PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 3º 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**	**888.105.533,12**	**470.000.917,86**	**143.375.822,22**	**485.782.064,49**	**402.323.468,63**
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.962.000,00	215.962.000,00	114.299.399,98	33.798.841,46	117.645.250,15	98.316.749,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.937.000,00	38.087.000,00	19.259.600,00	6.359.487,08	20.367.858,87	17.719.141,13
RECEITA PATRIMONIAL	30.810.000,00	30.841.076,44	15.401.386,42	9.476.152,70	28.213.520,87	2.627.555,57
RECEITA DE SERVIÇOS	82.234.000,00	82.234.000,00	42.429.298,02	15.091.794,07	48.074.984,91	34.159.015,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	492.511.000,00	493.171.456,68	264.731.756,68	74.571.624,40	255.476.941,04	237.694.515,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.810.000,00	27.810.000,00	13.879.476,76	4.077.922,51	16.003.508,65	11.806.491,35
RECEITAS DE CAPITAL	**12.605.000,00**	**12.923.184,84**	**6.696.584,86**	**8.726.385,90**	**13.975.548,50**	**(1.052.363,66)**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.011.482,45	7.263.706,62	(4.263.706,62)
ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	249.000,00	184.400,00	22.050,51	194.464,41	54.535,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.356.000,00	9.674.184,84	5.012.184,86	5.692.852,94	6.517.377,47	3.156.807,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**64.900.000,00**	**64.900.000,00**	**36.113.440,00**	**9.517.523,18**	**34.278.428,15**	**30.621.571,85**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**61.636.000,00**	**61.636.000,00**	**30.820.956,00**	**10.895.547,77**	**32.994.719,84**	**28.641.280,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.000,00	585.000,00	292.500,00	272.644,55	272.644,55	312.355,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.390.000,00	58.390.000,00	29.194.560,00	10.015.555,72	31.353.838,42	27.036.161,58
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.920.000,00	1.920.000,00	960.000,00	427.326,52	943.116,78	976.883,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	741.000,00	741.000,00	373.896,00	180.020,98	425.120,09	315.879,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**896.605.000,00**	**897.764.717,96**	**471.405.018,72**	**153.480.232,71**	**498.473.904,68**	**399.290.813,28**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**896.605.000,00**	**897.764.717,96**	**471.405.018,72**	**153.480.232,71**	**498.473.904,68**	**399.290.813,28**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**896.605.000,00**	**897.764.717,96**	**471.405.018,72**	**153.480.232,71**	**498.473.904,68**	**399.290.813,28**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	**156.758.345,25**	-	-	**156.758.345,25**	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	156.758.345,25	-	-	156.758.345,25	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**896.605.000,00**	**1.054.523.063,21**	**471.405.018,72**	**153.480.232,71**	**498.473.904,68**	**399.290.813,28**

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**	**70.688.048,40**	**789.088.048,40**	**472.561.008,48**	**339.979.886,62**	**304.601.578,03**	**316.527.039,92**	**132.581.121,86**	**35.378.308,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.601.000,00	4.959.440,00	327.560.440,00	168.703.925,83	149.736.616,01	123.701.536,71	158.856.514,17	18.967.309,82	26.035.079,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.702.000,00	-	5.702.000,00	3.004.608,17	3.004.608,17	3.004.608,17	2.697.391,83	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.097.000,00	65.728.608,40	455.825.608,40	300.852.474,48	187.238.662,44	177.895.433,15	154.973.133,92	113.613.812,04	9.343.229,29
DESPESAS DE CAPITAL	**61.809.000,00**	**86.304.514,81**	**148.113.514,81**	**72.108.742,67**	**25.756.978,55**	**24.231.135,57**	**76.004.772,14**	**46.351.764,12**	**1.525.842,98**
INVESTIMENTOS	55.727.000,00	86.304.514,81	142.031.514,81	70.280.486,46	23.928.722,34	22.402.879,36	71.751.028,35	46.351.764,12	1.525.842,98
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.082.000,00	-	6.082.000,00	1.828.256,21	1.828.256,21	1.828.256,21	4.253.743,79	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.402.000,00**	**(1.150.000,00)**	**43.252.000,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.994.000,00	2.075.500,00	74.069.500,00	36.547.727,49	30.990.695,96	26.186.022,69	37.521.772,51	5.557.031,53	4.804.673,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**896.605.000,00**	**157.918.063,21**	**1.054.523.063,21**	**581.217.478,64**	**396.727.561,13**	**355.018.736,29**	**430.053.584,57**	**184.489.917,51**	**41.708.824,84**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**896.605.000,00**	**157.918.063,21**	**1.054.523.063,21**	**581.217.478,64**	**396.727.561,13**	**355.018.736,29**	**430.053.584,57**	**184.489.917,51**	**41.708.824,84**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**101.746.343,55**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**896.605.000,00**	**157.918.063,21**	**1.054.523.063,21**	**581.217.478,64**	**498.473.904,68**	**355.018.736,29**	**430.053.584,57**	**184.489.917,51**	**41.708.824,84**

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 - 3º 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	5.508.385,13	5.590.614,87	4.845.813,15	662.571,98
01	031	Ação Legislativa	11.099.000,00	-	11.099.000,00	5.508.385,13	5.590.614,87	4.845.813,15	662.571,98
04		Administração	102.943.000,00	12.784.000,00	115.727.000,00	71.465.843,87	44.261.156,13	44.970.422,63	26.495.421,24
04	122	Administração Geral	75.359.000,00	10.015.000,00	85.374.000,00	58.708.572,26	26.665.427,74	33.916.658,16	24.791.914,10
04	123	Administração Financeira	11.323.000,00	919.000,00	12.242.000,00	5.624.166,00	6.617.834,00	4.549.099,57	1.075.066,43
04	124	Controle Externo	443.000,00	-	443.000,00	173.694,64	269.305,36	173.694,64	-
04	127	Ordenamento Territorial	5.565.000,00	250.000,00	5.815.000,00	2.640.823,81	3.174.176,19	2.344.970,39	295.853,42
04	131	Comunicação Social	10.253.000,00	1.600.000,00	11.853.000,00	4.318.587,16	7.534.412,84	3.985.999,87	332.587,29
06		Segurança Pública	28.174.000,00	1.045.000,00	29.219.000,00	15.212.590,12	14.006.409,88	13.315.296,10	1.897.294,02
06	182	Defesa Civil	28.174.000,00	1.045.000,00	29.219.000,00	15.212.590,12	14.006.409,88	13.315.296,10	1.897.294,02
08		Assistência Social	18.031.000,00	6.710.857,34	24.741.857,34	13.355.354,11	11.386.503,23	7.427.947,95	5.927.406,16
08	241	Assistência ao Idoso	177.000,00	5.200.000,00	5.377.000,00	3.727.561,85	1.649.438,15	-	3.727.561,85
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.234.000,00	130.877,71	1.364.877,71	475.431,46	889.446,25	419.302,18	56.129,28
08	244	Assistência Comunitária	16.620.000,00	1.379.979,63	17.999.979,63	9.152.360,80	8.847.618,83	7.008.645,77	2.143.715,03
09		Previdência Social	37.620.000,00	600.000,00	38.220.000,00	18.487.938,70	19.732.061,30	18.291.377,00	196.561,70
09	272	Previdência do Regime Estatutário	37.620.000,00	600.000,00	38.220.000,00	18.487.938,70	19.732.061,30	18.291.377,00	196.561,70
10		Saúde	210.272.000,00	20.025.230,04	230.297.230,04	110.783.143,11	119.514.086,93	94.732.154,94	16.050.988,17
10	122	Administração Geral	17.832.000,00	2.511.527,91	20.343.527,91	9.934.713,72	10.408.814,19	7.666.555,99	2.268.157,73
10	301	Atenção Básica	38.733.000,00	1.323.952,59	40.056.952,59	20.863.428,53	19.193.524,06	20.401.768,28	461.660,25
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.329.000,00	14.442.676,15	153.771.676,15	72.306.778,04	81.464.898,11	59.834.758,15	12.472.019,89
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	9.312.000,00	1.409.780,39	10.721.780,39	5.109.768,61	5.612.011,78	4.494.813,46	614.955,15
10	304	Vigilância Sanitária	1.867.000,00	34.000,00	1.901.000,00	929.687,01	971.312,99	927.415,52	2.271,49
10	305	Vigilância Epidemiológica	3.199.000,00	303.293,00	3.502.293,00	1.638.767,20	1.863.525,80	1.406.843,54	231.923,66
12		Educação	225.798.000,00	28.422.131,42	254.220.131,42	154.991.578,15	99.228.553,27	110.397.797,49	44.593.780,66
12	361	Ensino Fundamental	108.093.000,00	10.030.124,11	118.123.124,11	68.786.897,76	49.336.226,35	49.986.887,80	18.800.009,96
12	362	Ensino Médio	8.406.000,00	632.036,00	9.038.036,00	4.548.209,75	4.489.826,25	2.872.061,55	1.676.148,20
12	363	Ensino Profissional	13.090.000,00	8.976.098,68	22.066.098,68	12.848.673,48	9.217.425,20	8.002.382,06	4.846.291,42
12	364	Ensino Superior	401.000,00	-	401.000,00	-	401.000,00	-	-
12	365	Educação Infantil	93.466.000,00	8.798.414,63	102.264.414,63	67.070.360,78	35.194.053,85	48.446.371,50	18.623.989,28
12	366	Educação de Jovens e Adultos	335.000,00	-	335.000,00	59.440,52	275.559,48	59.440,52	-
12	367	Educação Especial	2.007.000,00	(14.542,00)	1.992.458,00	1.677.995,86	314.462,14	1.030.654,06	647.341,80
13		Cultura	7.142.000,00	1.640.000,00	8.782.000,00	5.405.841,23	3.376.158,77	3.322.259,37	2.083.581,86
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.915.000,00	980.000,00	2.895.000,00	2.652.485,47	242.514,53	947.478,80	1.705.006,67

13	392	Difusão Cultural	5.227.000,00	660.000,00	5.887.000,00	2.753.355,76	3.133.644,24	2.374.780,57	378.575,19
15		Urbanismo	99.984.000,00	54.349.937,28	154.333.937,28	95.432.021,77	58.901.915,51	53.657.896,50	41.774.125,27
15	451	Infra-Estrutura Urbana	32.465.000,00	51.878.937,28	84.343.937,28	36.107.367,67	48.236.569,61	23.435.894,29	12.671.473,38
15	452	Serviços Urbanos	67.415.000,00	2.375.000,00	69.790.000,00	59.203.552,50	10.586.447,50	30.185.024,41	29.018.528,09
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	16.000,00	80.000,00
16		Habitação	3.617.000,00	1.500.000,00	5.117.000,00	881.204,55	4.235.795,45	715.140,53	166.064,02
16	482	Habitação Urbana	3.617.000,00	1.500.000,00	5.117.000,00	881.204,55	4.235.795,45	715.140,53	166.064,02
17		Saneamento	67.690.000,00	24.140.000,00	91.830.000,00	66.874.770,51	24.955.229,49	27.760.616,66	39.114.153,85
17	512	Saneamento Básico Urbano	67.690.000,00	24.140.000,00	91.830.000,00	66.874.770,51	24.955.229,49	27.760.616,66	39.114.153,85
18		Gestão Ambiental	1.131.000,00	2.000.000,00	3.131.000,00	2.061.399,08	1.069.600,92	1.882.312,34	179.086,74
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	191.000,00	-	191.000,00	68.221,28	122.778,72	62.967,28	5.254,00
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	1.993.177,80	776.822,20	1.819.345,06	173.832,74
22		Indústria	2.381.000,00	-	2.381.000,00	1.085.199,41	1.295.800,59	928.731,27	156.468,14
22	661	Promoção Industrial	2.381.000,00	-	2.381.000,00	1.085.199,41	1.295.800,59	928.731,27	156.468,14
23		Comércio e Serviços	351.000,00	17.000,00	368.000,00	131.035,96	236.964,04	129.115,96	1.920,00
23	695	Turismo	351.000,00	17.000,00	368.000,00	131.035,96	236.964,04	129.115,96	1.920,00
27		Desporto e Lazer	13.836.000,00	5.833.907,13	19.669.907,13	8.113.004,48	11.556.902,65	6.617.530,33	1.495.474,15
27	811	Desporto de Rendimento	1.828.000,00	150.000,00	1.978.000,00	1.316.867,54	661.132,46	769.006,48	547.861,06
27	812	Desporto Comunitário	12.008.000,00	5.683.907,13	17.691.907,13	6.796.136,94	10.895.770,19	5.848.523,85	947.613,09
28		Encargos Especiais	22.134.000,00	-	22.134.000,00	11.428.168,46	10.705.831,54	7.733.148,91	3.695.019,55
28	843	Serviço da Dívida Interna	11.002.000,00	-	11.002.000,00	4.471.173,32	6.530.826,68	4.471.173,32	-
28	846	Outros Encargos Especiais	11.132.000,00	-	11.132.000,00	6.956.995,14	4.175.004,86	3.261.975,59	3.695.019,55
		Reserva de Contingência	44.402.000,00	(1.150.000,00)	43.252.000,00	-	43.252.000,00	-	-
Total			**896.605.000,00**	**157.918.063,21**	**1.054.523.063,21**	**581.217.478,64**	**473.305.584,57**	**396.727.561,13**	**184.489.917,51**

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: Julho 2015 à Junho 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	16.880.357,12	16.918.484,34	214.658.992,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	3.164.858,70	3.194.628,38	37.391.238,51
RECEITA PATRIMONIAL	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	5.309.862,23	4.166.290,47	63.490.694,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	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	7.583.129,59	7.508.664,48	90.318.924,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	40.558.059,35	34.013.565,05	456.259.113,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(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	2.405.219,36	1.672.703,15	19.458.526,90
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**75.901.486,35**	**67.474.335,87**	**881.577.490,26**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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	2.040.528,94	2.061.429,31	23.698.956,88
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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	-	392.580,76	2.958.615,88
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.040.528,94**	**2.454.010,07**	**26.657.572,76**
RESULTADO DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.848.859,83
FUNDEB RECEBIDO	**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**	**7.869.968,95**	**6.044.686,23**	**85.138.326,75**
FUNDEB RETIDO	**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**	**5.308.653,26**	**4.208.869,92**	**58.848.859,83**
DEDUÇÕES (II)	**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**	**7.349.182,20**	**6.662.879,99**	**85.506.432,59**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	**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**	**68.552.304,15**	**60.811.455,88**	**796.071.057,67**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 3º 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**	**19.671.496,80**	**18.761.412,60**
Receitas de Contribuições	24.947.000,00	24.947.000,00	12.475.020,00	12.837.338,86
Contribuição do Servidor Ativo Civil	24.579.000,00	24.579.000,00	12.291.060,00	12.654.174,04
Contribuição do Servidor Inativo Civil	330.000,00	330.000,00	165.000,00	165.804,17
Contribuição de Pensionista Civil	38.000,00	38.000,00	18.960,00	17.360,65
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	999.600,00	1.460.579,85
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	4.998.810,00	3.210.872,31
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	4.998.810,00	3.210.872,31
Outras Receitas Correntes	2.398.000,00	2.398.000,00	1.198.066,80	1.252.621,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	**58.392.000,00**	**58.392.000,00**	**29.195.556,00**	**31.353.838,42**
Contribuição Patronal do Exercício	32.000.000,00	32.000.000,00	15.999.600,00	17.623.808,15
Contribuição Patronal Ativo Civil	32.000.000,00	32.000.000,00	15.999.600,00	17.623.808,15
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	26.392.000,00	26.392.000,00	13.195.956,00	13.730.030,27
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**	**48.867.052,80**	**50.115.251,02**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**30.935.000,00**	**33.085.000,00**	**15.512.591,36**	**14.852.700,86**
Despesas Correntes	30.535.000,00	31.685.000,00	15.471.056,36	14.811.165,86
Despesas de Capital	400.000,00	1.400.000,00	41.535,00	41.535,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**34.400.000,00**	**34.400.000,00**	**17.222.572,88**	**17.222.572,88**
Aposentadorias	23.700.000,00	23.700.000,00	12.373.061,81	12.373.061,81
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	2.475.513,56	2.475.513,56
Outros Benefícios Previdenciários	5.700.000,00	5.700.000,00	2.373.997,51	2.373.997,51
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**36.402.000,00**	**35.252.000,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**101.737.000,00**	**102.737.000,00**	**32.735.164,24**	**32.075.273,74**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**(4.000.000,00)**	**(5.000.000,00)**	**17.380.086,78**	**18.039.977,28**

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: 3º Bimestre (2016)

RECEITAS	**50.117.870,72**	**DESPESAS**	**30.567.128,40**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	50.115.251,02	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	27.749.916,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	2.619,70	EXTRAORÇAMENTARIAS	2.817.212,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**679.103.335,73**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**772.301.914,30**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	245.519,17	BANCO CONTAS MOVIMENTO	784.164,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.857.816,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.517.749,65
TOTAL	**729.221.206,45**	**TOTAL**	**802.869.042,70**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**772.301.914,30**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**119,70**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**772.301.794,60**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**772.301.794,60**

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: 3º Bimestre (2016)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 2º Bimestre	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**57.451.400,31**	**60.388.747,38**	**63.430.904,05**
DEDUÇÕES (II)[1]	**365.159.689,68**	**443.282.168,08**	**433.354.326,35**
ATIVO DISPONÍVEL	379.849.937,86	444.776.784,82	433.602.320,82
HAVERES FINANCEIROS	736.745,61	58.080,21	91.318,60
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.426.993,79	1.552.696,95	339.313,07
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(307.708.289,37)**	**(382.893.420,70)**	**(369.923.422,30)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.047.731,35	818.790,05	703.544,43
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(308.756.020,72)**	**(383.712.210,75)**	**(370.626.966,73)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	13.085.244,02	(61.870.946,01)

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: 3º Bimestre (2016)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 2º Bimestre	Em 3º 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**	**753.481.157,89**	**773.166.169,07**
ATIVO DISPONÍVEL	245.519,17	576.160,22	784.164,65
HAVERES FINANCEIROS	679.537.080,60	752.904.997,67	772.382.004,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.814.592,59	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(13.352.566,73)**	**(89.864.280,57)**	**(109.549.291,75)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	1.436,87	1.436,87
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(13.352.566,73)**	**(89.865.717,44)**	**(109.550.728,62)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	(19.685.011,18)	(96.198.161,89)

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: 3º 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**	**919.481.456,68**	**490.691.101,14**
Receita Tributária	216.547.000,00	216.547.000,00	117.917.894,70
Receita de Contribuição	96.327.000,00	96.477.000,00	51.721.697,29
Receita Previdenciária	85.672.000,00	85.672.000,00	45.358.398,00
Outras Contribuições	10.655.000,00	10.805.000,00	6.363.299,29
Receita Patrimonial Líquida	581.000,00	581.000,00	127.837,68
Receita Patrimonial	30.810.000,00	30.841.076,44	28.213.520,87
(-)Aplicações Financeiras	30.229.000,00	30.260.076,44	28.085.683,19
Transferências Correntes	492.511.000,00	493.171.456,68	255.476.941,04
Demais Receitas Correntes	112.705.000,00	112.705.000,00	65.446.730,43
Dívida Ativa	5.501.000,00	5.501.000,00	4.628.526,87
Diversas Receitas Correntes	107.204.000,00	107.204.000,00	60.818.203,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.605.000,00**	**12.923.184,84**	**13.975.548,50**
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	3.000.000,00	7.263.706,62
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	249.000,00	249.000,00	194.464,41
Transferência de Capital	9.356.000,00	9.674.184,84	6.517.377,47
Convênios	8.556.000,00	8.874.184,84	6.517.377,47
Outras Tranferências de Capital	800.000,00	800.000,00	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**9.356.000,00**	**9.674.184,84**	**6.517.377,47**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**64.900.000,00**	**64.900.000,00**	**34.278.428,15**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**863.127.000,00**	**864.255.641,52**	**462.930.050,46**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**790.394.000,00**	**863.157.548,40**	**370.970.582,58**
Pessoal e Encargos Sociais	389.669.000,00	395.193.440,00	178.153.958,19
Juros e Encargos da Dívida (X)	5.702.000,00	5.702.000,00	3.004.608,17
Outras Despesas Correntes	395.023.000,00	462.262.108,40	189.812.016,22
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**784.692.000,00**	**857.455.548,40**	**367.965.974,41**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**61.809.000,00**	**148.113.514,81**	**25.756.978,55**
Investimentos	55.727.000,00	142.031.514,81	23.928.722,34
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	1.828.256,21
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**55.727.000,00**	**142.031.514,81**	**23.928.722,34**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**44.402.000,00**	**43.252.000,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**884.821.000,00**	**1.042.739.063,21**	**391.894.696,75**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(21.694.000,00)**	**(178.483.421,69)**	**71.035.353,71**
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: 3º Bimestre (2016)

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								
100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	235.301,47	-	(235.301,47)	-	(235.301,47)
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)
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	554.263,56	-	554.263,56	-	155.920,00	398.343,56	-	398.343,56
110.0000 - GERAL	41.512.646,27	199.856.168,83	241.368.815,10	2.184.692,85	9.319.709,15	229.864.413,10	-	229.864.413,10
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(316.662,86)	3.115.565,64	2.798.902,78	1.251.053,01	-	1.547.849,77	-	1.547.849,77
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	732.725,62	1.285.799,59	2.018.525,21	-	-	2.018.525,21	-	2.018.525,21
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(2.715.298,14)	10.416.121,83	7.700.823,69	2.074,80	3.787.229,14	3.911.519,75	-	3.911.519,75
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	540,00	2.281.907,42	(2.282.447,42)	-	(2.282.447,42)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	20.978,38	-	(20.978,38)	-	(20.978,38)
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	153.506,27	(153.506,27)	-	(153.506,27)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	(9.340.495,31)	13.814.027,67	4.473.532,36	3.898,22	5.555.959,65	(1.086.325,51)	-	(1.086.325,51)
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(75.935,73)	342.866,99	266.931,26	-	637.961,44	(371.030,18)	-	(371.030,18)
TOTAL FONTE 01	**30.351.243,41**	**228.830.550,55**	**259.181.793,96**	**3.742.268,70**	**21.892.193,07**	**233.547.332,19**	**-**	**233.547.332,19**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	2.329,62	50.060,81	52.390,43	-	-	52.390,43	-	52.390,43
100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5	7.043,82	109.555,74	116.599,56	476.720,10	-	(360.120,54)	-	(360.120,54)
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	8.956.828,95	-	8.956.828,95	-	-	8.956.828,95	-	8.956.828,95
210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA	209.338,79	246.521,38	455.860,17	-	-	455.860,17	-	455.860,17
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	-	611.241,08	-	-	611.241,08	-	611.241,08
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	450.497,69	-	450.497,69	-	209.161,69	241.336,00	-	241.336,00
220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	33.374,69	(33.374,69)	-	(33.374,69)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	241.336,00	(241.336,00)	-	(241.336,00)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.529.261,05	2.607.072,87	6.136.333,92	-	5.928.433,53	207.900,39	-	207.900,39
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	54.145,84	72.612,14	126.757,98	-	-	126.757,98	-	126.757,98
300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	7,03	152,81	159,84	-	42.882,10	(42.722,26)	-	(42.722,26)
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	664.777,40	1.732,82	666.510,22	-	459.287,64	207.222,58	-	207.222,58
300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	30,40	537,68	568,08	-	-	568,08	-	568,08
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	20.160,00	-	20.160,00	-	14.400,00	5.760,00	-	5.760,00
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	(61,60)	126,70	65,10	-	-	65,10	-	65,10

500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	17.942,02	9.717,08	27.659,10	-	1.469,34	26.189,76	-	26.189,76
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	2.876,94	6.627,38	9.504,32	-	-	9.504,32	-	9.504,32
TOTAL FONTE 02	**14.526.419,03**	**3.104.717,32**	**17.631.136,35**	**476.720,10**	**6.930.344,99**	**10.224.071,26**	**-**	**10.224.071,26**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	50.670,34	388.373,55	439.043,89	-	-	439.043,89	-	439.043,89
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	(682.035,76)	682.539,28	503,52	-	-	503,52	-	503,52
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	(621.508,69)	632.222,61	10.713,92	-	-	10.713,92	-	10.713,92
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	79.219,57	493.747,49	572.967,06	-	-	572.967,06	-	572.967,06
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	3.893.798,13	21.718.546,78	25.612.344,91	-	-	25.612.344,91	-	25.612.344,91
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	807,69	19.615,09	20.422,78	-	-	20.422,78	-	20.422,78
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	235,48	5.754,06	5.989,54	-	-	5.989,54	-	5.989,54
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0024 - SAUDE - DEVISA	181.610,14	136.626,32	318.236,46	-	-	318.236,46	-	318.236,46
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	(217.490,28)	1.835.214,12	1.617.723,84	-	274,87	1.617.448,97	-	1.617.448,97
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	180.415,79	(180.415,79)	-	(180.415,79)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	(74.178,47)	2.086.031,70	2.011.853,23	-	363,70	2.011.489,53	-	2.011.489,53
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	(263.116,29)	855.132,21	592.015,92	-	1,35	592.014,57	-	592.014,57
500.0033 - FUNDO REMAD	424,91	10.342,22	10.767,13	-	-	10.767,13	-	10.767,13
TOTAL FONTE 03	**2.348.436,77**	**28.864.145,43**	**31.212.582,20**	**-**	**181.055,71**	**31.031.526,49**	**-**	**31.031.526,49**
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	(1.722.745,21)	2.090.006,95	367.261,74	-	-	367.261,74	-	367.261,74
100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR	(170.596,58)	322.729,74	152.133,16	-	-	152.133,16	-	152.133,16
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	254,76	6.331,03	6.585,79	48.750,02	-	(42.164,23)	-	(42.164,23)
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	1.375.213,93	272.774,08	1.647.988,01	2.493.854,46	-	(845.866,45)	-	(845.866,45)
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	(108.399,79)	213.056,86	104.657,07	2.798.181,46	-	(2.693.524,39)	-	(2.693.524,39)
100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790	(353.337,77)	334.122,99	(19.214,78)	213.412,20	-	(232.626,98)	-	(232.626,98)
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	1.093.706,81	5.027.729,59	6.121.436,40	-	101.608,44	6.019.827,96	-	6.019.827,96
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	75.042,23	(75.042,23)	-	(75.042,23)
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	12.972,24	574.737,96	(587.710,20)	-	(587.710,20)
210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	(15.917,98)	23.750,47	7.832,49	-	-	7.832,49	-	7.832,49
210.0010 - EI - PDDE	2.048,76	-	2.048,76	-	-	2.048,76	-	2.048,76
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	(76.087,39)	573.670,40	497.583,01	-	12.700,00	484.883,01	-	484.883,01
220.0004 - EF - QSE	2.620.011,97	12.456.298,43	15.076.310,40	217.531,82	91.203,75	14.767.574,83	-	14.767.574,83
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	121.252,00	(121.252,00)	-	(121.252,00)
220.0007 - EF - PNATE	(16.642,12)	23.132,11	6.489,99	-	-	6.489,99	-	6.489,99
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	79.348,50	(79.348,50)	-	(79.348,50)
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	4.383,44	115.943,38	120.326,82	-	-	120.326,82	-	120.326,82
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	1.335.424,59	573.480,00	1.908.904,59	-	1.059.153,27	849.751,32	-	849.751,32
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(22.001,88)	2.958.802,00	2.936.800,12	-	-	2.936.800,12	-	2.936.800,12
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	(65.133,83)	309.584,40	244.450,57	1.264,19	17.713,20	225.473,18	-	225.473,18
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	65.549,99	853.872,51	919.422,50	-	130,75	919.291,75	-	919.291,75

300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	(14.768,30)	515.179,28	500.410,98	-	20.166,90	480.244,08	-	480.244,08
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	102.416,27	146.857,53	249.273,80	-	119.256,39	130.017,41	-	130.017,41
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.122,08	551.567,32	793.689,40	-	1.180,66	792.508,74	-	792.508,74
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	117.826,95	41.229,65	159.056,60	-	6.716,00	152.340,60	-	152.340,60
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	(29.012,29)	70.474,77	41.462,48	-	-	41.462,48	-	41.462,48
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	17.162,51	51.865,76	69.028,27	-	11.380,29	57.647,98	-	57.647,98
300.0052 - FNS - AIDS	51.053,15	270.519,67	321.572,82	2.191,01	-	319.381,81	-	319.381,81
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE	94,55	2.458,96	2.553,51	-	-	2.553,51	-	2.553,51
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	(6.258,30)	19.989,91	13.731,61	-	-	13.731,61	-	13.731,61
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	64,71	1.617,23	1.681,94	-	-	1.681,94	-	1.681,94
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	47.062,40	62.743,74	109.806,14	-	-	109.806,14	-	109.806,14
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	572.349,45	94.183,19	666.532,64	-	-	666.532,64	-	666.532,64
300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP	210,31	5.144,23	5.354,54	-	-	5.354,54	-	5.354,54
300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7	104,52	2.581,87	2.686,39	-	-	2.686,39	-	2.686,39
300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	4.686,23	113.510,18	118.196,41	-	-	118.196,41	-	118.196,41
300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	4.683,89	113.503,43	118.187,32	-	-	118.187,32	-	118.187,32
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	(147.088,78)	516.885,42	369.796,64	-	-	369.796,64	-	369.796,64
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	848.854,22	226.222,60	1.075.076,82	-	602.372,62	472.704,20	-	472.704,20
300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS	(112.867,51)	117.883,51	5.016,00	-	-	5.016,00	-	5.016,00
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	26.996,42	128.000,00	154.996,42	-	-	154.996,42	-	154.996,42
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	(23.781,69)	201.176,50	177.394,81	-	93.582,60	83.812,21	-	83.812,21
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	(19.533,07)	25.541,16	6.008,09	-	-	6.008,09	-	6.008,09
500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	(609,51)	609,51	-	-	-	-	-	-
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	(6.417,32)	123.701,63	117.284,31	-	-	117.284,31	-	117.284,31
500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	81.502,28	1.979,13	83.481,41	-	-	83.481,41	-	83.481,41
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	72.324,32	105.464,71	177.789,03	11.814,80	2.374,85	163.599,38	-	163.599,38
500.0028 - PRÓ JOVEM	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0032 - BPC NA ESCOLA	561,53	12.381,33	12.942,86	-	-	12.942,86	-	12.942,86
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	(1.121,40)	8.467,42	7.346,02	-	-	7.346,02	-	7.346,02
500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	380,67	9.270,57	9.651,24	-	-	9.651,24	-	9.651,24
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	-	-	2.652,71	(2.652,71)	-	(2.652,71)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	5.410,97	29.235,35	34.646,32	-	540,00	34.106,32	-	34.106,32
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	-	356,36	-	-	356,36	-	356,36
TOTAL FONTE 05	**5.407.847,24**	**30.098.320,78**	**35.506.168,02**	**6.932.972,20**	**2.994.255,52**	**25.578.940,30**	**-**	**25.578.940,30**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 06	**78,60**	**82,07**	**160,67**	**-**	**-**	**160,67**	**-**	**160,67**
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	15.066,53	-	15.066,53	4.470.763,85	-	(4.455.697,32)	-	(4.455.697,32)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	(69.241,46)	1.319.166,20	1.249.924,74	4.219.477,73	-	(2.969.552,99)	-	(2.969.552,99)
TOTAL FONTE 07	**(132.153,08)**	**1.412.086,18**	**1.279.933,10**	**8.690.241,58**	**-**	**(7.410.308,48)**	**-**	**(7.410.308,48)**
TOTAL PREFEITURA	**52.501.871,97**	**292.309.902,33**	**344.811.774,30**	**19.842.202,58**	**31.997.849,29**	**292.971.722,43**	**-**	**292.971.722,43**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A**			

CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DO EXERCÍCIO (I)	ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	ANTERIORES (IV)	LIQUIDADOS A PAGAR (V)	LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	A PAGAR (X)	FINANCEIRA (XI)
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	3.679,74	79.927,63	83.607,37	-	-	83.607,37	-	83.607,37
100.0107 - CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE	(59.442,89)	328.842,91	269.400,02	-	-	269.400,02	-	269.400,02
TOTAL FONTE 02	**(55.763,15)**	**408.770,54**	**353.007,39**	**-**	**-**	**353.007,39**	**-**	**353.007,39**
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 - CON	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - CONTRAPARTIDA	-	-	-	2.965.334,69	-	(2.965.334,69)	-	(2.965.334,69)
100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA	-	-	-	25.558,56	-	(25.558,56)	-	(25.558,56)
110.0000 - GERAL	(1.092.516,53)	45.981.136,13	44.888.619,60	5.177.841,94	4.486.902,51	35.223.875,15	-	35.223.875,15
TOTAL FONTE 04	**(1.092.516,53)**	**45.981.136,13**	**44.888.619,60**	**8.969.436,86**	**4.486.902,51**	**31.432.280,23**	**-**	**31.432.280,23**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	166.906,66	2.595.974,95	2.762.881,61	-	-	2.762.881,61	-	2.762.881,61
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	171.166,60	-	171.166,60	-	-	171.166,60	-	171.166,60
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	1.464.199,12	22.445.315,01	23.909.514,13	-	-	23.909.514,13	-	23.909.514,13
TOTAL FONTE 05	**1.802.272,38**	**25.041.289,96**	**26.843.562,34**	**-**	**-**	**26.843.562,34**	**-**	**26.843.562,34**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-9	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	641.604,02	-	641.604,02	-	586.403,28	55.200,74	-	55.200,74
TOTAL FONTE 07	**641.604,02**	**-**	**641.604,02**	**-**	**586.403,28**	**55.200,74**	**-**	**55.200,74**
TOTAL SAAE	**1.295.596,72**	**71.431.196,63**	**72.726.793,35**	**8.969.436,86**	**5.073.305,79**	**58.684.050,70**	**-**	**58.684.050,70**

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	-	-	-	-	389.163,59	(389.163,59)	-	(389.163,59)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**389.163,59**	**(389.163,59)**	**-**	**(389.163,59)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(71.235.317,98)	694.780,69	(70.540.537,29)	-	187.377,05	(70.727.914,34)	-	(70.727.914,34)
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	3.748.816,99	(3.748.816,99)	-	(3.748.816,99)
TOTAL FONTE 04	**(71.235.317,98)**	**694.780,69**	**(70.540.537,29)**	**-**	**3.936.194,04**	**(74.476.731,33)**	**-**	**(74.476.731,33)**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**(71.235.317,98)**	**694.780,69**	**(70.540.537,29)**	**-**	**4.325.357,63**	**(74.865.894,92)**	**-**	**(74.865.894,92)**

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								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	3.781.529,20	8.363.437,70	12.144.966,90	-	9.521,75	12.135.445,15	-	12.135.445,15

TOTAL FONTE 01	**3.781.529,20**	**8.363.437,70**	**12.144.966,90**	**-**	**9.521,75**	**12.135.445,15**	**-**	**12.135.445,15**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.017.091,19	452.825,15	1.469.916,34	19.531,14	116.128,30	1.334.256,90	-	1.334.256,90
TOTAL FONTE 04	**1.017.091,19**	**452.825,15**	**1.469.916,34**	**19.531,14**	**116.128,30**	**1.334.256,90**	**-**	**1.334.256,90**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	166,08	(166,08)	-	(166,08)
TOTAL FONTE 05	**-**	**-**	**-**	**-**	**166,08**	**(166,08)**	**-**	**(166,08)**
TOTAL FIEC	**4.798.620,39**	**8.816.262,85**	**13.614.883,24**	**19.531,14**	**125.816,13**	**13.469.535,97**	**-**	**13.469.535,97**

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	22.158,28	117.110,36	139.268,64	604,89	100.816,93	37.846,82	-	37.846,82
TOTAL FONTE 01	**22.158,28**	**117.110,36**	**139.268,64**	**604,89**	**100.816,93**	**37.846,82**	**-**	**37.846,82**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**22.158,28**	**117.110,36**	**139.268,64**	**604,89**	**100.816,93**	**37.846,82**	**-**	**37.846,82**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**(12.617.070,62)**	**373.369.252,86**	**360.752.182,24**	**28.831.775,47**	**41.623.145,77**	**290.297.261,00**	**-**	**290.297.261,00**

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	450.280,36	451.393,71	901.674,07	109.786,85	85.679,07	706.208,15	-	706.208,15
TOTAL FONTE 01	**450.280,36**	**451.393,71**	**901.674,07**	**109.786,85**	**85.679,07**	**706.208,15**	**-**	**706.208,15**
TOTAL CÂMARA	**450.280,36**	**451.393,71**	**901.674,07**	**109.786,85**	**85.679,07**	**706.208,15**	**-**	**706.208,15**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**450.280,36**	**451.393,71**	**901.674,07**	**109.786,85**	**85.679,07**	**706.208,15**	**-**	**706.208,15**

TOTAL	**(12.166.790,26)**	**373.820.646,57**	**361.653.856,31**	**28.941.562,32**	**41.708.824,84**	**291.003.469,15**	**-**	**291.003.469,15**

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: 3º Bimestre (2016)

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											
01.100.0092 - 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	29.170,34	-	29.170,34	-	-	-	-	-	235.301,47
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	14.153.440,08	3.223.549,49	13.302.936,75	16.533,68	790.985,64	-	-	162,23	2.184.530,62
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	871.090,34	-	871.090,34	-	-	-	-	-	1.251.053,01
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	1.189.629,60	693.013,47	1.165.029,60	-	88.327,02	-	-	-	540,00
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	6.035.268,63	4.281.974,30	5.275.883,69	1.596,45	152.250,53	-	-	1.194,05	2.704,17
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	199.670,96	35.670,74	3.321,78	199.481,46	2.949,98	189,50	32.720,76	-	-	-	-
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	42,56	254.136,20	-	-	-	-
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	-	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	213.056,86	-	213.056,86	-	-	-	-	-	2.798.181,46
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	1.364.945,23	-	36.584,38	-	-	-	12.972,24
05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	641,56	21.530,33	18.209,38	641,56	15.774,59	-	5.755,74	-	-	-	-
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	691.591,46	264.720,58	676.544,74	-	25.644,91	-	-	-	217.531,82
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	-	2.720,55	-	-	-	-
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	-	14.275,42	-	-	-	1.264,19
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	121.757,69	67.599,79	121.757,69	-	14.276,48	-	-	-	-
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	-	5.390,31	-	-	-	-
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	-	398,65	-	-	-	2.191,01
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	23.377,47	-	5,02	-	-	-	-

05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS	-	97.467,10	97.467,10	-	97.467,10	-	-	-	-	-	-
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	-	5.779,99	-	-	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	2.124,33	44.468,18	36.243,51	2.124,33	31.584,11	-	1.069,27	-	-	-	11.814,80
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	10.523,60	611,10	10.523,60	-	-	-	-	-	-
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	554.200,56	-	554.200,56	-	-	-	-	-	4.470.763,85
07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	-	11.015.274,14	7.534.159,15	-	6.795.796,41	-	-	-	-	-	4.219.477,73
TOTAL	**13.954.820,33**	**56.435.720,93**	**38.422.882,26**	**13.934.631,06**	**35.034.535,28**	**18.362,19**	**1.560.810,15**	**-**	**-**	**1.827,08**	**19.840.375,50**

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	338.633,13	32.423,77	309.182,29	-	0,80	-	-	0,02	109.786,83
TOTAL	**32.423,79**	**418.969,92**	**338.633,13**	**32.423,77**	**309.182,29**	**-**	**0,80**	**-**	**-**	**0,02**	**109.786,83**

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	172.339,06	-	172.339,06	-	-	-	-	-	2.965.334,69
04.100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA	-	96.637,27	106.147,13	-	71.078,71	-	-	-	-	-	25.558,56
04.110.0000 - GERAL	1.335.012,02	14.280.398,54	10.015.237,35	1.335.012,02	9.017.519,44	-	85.037,16	-	-	-	5.177.841,94
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**	**10.542.886,14**	**1.395.398,83**	**9.510.099,81**	**-**	**85.037,16**	**-**	**-**	**-**	**8.969.436,86**

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	10.329,60	-	10.329,60	-	16.675,20	-	-	-	19.531,14
TOTAL	**-**	**46.535,94**	**10.329,60**	**-**	**10.329,60**	**-**	**16.675,20**	**-**	**-**	**-**	**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	**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**	**49.319.986,26**	**18.221.017,07**	**44.869.402,11**	**18.362,19**	**1.662.523,31**	**-**	**-**	**2.207,12**	**28.939.355,20**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629