **174.998,25** | **604,89** | **130.040,80** | **44.352,56** | - | **44.352,56** |
| **TOTAL PODER EXECUTIVO** | **12.410.733,98** | **373.369.252,86** | **385.779.986,84** | **36.980.580,93** | **37.247.717,86** | **311.551.688,05** | - | **311.551.688,05** |

| **PODER**<br>**ÓRGÃO**<br>**FONTE DE RECURSOS**<br>**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 | 404.632,10 | 451.393,71 | 856.025,81 | 142.746,26 | 84.210,08 | 629.069,47 | - | 629.069,47 |
| **TOTAL FONTE 01** | **404.632,10** | **451.393,71** | **856.025,81** | **142.746,26** | **84.210,08** | **629.069,47** | - | **629.069,47** |
| **TOTAL CÂMARA** | **404.632,10** | **451.393,71** | **856.025,81** | **142.746,26** | **84.210,08** | **629.069,47** | - | **629.069,47** |
| **TOTAL PODER LEGISLÁTIVO** | **404.632,10** | **451.393,71** | **856.025,81** | **142.746,26** | **84.210,08** | **629.069,47** | - | **629.069,47** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **12.815.366,08** | **373.820.646,57** | **386.636.012,65** | **37.123.327,19** | **37.331.927,94** | **312.180.757,52** | - | **312.180.757,52** |

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: 2º Bimestre (2016)**

| PODER / ÓRGÃO<br>Fonte de Recuso<br>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** | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA | - | 11.228,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.228,61 |
| 01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA | - | 264.471,81 | 16.631,13 | - | 16.631,13 | - | - | - | - | - | 247.840,68 |
| 01.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CO | - | 13.392,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.392,17 |
| 01.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 79055 | 90.877,51 | 647.155,58 | 1.032.563,42 | 90.877,51 | 616.817,78 | - | - | - | - | - | 30.337,80 |
| 01.110.0000 - GERAL | 3.240.245,40 | 16.278.453,01 | 12.386.564,76 | 3.221.049,49 | 11.961.156,68 | 16.533,68 | 288.714,30 | - | - | 2.662,23 | 4.028.582,03 |
| 01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 16.860,00 | 135,00 | - | 135,00 | - | 16.725,00 | - | - | - | - |
| 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | 2.122.143,35 | 350.876,52 | - | 350.876,52 | - | - | - | - | - | 1.771.266,83 |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 426.281,07 | 571.554,47 | 537.207,05 | 425.810,27 | 537.207,05 | - | 32.743,42 | - | - | 470,80 | 1.604,00 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 693.013,47 | 1.253.896,62 | 1.140.429,60 | 693.013,47 | 1.140.429,60 | - | 80.389,02 | - | - | - | 33.078,00 |
| 01.230.0000 - ENSINO MÉDIO | - | 98.697,06 | 77.718,68 | - | 77.718,68 | - | - | - | - | - | 20.978,38 |
| 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 32.779,58 | 29.791,33 | 29.791,33 | 32.779,58 | 29.791,33 | - | - | - | - | - | - |
| 01.310.0000 - SAÚDE–GERAL | 4.284.764,80 | 5.430.838,39 | 5.863.071,62 | 4.281.974,30 | 5.067.228,14 | - | 72.741,67 | - | - | 2.790,50 | 290.868,58 |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 199.670,96 | 35.670,74 | 3.321,78 | 199.481,46 | 2.949,98 | - | 31.017,00 | - | - | 189,50 | 1.703,76 |
| 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5 | - | 476.720,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 476.720,10 |
| 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | - | 216.135,93 | 216.135,93 | - | 216.135,93 | - | - | - | - | - | - |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 1.669.381,22 | - | - | 1.669.381,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 937.691,65 | - | - | 937.691,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.597,40 | 1.839,94 | 1.040,06 | 1.597,40 | 1.040,06 | - | 799,88 | - | - | - | - |
| 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.110.0000 - GERAL | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - | 1.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | - | 6.136,59 | 5.713,19 | - | 5.713,19 | - | 423,40 | - | - | - | - |
| 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 18.417,00 | 106.372,55 | 133.542,74 | 18.417,00 | 106.142,74 | - | 229,81 | - | - | - | - |
| 03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 29.253,45 | 573.793,72 | 319.657,52 | 29.210,89 | 319.657,52 | - | 1.536,20 | - | - | 42,56 | 252.600,00 |
| 03.500.0019 - FUNSSOL | - | 12.290,87 | - | - | - | - | 12.290,87 | - | - | - | - |
| 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | - | 15.400,00 | - | - | - | - | 15.400,00 | - | - | - | - |
| 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA | - | 171.412,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.412,38 |
| 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II | - | 126.292,18 | 113.038,97 | - | 113.038,97 | - | 13.253,21 | - | - | - | - |
| 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | - | 48.750,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.750,02 |
| 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS | - | 2.493.854,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.493.854,46 |
| 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | - | 3.011.238,32 | 41.144,89 | - | 41.144,89 | - | - | - | - | - | 2.970.093,43 |
| 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 79055 | 62.601,50 | 394.560,70 | 362.297,00 | 62.601,50 | 181.148,50 | - | - | - | - | - | 213.412,20 |
| 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | - | 1.133.000,00 | 207.414,25 | - | - | - | - | - | - | - | 1.133.000,00 |
| 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | 78.470,61 | 7.280,00 | - | 78.470,61 | - | - | 7.280,00 | - | - | - | - |
| 05.210.0005 - EI-PNAP | - | 50.738,50 | 49.855,00 | - | 49.855,00 | - | 883,50 | - | - | - | - |
| 05.210.0007 - EI - QSE | 828.223,54 | 1.414.501,85 | 1.526.089,35 | 828.223,54 | 1.318.382,80 | - | 36.584,38 | - | - | - | 59.534,67 |
| 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | 641,56 | 21.530,33 | 18.209,38 | 641,56 | 15.774,59 | - | 1.195,95 | - | - | - | 4.559,79 |
| 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | 17.137,80 | 6.280,54 | 5.532,54 | 17.137,80 | 5.532,54 | - | 748,00 | - | - | - | - |
| 05.220.0004 - EF - QSE | 264.720,58 | 919.721,47 | 396.599,69 | 264.720,58 | 330.919,77 | - | 25.644,91 | - | - | - | 563.156,79 |
| 05.220.0005 - EF - PNAE | - | 1.248,00 | - | - | - | - | 1.248,00 | - | - | - | - |
| 05.220.0017 - EF-EJA-PNAE | - | 624,00 | - | - | - | - | 624,00 | - | - | - | - |
| 05.230.0007 - EM-EJA-PNAE | - | 258,00 | - | - | - | - | 258,00 | - | - | - | - |
| 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB | - | 60.652,74 | 57.932,19 | - | 57.932,19 | - | 2.240,55 | - | - | - | 480,00 |
| 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 355.196,41 | 1.567.438,11 | 1.567.168,41 | 355.196,41 | 1.567.168,41 | - | - | - | - | - | 269,70 |
| 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG. | - | 41.273,24 | 25.733,63 | - | 25.733,63 | - | 5.132,96 | - | - | - | 10.406,65 |
| 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | - | 13.664,89 | 5.149,79 | - | 5.149,79 | - | 8.515,10 | - | - | - | - |
| 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 67.599,79 | 136.034,17 | 121.652,69 | 67.599,79 | 121.579,19 | - | 9.857,40 | - | - | - | 4.597,58 |
| 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | - | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.418,50 | 25.615,36 | 20.225,05 | 1.418,50 | 20.225,05 | - | 2.446,00 | - | - | - | 2.944,31 |
| 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 12.654,40 | 26.206,00 | 13.606,00 | 12.654,40 | 13.606,00 | - | 12.600,00 | - | - | - | - |
| 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | - | 3.295,39 | 3.164,62 | - | 3.164,62 | - | 130,77 | - | - | - | - |
| 05.300.0052 - FNS - AIDS | - | 93.548,96 | 90.959,30 | - | 90.959,30 | - | - | - | - | - | 2.589,66 |
| 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | - | 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 462,00 |
| 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA | 43.975,20 | - | - | 43.975,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 562.085,50 | - | - | 562.085,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | - | 140.696,00 | 140.696,00 | - | 140.696,00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | 870,00 | 23.382,49 | 23.508,22 | 870,00 | 10.097,47 | - | 5,02 | - | - | - | 13.280,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS | - | 97.467,10 | 97.467,10 | - | 82.067,10 | - | - | - | - | - | 15.400,00 |
| 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | - | 44.539,00 | 44.539,00 | - | 44.539,00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | - | 5.779,99 | 5.779,99 | - | 3.544,85 | - | - | - | - | - | 2.235,14 |
| 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | 2.124,33 | 44.468,18 | 26.438,71 | 2.124,33 | 19.779,31 | - | 606,27 | - | - | - | 24.082,60 |
| 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | 880,00 | 10.027,33 | 10.027,33 | 880,00 | 10.027,33 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | - | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0042 - PAIF - CRAS III | - | 1.560,09 | 1.560,09 | - | 1.560,09 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0043 - PAIF - CRAS IV | - | 2.600,15 | 2.600,15 | - | 2.600,15 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA | 611,10 | 10.523,60 | 7.531,10 | 611,10 | 6.034,85 | - | - | - | - | - | 4.488,75 |
| 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | - | 156,00 | - | - | - | - | 156,00 | - | - | - | - |
| 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO D | 19.486,00 | - | - | 19.486,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.300.0082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015 | - | 45.908,00 | 45.908,00 | - | 45.908,00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | - | 5.024.964,41 | 315.991,59 | - | 315.991,59 | - | - | - | - | - | 4.708.972,82 |
| 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO | - | 11.015.274,14 | 4.919.916,81 | - | 4.181.554,07 | - | - | - | - | - | 6.833.720,07 |
| **TOTAL** | **13.954.820,33** | **56.435.720,93** | **32.398.187,17** | **13.932.131,06** | **29.291.396,38** | **16.533,68** | **682.420,59** | **-** | **-** | **6.155,59** | **26.461.903,96** |

| **PODER / ÓRGÃO** | **Saldo de Exerc. Ant.** | | **Liquidação** | **Movimentação até o Bimestre** | | | | **Inscrições ao Final do Exercício** | | **Saldo até o Bimestre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recuso** | **Processados** | **Não Processados** | | **Pagamentos** | | **Cancelamentos** | | **Process.** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** |
| **Código de Aplicação** | | | | **Processados** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** | | | | |
| **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 00.011.1000 - | 32.423,79 | 418.969,92 | 303.443,50 | 32.423,77 | 276.222,88 | - | 0,80 | - | - | 0,02 | 142.746,24 |
| **TOTAL** | **32.423,79** | **418.969,92** | **303.443,50** | **32.423,77** | **276.222,88** | **-** | **0,80** | **-** | **-** | **0,02** | **142.746,24** |

| **PODER / ÓRGÃO** | **Saldo de Exerc. Ant.** | | **Liquidação** | **Movimentação até o Bimestre** | | | | **Inscrições ao Final do Exercício** | | **Saldo até o Bimestre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recuso** | **Processados** | **Não Processados** | | **Pagamentos** | | **Cancelamentos** | | **Process.** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** |
| **Código de Aplicação** | | | | **Processados** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** | | | | |
| **SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE** | | | | | | | | | | | |
| 04.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA | - | 800.701,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.701,67 |
| 04.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CONT | - | 249.162,60 | 249.162,60 | - | 249.162,60 | - | - | - | - | - | - |
| 04.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA | - | 3.137.673,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.137.673,75 |
| 04.100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA | - | 96.637,27 | 71.078,71 | - | 36.010,29 | - | - | - | - | - | 60.626,98 |
| 04.110.0000 - GERAL | 1.335.012,02 | 14.280.398,54 | 8.471.777,75 | 1.335.012,02 | 7.729.488,46 | - | 62.327,13 | - | - | - | 6.488.582,95 |
| 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI | 60.386,81 | - | - | 60.386,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **1.395.398,83** | **18.564.573,83** | **8.792.019,06** | **1.395.398,83** | **8.014.661,35** | **-** | **62.327,13** | **-** | **-** | **-** | **10.487.585,35** |

| **PODER / ÓRGÃO** | **Saldo de Exerc. Ant.** | | **Liquidação** | **Movimentação até o Bimestre** | | | | **Inscrições ao Final do Exercício** | | **Saldo até o Bimestre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recuso** | **Processados** | **Não Processados** | | **Pagamentos** | | **Cancelamentos** | | **Process.** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** |
| **Código de Aplicação** | | | | **Processados** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** | | | | |
| **SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV** | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | 241.296,47 | - | - | 241.296,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.110.0000 - GERAL | 101.722,04 | - | - | 101.722,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES | 2.471.574,08 | - | - | 2.471.574,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **2.814.592,59** | **-** | **-** | **2.814.592,59** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| **PODER / ÓRGÃO** | **Saldo de Exerc. Ant.** | | **Liquidação** | **Movimentação até o Bimestre** | | | | **Inscrições ao Final do Exercício** | | **Saldo até o Bimestre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recuso** | **Processados** | **Não Processados** | | **Pagamentos** | | **Cancelamentos** | | **Process.** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** |
| **Código de Aplicação** | | | | **Processados** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** | | | | |
| **FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC** | | | | | | | | | | | |
| 04.110.0000 - GERAL | - | 46.535,94 | 5.529,60 | - | 5.529,60 | - | 16.675,20 | - | - | - | 24.331,14 |
| **TOTAL** | **-** | **46.535,94** | **5.529,60** | **-** | **5.529,60** | **-** | **16.675,20** | **-** | **-** | **-** | **24.331,14** |

| **PODER / ÓRGÃO** | **Saldo de Exerc. Ant.** | | **Liquidação** | **Movimentação até o Bimestre** | | | | **Inscrições ao Final do Exercício** | | **Saldo até o Bimestre** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Recuso** | **Processados** | **Não Processados** | | **Pagamentos** | | **Cancelamentos** | | **Process.** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** |
| **Código de Aplicação** | | | | **Processados** | **Não Processados** | **Processados** | **Não Processados** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA** | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | 44.350,84 | 5.480,00 | 5.255,13 | 43.970,82 | 5.255,13 | - | - | - | - | 380,02 | 224,87 |
| **TOTAL** | **44.350,84** | **5.480,00** | **5.255,13** | **43.970,82** | **5.255,13** | **-** | **-** | **-** | **-** | **380,02** | **224,87** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **18.241.586,38** | **75.471.280,62** | **41.504.434,46** | **18.218.517,07** | **37.593.065,34** | **16.533,68** | **761.423,72** | **-** | **-** | **6.535,63** | **37.116.791,56** |

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629