PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 6º 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**	**898.758.945,45**	**898.758.945,45**	**182.864.257,90**	**985.295.320,24**	**(86.536.374,79)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.962.000,00	216.560.000,00	216.560.000,00	42.711.697,43	228.673.724,39	(12.113.724,39)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.937.000,00	39.187.000,00	39.187.000,00	8.306.274,41	44.540.022,28	(5.353.022,28)
RECEITA PATRIMONIAL	30.810.000,00	37.716.028,77	37.716.028,77	7.676.081,41	56.769.824,41	(19.053.795,64)
RECEITA DE SERVIÇOS	82.234.000,00	82.334.000,00	82.334.000,00	23.596.155,89	103.829.032,90	(21.495.032,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	492.511.000,00	495.151.916,68	495.151.916,68	92.491.703,02	490.900.745,04	4.251.171,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.810.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	8.082.345,74	60.581.971,22	(32.771.971,22)
RECEITAS DE CAPITAL	**12.605.000,00**	**16.253.522,64**	**16.253.522,64**	**4.704.217,50**	**25.451.299,84**	**(9.197.777,20)**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	10.408.464,71	(7.408.464,71)
ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	249.000,00	249.000,00	33.334,26	554.931,58	(305.931,58)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.356.000,00	13.004.522,64	13.004.522,64	4.670.883,24	14.487.903,55	(1.483.380,91)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**64.900.000,00**	**64.900.000,00**	**64.900.000,00**	-	**63.526.768,96**	**1.373.231,04**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**61.636.000,00**	**61.636.000,00**	**61.636.000,00**	**12.119.164,13**	**67.036.496,38**	**(5.400.496,38)**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	585.000,00	585.000,00	585.000,00	109.057,82	599.818,01	(14.818,01)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.390.000,00	58.390.000,00	58.390.000,00	11.357.129,19	63.236.455,52	(4.846.455,52)
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	409.368,03	2.141.026,76	(221.026,76)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	741.000,00	741.000,00	741.000,00	243.609,09	1.059.196,09	(318.196,09)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**896.605.000,00**	**911.748.468,09**	**911.748.468,09**	**188.072.724,09**	**1.014.256.347,50**	**(102.507.879,41)**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**896.605.000,00**	**911.748.468,09**	**911.748.468,09**	**188.072.724,09**	**1.014.256.347,50**	**(102.507.879,41)**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**896.605.000,00**	**911.748.468,09**	**911.748.468,09**	**188.072.724,09**	**1.014.256.347,50**	**(102.507.879,41)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**204.691.936,36**		-	**204.691.936,36**	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		204.691.936,36		-	204.691.936,36	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**896.605.000,00**	**1.116.440.404,45**	**911.748.468,09**	**188.072.724,09**	**1.014.256.347,50**	**(102.507.879,41)**

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**	**122.037.265,60**	**840.437.265,60**	**782.963.280,76**	**760.118.509,28**	**744.945.351,06**	**57.473.984,84**	**22.844.771,48**	**15.173.158,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.601.000,00	19.984.539,27	342.585.539,27	332.700.868,55	332.489.409,59	328.091.794,32	9.884.670,72	211.458,96	4.397.615,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.702.000,00	190.000,00	5.892.000,00	5.830.870,00	5.830.870,00	5.830.870,00	61.130,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.097.000,00	101.862.726,33	491.959.726,33	444.431.542,21	421.798.229,69	411.022.686,74	47.528.184,12	22.633.312,52	10.775.542,95
DESPESAS DE CAPITAL	**61.809.000,00**	**98.086.408,85**	**159.895.408,85**	**102.008.908,35**	**74.019.936,99**	**72.988.696,10**	**57.886.500,50**	**27.988.971,36**	**1.031.240,89**
INVESTIMENTOS	55.727.000,00	97.936.408,85	153.663.408,85	97.146.357,94	69.157.386,58	68.126.145,69	56.517.050,91	27.988.971,36	1.031.240,89
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.082.000,00	150.000,00	6.232.000,00	4.862.550,41	4.862.550,41	4.862.550,41	1.369.449,59	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**44.402.000,00**	**(4.580.000,00)**	**39.822.000,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.994.000,00	4.617.730,00	76.611.730,00	71.288.281,48	70.840.365,13	61.441.333,98	5.323.448,52	447.916,35	9.399.031,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**896.605.000,00**	**220.161.404,45**	**1.116.766.404,45**	**956.260.470,59**	**904.978.811,40**	**879.375.381,14**	**120.683.933,86**	**51.281.659,19**	**25.603.430,26**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**896.605.000,00**	**220.161.404,45**	**1.116.766.404,45**	**956.260.470,59**	**904.978.811,40**	**879.375.381,14**	**120.683.933,86**	**51.281.659,19**	**25.603.430,26**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**109.277.536,10**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**896.605.000,00**	**220.161.404,45**	**1.116.766.404,45**	**956.260.470,59**	**1.014.256.347,50**	**879.375.381,14**	**120.683.933,86**	**51.281.659,19**	**25.603.430,26**

NILSON ALCIDES GASPAR
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 - 6º 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	548.595,25	11.647.595,25	11.471.361,25	176.234,00	10.990.964,57	480.396,68
01	031	Ação Legislativa	11.099.000,00	548.595,25	11.647.595,25	11.471.361,25	176.234,00	10.990.964,57	480.396,68
04		Administração	102.943.000,00	13.076.000,00	116.019.000,00	100.759.103,11	15.259.896,89	97.943.615,33	2.815.487,78
04	122	Administração Geral	75.359.000,00	10.601.000,00	85.960.000,00	75.612.299,44	10.347.700,56	73.499.883,94	2.112.415,50
04	123	Administração Financeira	11.323.000,00	1.354.000,00	12.677.000,00	10.773.268,04	1.903.731,96	10.275.900,75	497.367,29
04	124	Controle Externo	443.000,00	115.000,00	558.000,00	492.896,04	65.103,96	492.896,04	-
04	127	Ordenamento Territorial	5.565.000,00	320.000,00	5.885.000,00	5.425.010,37	459.989,63	5.326.278,65	98.731,72
04	131	Comunicação Social	10.253.000,00	686.000,00	10.939.000,00	8.455.629,22	2.483.370,78	8.348.655,95	106.973,27
06		Segurança Pública	28.174.000,00	2.688.200,00	30.862.200,00	30.593.739,50	268.460,50	29.905.290,70	688.448,80
06	182	Defesa Civil	28.174.000,00	2.688.200,00	30.862.200,00	30.593.739,50	268.460,50	29.905.290,70	688.448,80
08		Assistência Social	18.031.000,00	7.160.936,16	25.191.936,16	21.028.773,55	4.163.162,61	18.576.152,62	2.452.620,93
08	241	Assistência ao Idoso	177.000,00	5.200.000,00	5.377.000,00	4.480.350,46	896.649,54	2.253.810,40	2.226.540,06
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.234.000,00	130.877,71	1.364.877,71	662.062,89	702.814,82	649.375,56	12.687,33
08	244	Assistência Comunitária	16.620.000,00	1.830.058,45	18.450.058,45	15.886.360,20	2.563.698,25	15.672.966,66	213.393,54
09		Previdência Social	37.620.000,00	4.032.404,75	41.652.404,75	38.921.638,45	2.730.766,30	38.921.638,45	-
09	272	Previdência do Regime Estatutário	37.620.000,00	4.032.404,75	41.652.404,75	38.921.638,45	2.730.766,30	38.921.638,45	-
10		Saúde	210.272.000,00	32.416.050,46	242.688.050,46	231.462.240,42	11.225.810,04	222.065.352,48	9.396.887,94
10	122	Administração Geral	17.832.000,00	2.945.225,91	20.777.225,91	17.909.763,90	2.867.462,01	17.339.105,42	570.658,48
10	301	Atenção Básica	38.733.000,00	6.957.952,91	45.690.952,91	45.093.148,66	597.804,25	44.973.341,93	119.806,73
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.329.000,00	19.370.460,62	158.699.460,62	151.593.620,36	7.105.840,26	143.508.396,56	8.085.223,80
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	9.312.000,00	1.881.250,76	11.193.250,76	11.126.893,82	66.356,94	10.817.077,25	309.816,57
10	304	Vigilância Sanitária	1.867.000,00	316.147,26	2.183.147,26	2.048.196,06	134.951,20	2.044.992,06	3.204,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	3.199.000,00	945.013,00	4.144.013,00	3.690.617,62	453.395,38	3.382.439,26	308.178,36
12		Educação	225.798.000,00	40.671.642,83	266.469.642,83	252.215.433,81	14.254.209,02	249.251.748,84	2.963.684,97
12	361	Ensino Fundamental	108.093.000,00	16.476.332,10	124.569.332,10	119.660.460,33	4.908.871,77	117.650.321,24	2.010.139,09
12	362	Ensino Médio	8.406.000,00	1.234.576,00	9.640.576,00	8.629.562,40	1.011.013,60	8.629.562,40	-
12	363	Ensino Profissional	13.090.000,00	9.576.098,68	22.666.098,68	18.812.124,01	3.853.974,67	18.812.124,01	-
12	364	Ensino Superior	401.000,00	-	401.000,00	-	401.000,00	-	-
12	365	Educação Infantil	93.466.000,00	13.398.578,05	106.864.578,05	102.792.331,38	4.072.246,67	101.863.488,33	928.843,05
12	366	Educação de Jovens e Adultos	335.000,00	-	335.000,00	333.154,57	1.845,43	333.154,57	-
12	367	Educação Especial	2.007.000,00	- 13.942,00	1.993.058,00	1.987.801,12	5.256,88	1.963.098,29	24.702,83
13		Cultura	7.142.000,00	2.326.500,00	9.468.500,00	8.237.832,24	1.230.667,76	8.029.883,10	207.949,14
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.915.000,00	1.344.000,00	3.259.000,00	3.199.167,99	59.832,01	2.998.546,59	200.621,40

13	392	Difusão Cultural	5.227.000,00	982.500,00	6.209.500,00	5.038.664,25	1.170.835,75	5.031.336,51	7.327,74
15		Urbanismo	99.984.000,00	77.407.187,28	177.391.187,28	133.329.260,00	44.061.927,28	122.240.042,32	11.089.217,68
15	451	Infra-Estrutura Urbana	32.465.000,00	65.916.187,28	98.381.187,28	60.973.652,34	37.407.534,94	53.188.894,25	7.784.758,09
15	452	Serviços Urbanos	67.415.000,00	11.395.000,00	78.810.000,00	72.227.126,50	6.582.873,50	68.962.666,91	3.264.459,59
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	87.000,00	-	87.000,00	32.481,16	54.518,84	32.481,16	-
15	604	Defesa Sanitária Animal	17.000,00	96.000,00	113.000,00	96.000,00	17.000,00	56.000,00	40.000,00
16		Habitação	3.617.000,00	1.997.732,76	5.614.732,76	1.792.188,82	3.822.543,94	1.779.077,73	13.111,09
16	482	Habitação Urbana	3.617.000,00	1.997.732,76	5.614.732,76	1.792.188,82	3.822.543,94	1.779.077,73	13.111,09
17		Saneamento	67.690.000,00	27.896.822,20	95.586.822,20	82.810.536,10	12.776.286,10	63.810.001,04	19.000.535,06
17	512	Saneamento Básico Urbano	67.690.000,00	27.896.822,20	95.586.822,20	82.810.536,10	12.776.286,10	63.810.001,04	19.000.535,06
18		Gestão Ambiental	1.131.000,00	1.343.177,80	2.474.177,80	2.035.867,97	438.309,83	2.035.713,97	154,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	191.000,00	-	191.000,00	85.217,65	105.782,35	85.063,65	154,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	-
18	544	Recursos Hídricos	770.000,00	1.343.177,80	2.113.177,80	1.950.650,32	162.527,48	1.950.650,32	-
22		Indústria	2.381.000,00	-	2.381.000,00	2.001.035,41	379.964,59	1.969.148,11	31.887,30
22	661	Promoção Industrial	2.381.000,00	-	2.381.000,00	2.001.035,41	379.964,59	1.969.148,11	31.887,30
23		Comércio e Serviços	351.000,00	17.000,00	368.000,00	169.665,46	198.334,54	169.665,46	-
23	695	Turismo	351.000,00	17.000,00	368.000,00	169.665,46	198.334,54	169.665,46	-
27		Desporto e Lazer	13.836.000,00	6.820.154,96	20.656.154,96	15.684.965,31	4.971.189,65	13.941.623,82	1.743.341,49
27	811	Desporto de Rendimento	1.828.000,00	555.691,20	2.383.691,20	2.089.026,87	294.664,33	2.056.297,53	32.729,34
27	812	Desporto Comunitário	12.008.000,00	6.264.463,76	18.272.463,76	13.595.938,44	4.676.525,32	11.885.326,29	1.710.612,15
28		Encargos Especiais	22.134.000,00	6.339.000,00	28.473.000,00	23.746.829,19	4.726.170,81	23.348.892,86	397.936,33
28	843	Serviço da Dívida Interna	11.002.000,00	340.000,00	11.342.000,00	9.961.379,81	1.380.620,19	9.961.379,81	-
28	846	Outros Encargos Especiais	11.132.000,00	5.999.000,00	17.131.000,00	13.785.449,38	3.345.550,62	13.387.513,05	397.936,33
		Reserva de Contingência	44.402.000,00	- 4.580.000,00	39.822.000,00		39.822.000,00		
Total			**896.605.000,00**	**220.161.404,45**	**1.116.766.404,45**	**956.260.470,59**	**160.505.933,86**	**904.978.811,40**	**51.281.659,19**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração da Receita - R.C.L. Período: Janeiro 2016 à Dezembro 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.655.047,99	35.425.769,72	19.808.531,46	16.957.059,52	16.880.357,12	16.918.484,34	16.719.640,89	17.557.380,20	17.099.810,29	16.939.945,43	19.342.300,85	23.369.396,58	228.673.724,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.293.792,31	3.662.799,99	2.830.801,58	3.220.977,91	3.164.858,70	3.194.628,38	3.415.950,71	3.968.900,56	4.293.229,06	4.187.808,67	3.924.949,35	4.381.325,06	44.540.022,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.127.997,69	4.091.166,57	4.313.892,65	5.204.311,26	5.309.862,23	4.166.290,47	5.156.918,38	6.813.804,08	4.311.313,02	4.598.186,65	4.231.076,09	3.445.005,32	56.769.824,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.598.735,47	6.155.341,63	7.930.533,71	11.298.580,03	7.583.129,59	7.508.664,48	7.101.016,60	7.410.900,76	10.128.733,81	7.517.240,93	9.781.850,32	13.814.305,57	103.829.032,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.584.491,52	40.991.375,05	47.590.879,30	33.738.570,77	40.558.059,35	34.013.565,05	36.186.602,42	38.871.158,78	31.970.610,47	35.903.729,31	42.268.515,36	50.223.187,66	490.900.745,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.320.006,63	2.636.883,20	3.371.874,36	2.596.821,95	2.405.219,36	1.672.703,15	2.482.431,16	8.128.779,97	23.360.856,45	2.524.049,25	2.071.613,30	6.010.732,44	60.581.971,22
RECEITAS CORRENTES (I)	**90.580.071,61**	**92.963.336,16**	**85.846.513,06**	**73.016.321,44**	**75.901.486,35**	**67.474.335,87**	**71.062.560,16**	**82.750.924,35**	**91.164.553,10**	**71.670.960,24**	**81.620.305,27**	**101.243.952,63**	**985.295.320,24**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	3.175.178,64	1.766.818,36	1.771.667,80	2.021.715,81	2.040.528,94	2.061.429,31	2.063.032,47	2.084.907,03	2.095.194,45	2.100.963,49	2.094.998,58	2.441.740,05	25.718.174,93
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	147.552,39	193.546,26	481.660,44	245.240,00	-	392.580,76	228.850,78	171.234,86	170.817,45	270.150,38	157.609,87	-	2.459.243,19
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.322.731,03**	**1.960.364,62**	**2.253.328,24**	**2.266.955,81**	**2.040.528,94**	**2.454.010,07**	**2.291.883,25**	**2.256.141,89**	**2.266.011,90**	**2.371.113,87**	**2.252.608,45**	**2.441.740,05**	**28.177.418,12**
RESULTADO DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.526.768,96
FUNDEB RECEBIDO	**9.883.283,64**	**6.454.462,03**	**9.432.065,03**	**6.412.727,62**	**7.869.968,95**	**6.044.686,23**	**6.550.432,02**	**7.035.934,06**	**5.929.190,11**	**6.589.589,92**	**7.588.426,67**	**8.154.748,11**	**87.945.514,39**
FUNDEB RETIDO	**8.430.898,72**	**5.723.857,91**	**6.282.715,09**	**4.323.433,25**	**5.308.653,26**	**4.208.869,92**	**4.308.752,86**	**4.938.744,69**	**3.963.722,00**	**4.422.205,82**	**5.576.522,86**	**6.038.392,58**	**63.526.768,96**
DEDUÇÕES (II)	**11.753.629,75**	**7.684.222,53**	**8.536.043,33**	**6.590.389,06**	**7.349.182,20**	**6.662.879,99**	**6.600.636,11**	**7.194.886,58**	**6.229.733,90**	**6.793.319,69**	**7.829.131,31**	**8.480.132,63**	**91.704.187,08**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	**78.826.441,86**	**85.279.113,63**	**77.310.469,73**	**66.425.932,38**	**68.552.304,15**	**60.811.455,88**	**64.461.924,05**	**75.556.037,77**	**84.934.819,20**	**64.877.640,55**	**73.791.173,96**	**92.763.820,00**	**893.591.133,16**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 6º 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**	**39.345.000,00**	**38.228.429,83**
Receitas de Contribuições	24.947.000,00	24.947.000,00	24.947.000,00	25.718.174,93
Contribuição do Servidor Ativo Civil	24.579.000,00	24.579.000,00	24.579.000,00	25.275.819,22
Contribuição do Servidor Inativo Civil	330.000,00	330.000,00	330.000,00	403.768,89
Contribuição de Pensionista Civil	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.586,82
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.459.243,19
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.446.014,66
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.446.014,66
Outras Receitas Correntes	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	2.604.997,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	**58.392.000,00**	**58.392.000,00**	**58.392.000,00**	**63.236.455,52**
Contribuição Patronal do Exercício	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	35.603.940,84
Contribuição Patronal Ativo Civil	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	35.603.940,84
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	26.392.000,00	26.392.000,00	26.392.000,00	27.632.514,68
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**	**97.737.000,00**	**101.464.885,35**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**30.935.000,00**	**36.814.000,00**	**32.124.438,98**	**32.124.438,98**
Despesas Correntes	30.535.000,00	35.414.000,00	32.055.208,38	32.055.208,38
Despesas de Capital	400.000,00	1.400.000,00	69.230,60	69.230,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**34.400.000,00**	**37.602.404,75**	**36.640.372,86**	**36.640.372,86**
Aposentadorias	23.700.000,00	26.702.404,75	26.119.086,16	26.119.086,16
Pensões	5.000.000,00	5.200.000,00	5.066.857,02	5.066.857,02
Outros Benefícios Previdenciários	5.700.000,00	5.700.000,00	5.454.429,68	5.454.429,68
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**36.402.000,00**	**31.822.000,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**101.737.000,00**	**106.238.404,75**	**68.764.811,84**	**68.764.811,84**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**(4.000.000,00)**	**(8.501.404,75)**	**32.700.073,51**	**32.700.073,51**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Período: 6º Bimestre (2016)

RECEITAS	**101.469.624,75**	**DESPESAS**	**68.036.627,10**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	101.464.885,35	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	65.217.295,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	4.739,40	EXTRAORÇAMENTARIAS	2.819.331,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**679.103.335,73**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**833.987.893,52**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	245.519,17	BANCO CONTAS MOVIMENTO	189.208,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.857.816,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.798.685,04
TOTAL	**780.572.960,48**	**TOTAL**	**902.024.520,62**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**833.987.893,52**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**119,70**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**833.987.773,82**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**3.547.516,73**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**830.440.257,09**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre (2016)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**56.403.668,96**	**64.245.746,68**	**63.857.103,21**
DEDUÇÕES (II)[1]	**365.159.689,68**	**420.887.577,62**	**372.917.396,23**
ATIVO DISPONÍVEL	379.849.937,86	422.912.693,86	394.782.140,42
HAVERES FINANCEIROS	736.745,61	154.550,57	486.346,69
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.426.993,79	2.179.666,81	22.351.090,88
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(308.756.020,72)**	**(356.641.830,94)**	**(309.060.293,02)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(308.756.020,72)**	**(356.641.830,94)**	**(309.060.293,02)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	47.581.537,92	(304.272,30)

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.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre (2016)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**663.615.440,45**	**663.615.440,45**	**791.319.000,89**
PASSIVO ATUARIAL	663.615.440,45	663.615.440,45	791.319.000,89
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**676.968.007,18**	**821.005.591,38**	**831.164.887,64**
ATIVO DISPONÍVEL	245.519,17	557.003,75	189.208,48
HAVERES FINANCEIROS	679.537.080,60	820.448.587,63	834.523.195,89
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.814.592,59	-	3.547.516,73
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**(13.352.566,73)**	**(157.390.150,93)**	**(39.845.886,75)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(13.352.566,73)**	**(157.390.150,93)**	**(39.845.886,75)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	117.544.264,18	(26.493.320,02)

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.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º 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**	**923.259.916,68**	**996.076.398,65**
Receita Tributária	216.547.000,00	217.145.000,00	229.273.542,40
Receita de Contribuição	96.327.000,00	97.577.000,00	107.776.477,80
Receita Previdenciária	85.672.000,00	85.672.000,00	91.470.367,72
Outras Contribuições	10.655.000,00	11.905.000,00	16.306.110,08
Receita Patrimonial Líquida	581.000,00	581.000,00	514.406,44
Receita Patrimonial	30.810.000,00	37.716.028,77	56.769.824,41
(-)Aplicações Financeiras	30.229.000,00	37.135.028,77	56.255.417,97
Transferências Correntes	492.511.000,00	495.151.916,68	490.900.745,04
Demais Receitas Correntes	112.705.000,00	112.805.000,00	167.611.226,97
Dívida Ativa	5.501.000,00	5.501.000,00	8.109.780,29
Diversas Receitas Correntes	107.204.000,00	107.304.000,00	159.501.446,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.605.000,00**	**16.253.522,64**	**25.451.299,84**
Operações de Crédito (III)	3.000.000,00	3.000.000,00	10.408.464,71
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Ativos (V)	249.000,00	249.000,00	554.931,58
Transferência de Capital	9.356.000,00	13.004.522,64	14.487.903,55
Convênios	8.556.000,00	12.204.522,64	13.918.592,08
Outras Tranferências de Capital	800.000,00	800.000,00	569.311,47
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**9.356.000,00**	**13.004.522,64**	**14.487.903,55**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**64.900.000,00**	**64.900.000,00**	**63.526.768,96**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**863.127.000,00**	**871.364.439,32**	**947.037.533,24**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**790.394.000,00**	**917.048.995,60**	**830.958.874,41**
Pessoal e Encargos Sociais	389.669.000,00	412.708.539,27	397.817.918,27
Juros e Encargos da Dívida (X)	5.702.000,00	5.892.000,00	5.830.870,00
Outras Despesas Correntes	395.023.000,00	498.448.456,33	427.310.086,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**784.692.000,00**	**911.156.995,60**	**825.128.004,41**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**61.809.000,00**	**159.895.408,85**	**74.019.936,99**
Investimentos	55.727.000,00	153.663.408,85	69.157.386,58
Inversoes Financeiras	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XIII)	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	-	-	-
Amortização da Divida (XV)	6.082.000,00	6.232.000,00	4.862.550,41
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**55.727.000,00**	**153.663.408,85**	**69.157.386,58**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**44.402.000,00**	**39.822.000,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**884.821.000,00**	**1.104.642.404,45**	**894.285.390,99**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(21.694.000,00)**	**(233.277.965,13)**	**52.752.142,25**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**17.000.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 6º 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	-	-	-	(203.954,61)	-	203.954,61	-	203.954,61
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - C	-	-	-	(13.392,17)	-	13.392,17	12.255,41	1.136,76
100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.648.386,41	-	4.648.386,41	-	-	4.648.386,41	1.517.336,31	3.131.050,10
100.0142 - DIMPE	11.720,90	-	11.720,90	-	-	11.720,90	-	11.720,90
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.023.260,55	-	6.023.260,55	-	-	6.023.260,55	-	6.023.260,55
100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL - CONT	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.897,11	-	10.897,11	-	-	10.897,11	-	10.897,11
110.0000 - GERAL	(10.162.922,47)	199.856.168,83	189.693.246,36	(277.678,49)	-	189.970.924,85	21.522.286,53	168.448.638,32
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	-	879,59	-	-	879,59	-	879,59
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(1.486.757,42)	3.115.565,64	1.628.808,22	(21.401,57)	-	1.650.209,79	467.947,63	1.182.262,16
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.501.164,40	1.285.799,59	8.786.963,99	-	-	8.786.963,99	-	8.786.963,99
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(5.888.792,70)	10.416.121,83	4.527.329,13	-	-	4.527.329,13	1.158.198,24	3.369.130,89
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	1.952.390,35	(1.952.390,35)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	64.335,99	(64.335,99)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	984.622,56	13.814.027,67	14.798.650,23	-	-	14.798.650,23	13.139.552,51	1.659.097,72
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	32.586,40	(32.586,40)
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	486.880,41	(486.880,41)
500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	761.274,44	342.866,99	1.104.141,43	-	-	1.104.141,43	1.729.663,08	(625.521,65)
TOTAL FONTE 01	**2.403.733,37**	**228.830.550,55**	**231.234.283,92**	**(516.426,84)**	**-**	**231.750.710,76**	**42.083.432,86**	**189.667.277,90**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	5.833,80	50.060,81	55.894,61	-	-	55.894,61	-	55.894,61
100.0072 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5	14.663,82	109.555,74	124.219,56	-	-	124.219,56	-	124.219,56
100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	(20,27)	(0,09)	(20,36)	-	-	(20,36)	-	(20,36)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	14.063,63	-	14.063,63	-	-	14.063,63	-	14.063,63
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA	(246.521,38)	246.521,38	-	-	-	-	-	-
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.221,91	-	4.221,91	-	-	4.221,91	-	4.221,91
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	413.881,14	-	413.881,14	-	-	413.881,14	303.715,06	110.166,08
220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	433,95	(433,95)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	2.157,14	(2.157,14)
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	147.321,16	(147.321,16)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	617,34	(617,34)
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	402,56	(402,56)
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	610,92	(610,92)
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	680.878,43	2.607.072,87	3.287.951,30	-	-	3.287.951,30	2.564.916,56	723.034,74

262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	-	-	723.034,74	(723.034,74)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	(66.207,12)	72.612,14	6.405,02	-	-	6.405,02	-	6.405,02
300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	73.863,85	152,81	74.016,66	-	-	74.016,66	-	74.016,66
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	384.746,40	1.732,82	386.479,22	-	-	386.479,22	-	386.479,22
300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	206.349,22	537,68	206.886,90	-	-	206.886,90	-	206.886,90
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	20.160,00	-	20.160,00	-	-	20.160,00	-	20.160,00
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	21,79	126,70	148,49	-	-	148,49	4.700,00	(4.551,51)
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	(3.151,66)	9.717,08	6.565,42	-	-	6.565,42	7.597,34	(1.031,92)
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	(4.873,68)	6.627,38	1.753,70	-	-	1.753,70	8.300,20	(6.546,50)
TOTAL FONTE 02	**1.497.909,88**	**3.104.717,32**	**4.602.627,20**	**-**	**-**	**4.602.627,20**	**3.763.806,97**	**838.820,23**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	69.068,61	388.373,55	457.442,16	-	-	457.442,16	-	457.442,16
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	(682.018,27)	682.539,28	521,01	-	-	521,01	-	521,01
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	(567.213,61)	632.222,61	65.009,00	-	-	65.009,00	-	65.009,00
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	340.192,75	493.747,49	833.940,24	-	-	833.940,24	-	833.940,24
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	7.440.918,33	21.718.546,78	29.159.465,11	-	-	29.159.465,11	-	29.159.465,11
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	1.656,67	19.615,09	21.271,76	-	-	21.271,76	-	21.271,76
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.681,93	5.754,06	7.435,99	-	-	7.435,99	-	7.435,99
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0024 - SAUDE - DEVISA	83.084,27	136.626,32	219.710,59	-	-	219.710,59	3.204,00	216.506,59
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	510.435,54	1.835.214,12	2.345.649,66	-	-	2.345.649,66	82.714,62	2.262.935,04
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	49.394,16	(49.394,16)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	(248.873,49)	2.086.031,70	1.837.158,21	-	-	1.837.158,21	-	1.837.158,21
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	780.993,65	855.132,21	1.636.125,86	-	-	1.636.125,86	-	1.636.125,86
500.0033 - FUNDO REMAD	2.675,68	10.342,22	13.017,90	-	-	13.017,90	-	13.017,90
TOTAL FONTE 03	**7.732.602,06**	**28.864.145,43**	**36.596.747,49**	**-**	**-**	**36.596.747,49**	**135.312,78**	**36.461.434,71**
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	(1.272.496,37)	2.090.006,95	817.510,58	-	-	817.510,58	-	817.510,58
100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR	(322.729,74)	322.729,74	-	-	-	-	-	-
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	(6.331,03)	6.331,03	-	-	-	-	-	-
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	230.015,06	272.774,08	502.789,14	(864.459,55)	-	1.367.248,69	140.937,28	1.226.311,41
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
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	2.581.646,69	-	2.581.646,69	-	-	2.581.646,69	-	2.581.646,69
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	2.577.376,37	213.056,86	2.790.433,23	(2.565.387,94)	-	5.355.821,17	-	5.355.821,17
100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790	(354.060,98)	334.122,99	(19.937,99)	-	-	(19.937,99)	-	(19.937,99)
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	208.989,71	-	208.989,71	(632.901,77)	-	841.891,48	-	841.891,48
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	(64.824,73)	5.027.729,59	4.962.904,86	-	-	4.962.904,86	73.603,26	4.889.301,60
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	-	-	13.316,87	(13.316,87)
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	-	-	-	949.226,71	(949.226,71)
210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	(20.097,33)	23.750,47	3.653,14	-	-	3.653,14	-	3.653,14
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0010 - EI - PDDE	2.117,77	-	2.117,77	-	-	2.117,77	-	2.117,77
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	(299.475,86)	573.670,40	274.194,54	-	-	274.194,54	158.141,92	116.052,62
220.0004 - EF - QSE	(5.911.692,92)	12.456.298,43	6.544.605,51	-	-	6.544.605,51	1.046.731,67	5.497.873,84
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	-	-	27.783,58	(27.783,58)
220.0007 - EF - PNATE	(18.452,75)	23.132,11	4.679,36	-	-	4.679,36	-	4.679,36
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	1.399,44	(1.399,44)

220.0026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	-	-	130.249,06	(130.249,06)
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	445,11	(445,11)
240.0001 - PNAE - AEE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	4.984,47	115.943,38	120.927,85	-	-	120.927,85	6.040,00	114.887,85
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	(66.528,86)	573.480,00	506.951,14	-	-	506.951,14	38.782,98	468.168,16
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.057.014,89	2.958.802,00	5.015.816,89	-	-	5.015.816,89	1.916.464,75	3.099.352,14
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	(45.541,96)	309.584,40	264.042,44	-	-	264.042,44	99.722,37	164.320,07
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	23.796,87	853.872,51	877.669,38	-	-	877.669,38	111.991,32	765.678,06
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	30.764,12	515.179,28	545.943,40	-	-	545.943,40	272.154,09	273.789,31
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.610,53	146.857,53	160.468,06	-	-	160.468,06	-	160.468,06
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	374.506,93	551.567,32	926.074,25	-	-	926.074,25	314.411,36	611.662,89
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	138.520,80	41.229,65	179.750,45	-	-	179.750,45	10.959,96	168.790,49
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	(39.976,85)	70.474,77	30.497,92	-	-	30.497,92	-	30.497,92
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	(23.060,15)	51.865,76	28.805,61	-	-	28.805,61	13.146,84	15.658,77
300.0052 - FNS - AIDS	157.548,02	270.519,67	428.067,69	-	-	428.067,69	95.990,00	332.077,69
300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE	(2.458,96)	2.458,96	-	-	-	-	-	-
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	(11.868,86)	19.989,91	8.121,05	-	-	8.121,05	-	8.121,05
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	132,71	1.617,23	1.749,94	-	-	1.749,94	-	1.749,94
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	50.529,45	62.743,74	113.273,19	-	-	113.273,19	43.975,20	69.297,99
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	585.978,27	94.183,19	680.161,46	-	-	680.161,46	562.085,50	118.075,96
300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP	(5.144,23)	5.144,23	-	-	-	-	-	-
300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7	(2.581,87)	2.581,87	-	-	-	-	-	-
300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	9.611,57	113.510,18	123.121,75	-	-	123.121,75	-	123.121,75
300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	9.606,75	113.503,43	123.110,18	-	-	123.110,18	-	123.110,18
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	(124.807,31)	516.885,42	392.078,11	-	-	392.078,11	-	392.078,11
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	(41.325,61)	226.222,60	184.896,99	-	-	184.896,99	132.157,11	52.739,88
300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS	(117.883,51)	117.883,51	-	-	-	-	-	-
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	97.766,32	128.000,00	225.766,32	-	-	225.766,32	96.000,00	129.766,32
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	(145.441,82)	201.176,50	55.734,68	-	-	55.734,68	26.331,97	29.402,71
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	1.003.165,27	-	1.003.165,27	-	-	1.003.165,27	126.769,14	876.396,13
300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.844,81	-	175.844,81	-	-	175.844,81	-	175.844,81
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	29.125,29	25.541,16	54.666,45	-	-	54.666,45	72.000,00	(17.333,55)
500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	(609,51)	609,51	-	-	-	-	-	-
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	(8.328,96)	123.701,63	115.372,67	-	-	115.372,67	4.079,94	111.292,73
500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	144.257,77	1.979,13	146.236,90	-	-	146.236,90	18.360,00	127.876,90
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	257.791,79	105.464,71	363.256,50	-	-	363.256,50	19.292,44	343.964,06
500.0028 - PRÓ JOVEM	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0032 - BPC NA ESCOLA	96,53	12.381,33	12.477,86	-	-	12.477,86	-	12.477,86
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	(94.545,53)	94.545,53	-	-	-	-	-	-
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	20.456,56	8.467,42	28.923,98	-	-	28.923,98	-	28.923,98
500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	(9.270,57)	9.270,57	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2.210,90	(2.210,90)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	80.110,63	29.235,35	109.345,98	-	-	109.345,98	-	109.345,98
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	-	373,02	-	-	373,02	-	373,02
TOTAL FONTE 05	**1.578.098,15**	**30.098.320,78**	**31.676.418,93**	**(4.062.749,26)**	**-**	**35.739.168,19**	**6.524.760,77**	**29.214.407,42**
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	(82,07)	82,07	-	-	-	-	-	-
100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITOR	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0082 - PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP-052/2015	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL FONTE 06	**(82,07)**	**82,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	(12.210,40)	-	(12.210,40)	(3.875.137,60)	-	3.862.927,20	-	3.862.927,20
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	(1.185.298,97)	1.319.166,20	133.867,23	(1.206.271,77)	-	1.340.139,00	-	1.340.139,00
TOTAL FONTE 07	**(1.275.487,52)**	**1.412.086,18**	**136.598,66**	**(5.081.409,37)**	**-**	**5.218.008,03**	**-**	**5.218.008,03**
TOTAL PREFEITURA	**11.936.773,87**	**292.309.902,33**	**304.246.676,20**	**(9.660.585,47)**	**-**	**313.907.261,67**	**52.507.313,38**	**261.399.948,29**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0062 - FEHIDRO PERDAS - SAAE	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE	74.485,22	79.927,63	154.412,85	-	-	154.412,85	-	154.412,85
100.0107 - CONV. ESTADUAL - MONITORAMENTO BARNABE - SAAE	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE	(328.842,91)	328.842,91	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 02	**(254.357,69)**	**408.770,54**	**154.412,85**	**-**	**-**	**154.412,85**	**-**	**154.412,85**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI - CON	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	6.156.882,47	(6.156.882,47)
100.0132 - FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE REDE - SAAE - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
110.0000 - GERAL	(6.007.434,61)	45.981.136,13	39.973.701,52	(262.124,91)	-	40.235.826,43	13.943.079,89	26.292.746,54
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	121.720,32	(121.720,32)
TOTAL FONTE 04	**(6.007.434,61)**	**45.981.136,13**	**39.973.701,52**	**(262.124,91)**	**-**	**40.235.826,43**	**20.221.682,68**	**20.014.143,75**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	(1.592.811,94)	2.595.974,95	1.003.163,01	-	-	1.003.163,01	-	1.003.163,01
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	3.067.810,61	22.445.315,01	25.513.125,62	-	-	25.513.125,62	-	25.513.125,62
TOTAL FONTE 05	**1.474.998,67**	**25.041.289,96**	**26.516.288,63**	**-**	**-**	**26.516.288,63**	**-**	**26.516.288,63**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	76.626,08	-	76.626,08	-	-	76.626,08	-	76.626,08
TOTAL FONTE 07	**76.626,08**	**-**	**76.626,08**	**-**	**-**	**76.626,08**	**-**	**76.626,08**
TOTAL SAAE	**(4.710.167,55)**	**71.431.196,63**	**66.721.029,08**	**(262.124,91)**	**-**	**66.983.153,99**	**20.221.682,68**	**46.761.471,31**

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	-	-	-	-	-	-	261.399,43	(261.399,43)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.399,43**	**(261.399,43)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(117.732.182,47)	694.780,69	(117.037.401,78)	-	-	(117.037.401,78)	150.820,59	(117.188.222,37)

610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	3.135.296,71	(3.135.296,71)
TOTAL FONTE 04	**(117.732.182,47)**	**694.780,69**	**(117.037.401,78)**	**-**	**-**	**(117.037.401,78)**	**3.286.117,30**	**(120.323.519,08)**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**(117.732.182,47)**	**694.780,69**	**(117.037.401,78)**	**-**	**-**	**(117.037.401,78)**	**3.547.516,73**	**(120.584.918,51)**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	2.227.513,85	8.018.147,50	10.245.661,35	-	-	10.245.661,35	-	10.245.661,35
TOTAL FONTE 01	**2.227.513,85**	**8.018.147,50**	**10.245.661,35**	**-**	**-**	**10.245.661,35**	**-**	**10.245.661,35**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	6.933.131,73	452.825,15	7.385.956,88	(19.531,14)	-	7.405.488,02	13.071,26	7.392.416,76
TOTAL FONTE 04	**6.933.131,73**	**452.825,15**	**7.385.956,88**	**(19.531,14)**	**-**	**7.405.488,02**	**13.071,26**	**7.392.416,76**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	130.730,91	345.290,20	476.021,11	-	-	476.021,11	-	476.021,11
TOTAL FONTE 05	**130.730,91**	**345.290,20**	**476.021,11**	**-**	**-**	**476.021,11**	**-**	**476.021,11**
TOTAL FIEC	**9.291.376,49**	**8.816.262,85**	**18.107.639,34**	**(19.531,14)**	**-**	**18.127.170,48**	**13.071,26**	**18.114.099,22**

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	5.632,65	117.110,36	122.743,01	-	-	122.743,01	45.493,83	77.249,18
TOTAL FONTE 01	**5.632,65**	**117.110,36**	**122.743,01**	**-**	**-**	**122.743,01**	**45.493,83**	**77.249,18**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	3.660,01	(3.660,01)
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.660,01**	**(3.660,01)**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**5.632,65**	**117.110,36**	**122.743,01**	**-**	**-**	**122.743,01**	**49.153,84**	**73.589,17**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**(101.208.567,01)**	**373.369.252,86**	**272.160.685,85**	**(9.942.241,52)**	**-**	**282.102.927,37**	**76.338.737,89**	**205.764.189,48**

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	546.351,56	-	546.351,56	-	-	546.351,56	546.351,56	-
TOTAL FONTE 01	**546.351,56**	**-**	**546.351,56**	**-**	**-**	**546.351,56**	**546.351,56**	**-**
TOTAL CÂMARA	**546.351,56**	**-**	**546.351,56**	**-**	**-**	**546.351,56**	**546.351,56**	**-**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**546.351,56**	**-**	**546.351,56**	**-**	**-**	**546.351,56**	**546.351,56**	**-**

TOTAL	**(100.662.215,45)**	**373.369.252,86**	**272.707.037,41**	**(9.942.241,52)**	**-**	**282.649.278,93**	**76.885.089,45**	**205.764.189,48**

Fonte: Balancete Consolidado
Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º 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	60.517,20	-	60.517,20	-	-	-	-	-	203.954,61
01.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CO	-	13.392,17	-	-	-	-	-	-	12.255,41	-	25.647,58
01.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 7905	90.877,51	647.155,58	1.032.563,42	90.877,51	616.817,78	-	30.337,80	-	-	-	-
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.517.336,31	-	1.517.336,31
01.110.0000 - GERAL	3.240.245,40	16.278.453,01	15.623.745,97	3.223.549,49	14.768.142,64	16.695,91	1.232.631,88	6.416.123,22	15.106.163,31	6.416.123,22	15.383.841,80
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	2.100.741,78	-	2.100.741,78	-	-	-	467.947,63	-	489.349,20
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	426.281,07	571.554,47	537.207,05	425.810,27	537.207,05	470,80	34.347,42	977.929,54	180.268,70	977.929,54	180.268,70
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	693.013,47	1.253.896,62	1.190.169,60	693.013,47	1.165.569,60	-	88.327,02	884.929,37	1.067.460,98	884.929,37	1.067.460,98
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	98.697,06	98.697,06	-	98.697,06	-	-	-	-	-	-
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.779,58	29.791,33	29.791,33	32.779,58	29.791,33	-	-	39.633,16	24.702,83	39.633,16	24.702,83
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	4.284.764,80	5.430.838,39	6.037.092,80	4.281.974,30	5.277.967,86	2.790,50	152.870,53	6.094.447,94	7.045.104,57	6.094.447,94	7.045.104,57
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.586,40	-	32.586,40
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	31,14	486.849,27	31,14	486.849,27
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	240.445,77	1.489.217,31	240.445,77	1.489.217,31
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	-	-	-	-	-	-
02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	303.715,06	-	303.715,06	-
02.220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	433,95	-	433,95	-
02.220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	2.157,14	-	2.157,14	-
02.230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	147.321,16	-	147.321,16	-
02.230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	617,34	-	617,34	-
02.230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	402,56	-	402,56	-
02.230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	610,92	-	610,92	-
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.669.381,22	-	-	1.669.381,22	-	-	-	2.564.916,56	-	2.564.916,56	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	937.691,65	-	-	937.691,65	-	-	-	723.034,74	-	723.034,74	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-	-	4.700,00	-	4.700,00
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.597,40	1.839,94	1.040,06	1.597,40	1.040,06	-	799,88	-	7.597,34	-	7.597,34
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	-	-	8.300,20	-	8.300,20	-
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	-	3.204,00	-	3.204,00
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.417,00	106.372,55	133.542,74	18.417,00	106.142,74	-	229,81	2.542,50	80.172,12	2.542,50	80.172,12
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	19.320,64	30.073,52	19.320,64	30.073,52
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	46.588,49	-	46.588,49	-	2.161,53	-	-	-	-
05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-	2.493.854,46	1.629.394,91	-	1.629.394,91	-	-	-	140.937,28	-	1.005.396,83
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	3.011.238,32	445.850,38	-	445.850,38	-	-	-	-	-	2.565.387,94
05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 7905	62.601,50	394.560,70	575.709,20	62.601,50	394.560,70	-	-	-	-	-	-
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	1.133.000,00	953.966,44	-	500.098,23	-	-	-	-	-	632.901,77
05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	78.470,61	7.280,00	-	78.470,61	-	-	7.280,00	73.603,26	-	73.603,26	-
05.210.0005 - EI-PNAP	-	50.738,50	49.855,00	-	49.855,00	-	883,50	13.316,87	-	13.316,87	-
05.210.0007 - EI - QSE	828.223,54	1.414.501,85	1.526.089,35	828.223,54	1.364.945,23	-	49.556,62	224.394,28	724.832,43	224.394,28	724.832,43
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	134.400,00	23.741,92	134.400,00	23.741,92
05.220.0004 - EF - QSE	264.720,58	919.721,47	908.103,24	264.720,58	893.056,52	-	26.664,95	104.053,56	942.678,11	104.053,56	942.678,11
05.220.0005 - EF - PNAE	-	1.248,00	-	-	-	-	1.248,00	27.783,58	-	27.783,58	-
05.220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	624,00	-	-	-	-	624,00	1.399,44	-	1.399,44	-
05.230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-	-
05.230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	-	-	-	130.249,06	-	130.249,06	-
05.230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	445,11	-	445,11	-
05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.040,00	-	6.040,00
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	-	60.652,74	57.932,19	-	57.932,19	-	2.720,55	4.251,00	34.531,98	4.251,00	34.531,98
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	555.876,27	1.360.588,48	555.876,27	1.360.588,48
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	-	41.273,24	25.733,63	-	25.733,63	-	15.539,61	26.350,81	73.371,56	26.350,81	73.371,56
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	13.664,89	5.149,79	-	5.149,79	-	8.515,10	6.687,00	105.304,32	6.687,00	105.304,32

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	63.935,76	208.218,33	63.935,76	208.218,33
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	19.000,00	295.411,36	19.000,00	295.411,36
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	10.959,96	-	10.959,96	-
05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-	3.295,39	3.164,62	-	3.164,62	-	130,77	8.716,80	4.430,04	8.716,80	4.430,04
05.300.0052 - FNS - AIDS	-	93.548,96	90.959,30	-	90.959,30	-	2.589,66	95.990,00	-	95.990,00	-
05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	-	462,00	-	-	-	-	462,00	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.975,20	-	-	43.975,20	-	-	-	43.975,20	-	43.975,20	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	562.085,50	-	-	562.085,50	-	-	-	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	13.335,78	118.821,33	13.335,78	118.821,33
05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS	-	97.467,10	97.467,10	-	97.467,10	-	-	-	-	-	-
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00
05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	26.331,97	-	26.331,97
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	-	-	-	-	-	-	-	75.239,14	51.530,00	75.239,14	51.530,00
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	44.539,00	44.539,00	-	44.539,00	-	-	48.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	5.779,99	5.779,99	-	5.779,99	-	-	1.415,00	2.664,94	1.415,00	2.664,94
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	-	2.295,00	16.065,00	2.295,00	16.065,00
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	2.124,33	44.468,18	43.398,91	2.124,33	43.398,91	-	1.069,27	-	19.292,44	-	19.292,44
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	-	-	714,65	1.496,25	714,65	1.496,25
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	1.149.826,81	-	1.149.826,81	-	-	-	-	-	3.875.137,60
07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	-	11.015.274,14	10.547.365,11	-	9.809.002,37	-	-	-	-	-	1.206.271,77
TOTAL	**13.954.820,33**	**56.435.720,93**	**47.878.769,70**	**13.934.631,06**	**44.243.788,16**	**20.189,27**	**2.531.347,30**	**20.707.385,94**	**31.799.927,44**	**20.707.385,94**	**41.460.512,91**

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											
01.110.0000 - GERAL	32.423,79	418.969,92	438.378,10	32.423,77	411.862,50	0,02	7.107,42	65.954,88	480.396,68	65.954,88	480.396,68
TOTAL	**32.423,79**	**418.969,92**	**438.378,10**	**32.423,77**	**411.862,50**	**0,02**	**7.107,42**	**65.954,88**	**480.396,68**	**65.954,88**	**480.396,68**

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	-	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	-	3.137.673,75	-	-	-	6.156.882,47	-	6.156.882,47
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	14.864.906,34	1.335.012,02	13.902.837,85	-	115.435,78	1.217.937,38	12.725.142,51	1.217.937,38	12.987.267,42
04.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	3.210,24	118.510,08	3.210,24	118.510,08
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**	**19.158.591,49**	**1.395.398,83**	**18.161.454,58**	**-**	**140.994,34**	**1.221.147,62**	**19.000.535,06**	**1.221.147,62**	**19.262.659,97**

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	-	-	-	261.399,43	-	261.399,43	-
04.110.0000 - GERAL	101.722,04	-	-	101.722,04	-	-	-	150.820,59	-	150.820,59	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	2.471.574,08	-	-	2.471.574,08	-	-	-	3.135.296,71	-	3.135.296,71	-
TOTAL	**2.814.592,59**	**-**	**-**	**2.814.592,59**	**-**	**-**	**-**	**3.547.516,73**	**-**	**3.547.516,73**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**			**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	

Fonte de Recuso Código de Aplicação	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				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	13.071,26	-	13.071,26	19.531,14
TOTAL	**-**	**46.535,94**	**10.329,60**	**-**	**10.329,60**	**-**	**16.675,20**	**13.071,26**	**-**	**13.071,26**	**19.531,14**

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	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				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	45.193,83	300,00	45.193,83	300,00
04.110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	3.160,00	500,01	3.160,00	500,01
TOTAL	**44.350,84**	**5.480,00**	**5.255,13**	**43.970,82**	**5.255,13**	**380,02**	**224,87**	**48.353,83**	**800,01**	**48.353,83**	**800,01**

TOTAL GERAL	**18.241.586,38**	**75.471.280,62**	**67.491.324,02**	**18.221.017,07**	**62.832.689,97**	**20.569,31**	**2.696.349,13**	**25.603.430,26**	**51.281.659,19**	**25.603.430,26**	**61.223.900,71**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS - LRF Art. 53, § 1º Inciso II - Período: 6º Bimestre (2016)

ANEXO 10

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES - RPPS EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (C) = (A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D) = (D Exerc. Anterior) + (C)
2015	107.995.058,15	27.371.065,78	80.623.992,37	791.319.000,88
2016	103.742.277,82	31.555.527,99	72.186.749,83	863.505.750,71
2017	110.772.371,85	34.924.072,95	75.848.298,90	939.354.049,61
2018	118.101.190,81	40.269.123,81	77.832.067,00	1.017.186.116,61
2019	124.827.344,82	45.304.605,93	79.522.738,89	1.096.708.855,50
2020	130.271.073,16	49.657.780,63	80.613.292,53	1.177.322.148,03
2021	135.854.268,60	56.636.324,13	79.217.944,47	1.256.540.092,50
2022	141.334.607,09	63.241.499,46	78.093.107,63	1.334.633.200,13
2023	146.729.761,92	69.750.206,49	76.979.555,43	1.411.612.755,56
2024	152.086.334,61	76.902.567,32	75.183.767,29	1.486.796.522,85
2025	157.337.850,94	84.309.474,18	73.028.376,76	1.559.824.899,61
2026	162.429.327,28	91.057.941,39	71.371.385,89	1.631.196.285,50
2027	167.408.006,75	98.577.858,27	68.830.148,48	1.700.026.433,98
2028	172.280.738,45	107.683.391,11	64.597.347,34	1.764.623.781,32
2029	176.819.437,81	115.071.664,31	61.747.773,50	1.826.371.554,82
2030	181.171.805,09	122.091.266,06	59.080.539,03	1.885.452.093,85
2031	185.412.766,19	129.840.370,68	55.572.395,51	1.941.024.489,36
2032	189.427.201,24	138.400.755,30	51.026.445,94	1.992.050.935,30
2033	193.166.531,00	146.539.364,82	46.627.166,18	2.038.678.101,48
2034	196.576.691,01	153.475.890,94	43.100.800,07	2.081.778.901,55
2035	199.749.848,11	159.582.225,44	40.167.622,67	2.121.946.524,22
2036	202.713.478,17	164.936.362,55	37.777.115,62	2.159.723.639,84
2037	205.500.816,16	169.382.902,20	36.117.913,96	2.195.841.553,80
2038	208.214.857,86	174.330.814,36	33.884.043,50	2.229.725.597,30
2039	210.752.011,40	178.934.986,79	31.817.024,61	2.261.542.621,91
2040	213.118.894,22	183.479.767,56	29.639.126,66	2.291.181.748,57
2041	215.318.106,29	187.603.943,02	27.714.163,27	2.318.895.911,84
2042	217.390.982,17	190.965.685,81	26.425.296,36	2.345.321.208,20
2043	219.379.417,57	194.732.591,60	24.646.825,97	2.369.968.034,17
2044	221.222.919,67	197.338.900,22	23.884.019,45	2.393.852.053,62
2045	222.980.063,06	198.957.974,10	24.022.088,96	2.417.874.142,58
2046	224.732.498,09	201.017.448,82	23.715.049,27	2.441.589.191,85
2047	226.376.785,12	203.005.641,30	23.371.143,82	2.464.960.335,67
2048	228.042.161,70	204.687.864,53	23.354.297,17	2.488.314.632,84
2049	229.644.325,18	206.167.403,13	23.476.922,05	2.511.791.554,89
2050	231.186.788,12	206.473.312,74	24.713.475,38	2.536.505.030,27

2051	232.831.744,82	206.853.083,76	25.978.661,06	2.562.483.691,33
2052	234.536.449,75	207.563.211,10	26.973.238,65	2.589.456.929,98
2053	236.121.274,01	207.083.852,69	29.037.421,32	2.618.494.351,30
2054	237.926.326,79	206.741.720,57	31.184.606,22	2.649.678.957,52
2055	239.780.726,95	205.887.441,28	33.893.285,67	2.683.572.243,19
2056	241.848.222,67	205.599.894,56	36.248.328,11	2.719.820.571,30
2057	243.893.037,37	204.422.015,39	39.471.021,98	2.759.291.593,28
2058	246.173.564,93	203.232.185,51	42.941.379,42	2.802.232.972,70
2059	248.633.472,35	201.925.046,96	46.708.425,39	2.848.941.398,09
2060	251.304.540,52	200.661.033,38	50.643.507,14	2.899.584.905,23
2061	254.171.012,66	199.062.888,47	55.108.124,19	2.954.693.029,42
2062	257.342.493,40	197.988.352,50	59.354.140,90	3.014.047.170,32
2063	260.624.128,75	195.986.327,17	64.637.801,58	3.078.684.971,90
2064	264.296.396,72	194.075.331,68	70.221.065,04	3.148.906.036,94
2065	268.266.547,84	192.128.128,46	76.138.419,38	3.225.044.456,32
2066	272.589.391,25	190.120.306,25	82.469.085,00	3.307.513.541,32
2067	277.218.550,38	187.369.402,73	89.849.147,65	3.397.362.688,97
2068	282.394.420,94	185.173.652,68	97.220.768,26	3.494.583.457,23
2069	287.913.413,47	182.517.209,25	105.396.204,22	3.599.979.661,45
2070	293.998.767,70	180.070.932,22	113.927.835,48	3.713.907.496,93
2071	300.528.736,10	177.288.067,61	123.240.668,49	3.837.148.165,42
2072	307.734.542,50	175.204.935,21	132.529.607,29	3.969.677.772,71
2073	315.358.069,88	172.451.867,02	142.906.202,86	4.112.583.975,57
2074	323.730.148,43	170.133.942,62	153.596.205,81	4.266.180.181,38
2075	332.662.345,60	167.383.820,07	165.278.525,53	4.431.458.706,91
2076	342.361.614,79	165.048.154,20	177.313.460,59	4.608.772.167,50
2077	352.688.976,72	162.348.689,63	190.340.287,09	4.799.112.454,59
2078	363.870.940,55	159.850.418,96	204.020.521,59	5.003.132.976,18
2079	375.880.458,99	157.333.202,39	218.547.256,60	5.221.680.232,78
2080	388.810.178,97	155.213.447,41	233.596.731,56	5.455.276.964,34
2081	402.541.924,19	152.679.423,01	249.862.501,18	5.705.139.465,52
2082	417.388.850,98	150.851.369,44	266.537.481,54	5.971.676.947,06
2083	433.087.756,16	148.468.944,54	284.618.811,62	6.256.295.758,68
2084	449.980.354,89	146.336.442,49	303.643.912,40	6.559.939.671,08
2085	467.989.787,45	144.120.789,38	323.868.998,07	6.883.808.669,15
2086	487.246.181,44	142.271.935,70	344.974.245,74	7.228.782.914,89
2087	507.713.993,67	140.264.730,47	367.449.263,20	7.596.232.178,09
2088	529.631.933,75	138.527.059,14	391.104.874,61	7.987.337.052,70
2089	552.891.325,47	136.661.669,40	416.229.656,07	8.403.566.708,77
2090	577.715.955,70	134.879.851,11	442.836.104,59	8.846.402.813,36

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS - LRF Art. 53, § 1º Inciso II - Período: 6º Bimestre (2016)

Definições:

Os valores apresentados no primeiro ano desta tabela referem-se ao apurado no Demonstrativo Previdenciário do Município.

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Parcela de dívida da Prefeitura para com o RPPS (+) Custo Suplementar apurado, se houver (+) Ganho Financeiro.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - Período: 6º Bimestre (2016)

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	97.782.598,63	55.477.600,86	43.455.136,27	42.656.252,28
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	164.169,56	162.828,10	162.828,10	162.828,10
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	2.442.000,00	421.853,46	421.853,46	421.853,46
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	750.000,00	680.692,81	680.692,81	680.692,81
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	5.103.384,86	3.419.414,79	2.731.714,78	2.511.267,88
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	14.078,00	11.195,00	11.195,00	11.195,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	10.408.464,71	-	-	10.408.464,71	-	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**3.000.000,00**	**10.408.464,71**	**-**	**-**	**10.408.464,71**	**106.256.231,05**	**60.173.585,02**	**47.463.420,42**	**46.444.089,53**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
2 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	23.000,00	22.235,60	17.955,60	6.785,60
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.000,00**	**22.235,60**	**17.955,60**	**6.785,60**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE									
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	2.756.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	36.632.177,80	31.814.469,93	16.539.943,17	16.539.203,17
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	9.100.000,00	7.920.624,75	7.920.624,75	7.920.624,75
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.569.857,31	1.569.857,31	1.569.857,31
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.488.177,80**	**41.364.951,99**	**26.090.425,23**	**26.089.685,23**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.400.000,00	69.230,60	69.230,60	69.230,60
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.400.000,00**	**69.230,60**	**69.230,60**	**69.230,60**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	665.000,00	325.900,88	325.900,88	325.900,88
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**665.000,00**	**325.900,88**	**325.900,88**	**325.900,88**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
6 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	63.000,00	53.004,26	53.004,26	53.004,26
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.000,00**	**53.004,26**	**53.004,26**	**53.004,26**

TOTAIS:	**3.000.000,00**	**10.408.464,71**	**0,00**	**0,00**	**10.408.464,71**	**159.895.408,85**	**102.008.908,35**	**74.019.936,99**	**72.988.696,10**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III - Período: 6º Bimestre (2016)

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 11

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO (DR)	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
01.120.0000	-	139.000,00	435.927,58	-	433.813,99	433.813,99	433.813,99	2.113,59
TOTAL ÓRGÃO:	-	**139.000,00**	**435.927,58**	-	**433.813,99**	**433.813,99**	**433.813,99**	**2.113,59**
TOTAL GERAL:	-	**139.000,00**	**435.927,58**	-	**433.813,99**	**433.813,99**	**433.813,99**	**2.113,59**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art. 42 da LRF - Período: 6º Bimestre (2016)

Apuração por órgão do 1º ao 5 Bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira no final do período 31/10/2016	331.718.522,17	1.335.914,96
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2016	11.533.562,31	27.512,64
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2016	33.263.082,22	115.295,15
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2016	-	
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**286.921.877,64**	**1.193.107,17**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2016	56.848.206,26	2.139.166,70
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/102016	165.389.937,96	2.584.806,30
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/102016	6.218.912,48	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**172.161.233,46**	**747.467,57**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2016	357.563.742,65	856.025,81
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2016	26.468.059,55	142.746,26
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2016	29.189.290,14	84.210,08
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2016	**301.906.392,96**	**629.069,47**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2016	304.246.676,20	546.351,56
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2016	62.167.898,85	546.351,56
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2016	**242.078.777,35**	**-**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2016 e 30/04/2016 (Aumento/Diminuição em %)	**(19,82)**	**(100,00)**

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM
Fonte: Balancete Isolado

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629