PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**958.515.000,00**	**970.482.040,25**	**818.081.634,95**	**165.861.703,47**	**857.779.575,85**	**112.702.464,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.930.800,00	236.540.800,00	197.261.470,00	36.819.382,84	200.765.263,02	35.775.536,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.403.000,00	49.403.000,00	41.249.436,60	8.464.680,54	43.573.809,57	5.829.190,43
RECEITA PATRIMONIAL	25.841.400,00	25.872.556,22	21.576.056,22	6.174.558,45	39.343.275,02	(13.470.718,80)
RECEITA DE SERVIÇOS	92.323.000,00	92.323.000,00	76.771.730,00	20.206.885,02	85.177.186,82	7.145.813,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.987.000,00	535.217.260,64	455.273.748,44	84.736.700,02	449.797.430,90	85.419.829,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.029.800,00	31.125.423,39	25.949.193,69	9.459.496,60	39.122.610,52	(7.997.187,13)
RECEITAS DE CAPITAL	**6.334.000,00**	**11.365.341,27**	**10.935.341,27**	**1.775.212,46**	**7.120.327,56**	**4.245.013,71**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.600.000,00	4.459.681,27	4.459.681,27	1.603.450,24	5.411.696,60	(952.015,33)
ALIENAÇÃO DE BENS	124.000,00	124.000,00	104.000,00	4.102,11	285.208,07	(161.208,07)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.610.000,00	6.781.660,00	6.371.660,00	167.660,11	1.423.422,89	5.358.237,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**69.200.000,00**	**69.200.000,00**	**59.111.576,00**	**10.846.358,86**	**59.001.392,54**	**10.198.607,46**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**72.351.000,00**	**72.351.000,00**	**60.270.213,00**	**12.534.917,88**	**64.838.628,60**	**7.512.371,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	531.900,00	127.706,48	510.825,92	139.174,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.930.000,00	68.930.000,00	57.441.653,00	11.798.126,12	61.429.653,63	7.500.346,37
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.570.000,00	438.163,21	2.005.862,16	(105.862,16)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	871.000,00	871.000,00	726.660,00	170.922,07	892.286,89	(21.286,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**968.000.000,00**	**984.998.381,52**	**830.175.613,22**	**169.325.474,95**	**870.737.139,47**	**114.261.242,05**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**968.000.000,00**	**984.998.381,52**	**830.175.613,22**	**169.325.474,95**	**870.737.139,47**	**114.261.242,05**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**968.000.000,00**	**984.998.381,52**	**830.175.613,22**	**169.325.474,95**	**870.737.139,47**	**114.261.242,05**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**95.755.119,32**			**95.755.119,32**	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		95.755.119,32			95.755.119,32	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**968.000.000,00**	**1.080.753.500,84**	**830.175.613,22**	**169.325.474,95**	**870.737.139,47**	**114.261.242,05**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**797.191.000,00**	**71.536.667,42**	**868.727.667,42**	**720.392.538,28**	**624.296.529,30**	**580.722.049,37**	**148.335.129,14**	**96.096.008,98**	**43.574.479,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.416.000,00	14.988.800,92	380.404.800,92	304.666.491,97	294.383.897,18	270.063.497,70	75.738.308,95	10.282.594,79	24.320.399,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.627.000,00	205.000,00	6.832.000,00	4.627.116,88	4.627.116,88	4.627.116,88	2.204.883,12	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.148.000,00	56.342.866,50	481.490.866,50	411.098.929,43	325.285.515,24	306.031.434,79	70.391.937,07	85.813.414,19	19.254.080,45
DESPESAS DE CAPITAL	**36.483.200,00**	**48.584.333,42**	**85.067.533,42**	**51.296.855,15**	**33.582.001,76**	**27.440.109,06**	**33.770.678,27**	**17.714.853,39**	**6.141.892,70**
INVESTIMENTOS	28.671.200,00	49.154.333,42	77.825.533,42	45.921.783,86	28.206.930,47	22.065.037,77	31.903.749,56	17.714.853,39	6.141.892,70
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.812.000,00	(570.000,00)	7.242.000,00	5.375.071,29	5.375.071,29	5.375.071,29	1.866.928,71	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.434.800,00**	**(6.525.000,00)**	**43.909.800,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.891.000,00	(842.500,00)	83.048.500,00	64.777.141,10	60.515.927,98	55.263.864,53	18.271.358,90	4.261.213,12	5.252.063,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**968.000.000,00**	**112.753.500,84**	**1.080.753.500,84**	**836.466.534,53**	**718.394.459,04**	**663.426.022,96**	**200.377.166,31**	**118.072.075,49**	**54.968.436,08**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**968.000.000,00**	**112.753.500,84**	**1.080.753.500,84**	**836.466.534,53**	**718.394.459,04**	**663.426.022,96**	**200.377.166,31**	**118.072.075,49**	**54.968.436,08**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**152.342.680,43**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**968.000.000,00**	**112.753.500,84**	**1.080.753.500,84**	**836.466.534,53**	**870.737.139,47**	**663.426.022,96**	**200.377.166,31**	**118.072.075,49**	**54.968.436,08**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

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**	**14.017.000,00**	**1.000,00**	**14.018.000,00**	**10.010.520,19**	**4.007.479,81**	**9.236.334,23**	**774.185,96**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.017.000,00	1.000,00	14.018.000,00	10.010.520,19	4.007.479,81	9.236.334,23	774.185,96
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**111.883.000,00**	**7.469.991,57**	**119.352.991,57**	**94.863.823,01**	**24.489.168,56**	**79.742.075,11**	**15.121.747,90**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.641.000,00	842.000,00	84.483.000,00	69.563.876,76	14.919.123,24	56.460.754,05	13.103.122,71
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.696.000,00	2.650.991,57	15.346.991,57	11.217.623,62	4.129.367,95	10.489.420,40	728.203,22
04	124	CONTROLE EXTERNO	566.000,00	80.000,00	646.000,00	428.166,17	217.833,83	428.166,17	-
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.775.000,00	1.564.000,00	7.339.000,00	5.036.611,45	2.302.388,55	4.809.331,47	227.279,98
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.205.000,00	2.333.000,00	11.538.000,00	8.617.545,01	2.920.454,99	7.554.403,02	1.063.141,99
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**32.655.000,00**	**505.252,99**	**33.160.252,99**	**25.489.067,18**	**7.671.185,81**	**24.539.246,99**	**949.820,19**
06	182	DEFESA CIVIL	32.655.000,00	505.252,99	33.160.252,99	25.489.067,18	7.671.185,81	24.539.246,99	949.820,19
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**19.442.200,00**	**3.427.202,30**	**22.869.402,30**	**15.372.413,94**	**7.496.988,36**	**14.163.252,22**	**1.209.161,72**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	48.000,00	600.000,00	648.000,00	114.949,39	533.050,61	29.117,16	85.832,23
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.129.000,00	1.064.045,02	2.193.045,02	865.512,72	1.327.532,30	836.755,52	28.757,20
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.265.200,00	1.763.157,28	20.028.357,28	14.391.951,83	5.636.405,45	13.297.379,54	1.094.572,29
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**46.272.000,00**	**3.625.000,00**	**49.897.000,00**	**36.672.981,35**	**13.224.018,65**	**36.202.210,41**	**470.770,94**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.272.000,00	3.625.000,00	49.897.000,00	36.672.981,35	13.224.018,65	36.202.210,41	470.770,94
10		**SAÚDE**	**221.405.000,00**	**26.674.664,20**	**248.079.664,20**	**210.879.050,02**	**37.200.614,18**	**186.513.339,15**	**24.365.710,87**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.533.000,00	2.040.766,80	18.573.766,80	14.383.500,78	4.190.266,02	12.508.887,92	1.874.612,86
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	48.527.000,00	2.644.392,85	51.171.392,85	43.099.738,61	8.071.654,24	39.047.945,58	4.051.793,03
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.826.000,00	18.721.810,50	159.547.810,50	138.320.467,41	21.227.343,09	120.935.360,69	17.385.106,72
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.512.000,00	2.282.857,16	11.794.857,16	9.721.781,75	2.073.075,41	9.113.208,01	608.573,74
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.243.000,00	25.000,00	2.268.000,00	1.854.220,79	413.779,21	1.852.873,62	1.347,17
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.764.000,00	959.836,89	4.723.836,89	3.499.340,68	1.224.496,21	3.055.063,33	444.277,35
12		**EDUCAÇÃO**	**240.770.000,00**	**27.364.313,41**	**268.134.313,41**	**224.191.041,52**	**43.943.271,89**	**198.194.995,15**	**25.996.046,37**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.757.000,00	3.711.613,36	125.468.613,36	104.723.501,13	20.745.112,23	93.460.724,22	11.262.776,91
12	362	ENSINO MÉDIO	10.091.000,00	644.205,40	10.735.205,40	9.036.897,06	1.698.308,34	6.366.381,50	2.670.515,56
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	9.284.000,00	19.482.488,00	28.766.488,00	21.521.127,81	7.245.360,19	17.115.809,13	4.405.318,68
12	364	ENSINO SUPERIOR	307.000,00	80.000,00	387.000,00	150.000,00	237.000,00	88.934,58	61.065,42
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.413.000,00	3.423.358,65	100.836.358,65	87.067.144,62	13.769.214,03	79.649.549,56	7.417.595,06
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.000,00	-	243.000,00	27.385,00	215.615,00	18.250,00	9.135,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.675.000,00	22.648,00	1.697.648,00	1.664.985,90	32.662,10	1.495.346,16	169.639,74

13		**CULTURA**	**8.288.000,00**	**5.755.000,00**	**14.043.000,00**	**5.977.205,60**	**8.065.794,40**	**5.280.876,02**	**696.329,58**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.372.000,00	12.000,00	2.384.000,00	1.984.680,02	399.319,98	1.709.363,08	275.316,94
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	5.916.000,00	5.743.000,00	11.659.000,00	3.992.525,58	7.666.474,42	3.571.512,94	421.012,64
15		**URBANISMO**	**107.739.000,00**	**19.057.647,63**	**126.796.647,63**	**101.577.844,78**	**25.218.802,85**	**78.598.146,78**	**22.979.698,00**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.869.000,00	14.139.823,11	39.008.823,11	26.974.011,39	12.034.811,72	20.289.895,65	6.684.115,74
15	452	SERVIÇOS URBANOS	82.659.000,00	4.917.824,52	87.576.824,52	74.516.573,78	13.060.250,74	58.261.136,27	16.255.437,51
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	91.000,00	-	91.000,00	7.259,61	83.740,39	7.114,86	144,75
15	604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	120.000,00	-	120.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16		**HABITAÇÃO**	**4.593.000,00**	**311.741,05**	**4.904.741,05**	**1.606.661,83**	**3.298.079,22**	**1.563.979,29**	**42.682,54**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	4.593.000,00	311.741,05	4.904.741,05	1.606.661,83	3.298.079,22	1.563.979,29	42.682,54
17		**SANEAMENTO**	**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**75.737.544,42**	**14.746.999,57**	**53.534.253,92**	**22.203.290,50**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	67.693.000,00	22.791.543,99	90.484.543,99	75.737.544,42	14.746.999,57	53.534.253,92	22.203.290,50
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**756.000,00**	**-**	**756.000,00**	**331.279,67**	**424.720,33**	**326.719,67**	**4.560,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	203.000,00	-	203.000,00	14.831,15	188.168,85	10.271,15	4.560,00
18	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	551.000,00	-	551.000,00	316.448,52	234.551,48	316.448,52	-
22		**INDÚSTRIA**	**2.647.000,00**	**275.000,00**	**2.922.000,00**	**2.141.488,74**	**780.511,26**	**2.024.298,88**	**117.189,86**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.647.000,00	275.000,00	2.922.000,00	2.141.488,74	780.511,26	2.024.298,88	117.189,86
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**399.000,00**	**705.000,00**	**1.104.000,00**	**424.042,87**	**679.957,13**	**424.042,87**	**-**
23	695	TURISMO	399.000,00	705.000,00	1.104.000,00	424.042,87	679.957,13	424.042,87	-
27		**DESPORTO E LAZER**	**13.867.000,00**	**1.195.143,70**	**15.062.143,70**	**11.128.368,49**	**3.933.775,21**	**10.330.597,13**	**797.771,36**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.758.000,00	110.000,00	1.868.000,00	1.516.901,96	351.098,04	1.463.797,47	53.104,49
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.109.000,00	1.085.143,70	13.194.143,70	9.611.466,53	3.582.677,17	8.866.799,66	744.666,87
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**25.139.000,00**	**120.000,00**	**25.259.000,00**	**20.063.200,92**	**5.195.799,08**	**17.720.091,22**	**2.343.109,70**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	14.022.000,00	(365.000,00)	13.657.000,00	9.651.580,66	4.005.419,34	9.651.580,66	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.117.000,00	485.000,00	11.602.000,00	10.411.620,26	1.190.379,74	8.068.510,56	2.343.109,70
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.434.800,00	(6.525.000,00)	43.909.800,00		43.909.800,00		
		TOTAL	**968.000.000,00**	**112.753.500,84**	**1.080.753.500,84**	**836.466.534,53**	**244.286.966,31**	**718.394.459,04**	**118.072.075,49**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.342.300,85	23.369.396,58	10.709.386,36	8.611.246,86	41.292.956,56	22.734.185,57	20.343.397,84	15.571.885,82	22.741.423,27	21.279.007,82	16.638.891,19	20.136.964,43	242.771.043,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.924.949,35	4.381.325,06	5.551.013,39	3.753.374,66	4.606.473,93	4.357.976,30	4.148.702,73	4.197.487,18	4.257.264,97	4.220.735,13	4.264.138,82	4.200.541,72	51.863.983,24
RECEITA PATRIMONIAL	4.231.076,09	3.445.005,32	5.960.814,22	3.629.489,64	4.132.996,32	4.406.915,42	3.710.544,26	3.065.160,62	4.723.271,09	3.497.750,64	2.680.002,05	3.493.478,46	46.976.504,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.781.850,32	13.814.305,57	7.074.111,48	7.270.456,00	9.161.344,05	7.859.453,28	8.992.258,42	8.172.819,84	8.127.263,42	8.312.440,57	10.816.588,21	9.390.228,53	108.773.119,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.268.515,36	50.223.187,66	71.518.603,89	39.040.920,84	52.708.320,11	32.057.133,95	49.649.064,60	37.213.863,96	40.093.282,36	42.779.541,17	39.961.060,71	44.775.639,31	542.289.133,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.071.613,30	6.010.732,44	5.936.015,84	4.279.743,49	3.823.277,04	2.706.760,08	1.609.779,63	6.385.080,73	50.778,25	4.791.619,52	5.676.714,50	3.774.383,12	47.116.497,94
RECEITAS CORRENTES (I)	**81.620.305,27**	**101.243.952,63**	**106.749.945,18**	**66.585.231,49**	**115.725.368,01**	**74.122.424,60**	**88.453.747,48**	**74.606.298,15**	**79.993.283,36**	**84.881.094,85**	**80.037.395,48**	**85.771.235,57**	**1.039.790.282,07**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.220.607,65	2.594.718,04	5.092.460,05	2.481.597,68	2.301.422,78	2.997.307,99	2.362.527,00	2.390.124,91	3.643.021,78	2.601.662,50	2.407.945,85	2.989.784,54	34.083.180,77
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	157.609,87	-	519.635,33	182.969,56	173.558,91	400.771,48	169.410,79	235.365,23	-	390.544,26	163.226,75	215.318,62	2.608.410,80
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.378.217,52**	**2.594.718,04**	**5.612.095,38**	**2.664.567,24**	**2.474.981,69**	**3.398.079,47**	**2.531.937,79**	**2.625.490,14**	**3.643.021,78**	**2.992.206,76**	**2.571.172,60**	**3.205.103,16**	**36.691.591,57**
RESULTADO DO FUNDEB													66.305.355,44
FUNDEB RECEBIDO	**7.588.426,67**	**8.154.748,11**	**11.637.760,33**	**5.293.321,69**	**10.350.734,13**	**5.438.328,04**	**10.089.626,38**	**6.779.683,53**	**7.020.737,13**	**8.473.239,76**	**7.692.180,20**	**8.723.535,19**	**97.242.321,16**
FUNDEB RETIDO	**5.576.522,86**	**6.038.392,58**	**9.360.932,79**	**5.249.326,83**	**7.093.138,38**	**3.915.677,21**	**6.696.433,06**	**4.741.506,36**	**4.750.436,04**	**5.547.010,36**	**5.020.168,32**	**5.773.118,12**	**69.762.662,91**
DEDUÇÕES (II)	**7.954.740,38**	**8.633.110,62**	**14.973.028,17**	**7.913.894,07**	**9.568.120,07**	**7.313.756,68**	**9.228.370,85**	**7.366.996,50**	**8.393.457,82**	**8.539.217,12**	**7.591.340,92**	**8.978.221,28**	**106.454.254,48**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**73.665.564,89**	**92.610.842,01**	**91.776.917,01**	**58.671.337,42**	**106.157.247,94**	**66.808.667,92**	**79.225.376,63**	**67.239.301,65**	**71.599.825,54**	**76.341.877,73**	**72.446.054,56**	**76.793.014,29**	**933.336.027,59**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	**40.529.000,00**	**40.529.000,00**	**33.774.061,90**	**34.885.330,84**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.933.000,00	27.933.000,00	23.277.486,60	23.870.877,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	27.482.000,00	27.482.000,00	22.901.666,60	23.446.632,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	410.000,00	410.000,00	341.660,00	394.118,97
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	41.000,00	41.000,00	34.160,00	30.125,96
COMPENSAÇÃO PREVIDENC ENTRE RGPS E RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.450.800,93
RECEITA PATRIMONIAL	7.500.000,00	7.500.000,00	6.249.980,00	5.396.977,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.249.980,00	5.396.977,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.696.000,00	2.696.000,00	2.246.595,30	3.166.674,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**68.932.000,00**	**68.932.000,00**	**57.443.313,00**	**61.429.653,63**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	35.897.902,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	39.000.000,00	39.000.000,00	32.500.000,00	35.897.902,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.932.000,00	29.932.000,00	24.943.313,00	25.531.750,87
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**109.461.000,00**	**109.461.000,00**	**91.217.374,90**	**96.314.984,47**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**36.061.000,00**	**42.026.000,00**	**33.399.540,59**	**28.602.759,66**
DESPESAS CORRENTES	35.561.000,00	40.376.000,00	32.471.093,40	28.406.355,72
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	1.650.000,00	928.447,19	196.403,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**42.400.000,00**	**45.400.000,00**	**34.155.093,41**	**34.155.093,41**
APOSENTADORIAS	30.400.000,00	33.400.000,00	26.153.108,47	26.153.108,47
PENSÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	4.489.257,85	4.489.257,85
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.512.727,09	3.512.727,09
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**35.400.000,00**	**30.475.000,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**113.861.000,00**	**117.901.000,00**	**67.554.634,00**	**62.757.853,07**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.400.000,00)**	**(8.440.000,00)**	**28.760.350,47**	**33.557.131,40**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2017)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**96.319.352,17**	**DESPESAS**	**62.481.157,17**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	96.314.984,47	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	58.975.404,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	4.367,70	EXTRAORÇAMENTARIAS	3.505.752,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**833.987.893,52**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**966.078.951,56**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	189.208,48	BANCO CONTAS MOVIMENTO	511.054,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.798.685,04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	965.567.897,35
TOTAL	**930.307.245,69**	**TOTAL**	**1.028.560.108,73**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**966.078.951,56**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**512,17**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**966.078.439,39**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**966.078.439,39**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2017)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2016	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**64.204.702,34**	**64.193.186,15**	**64.776.210,28**
DEDUÇÕES (II)[1]	**372.917.396,23**	**488.840.639,61**	**492.224.894,89**
ATIVO DISPONÍVEL	394.782.140,42	491.746.317,98	492.212.089,78
HAVERES FINANCEIROS	486.346,69	136.109,69	209.052,53
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.351.090,88	3.041.788,06	196.247,42
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(308.712.693,89)**	**(424.647.453,46)**	**(427.448.684,61)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(308.712.693,89)**	**(424.647.453,46)**	**(427.448.684,61)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(2.801.231,15)	(118.735.990,72)

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 DISPONÍVEL, 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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2016	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**791.319.000,89**	**791.319.000,89**	**940.686.647,23**
PASSIVO ATUARIAL	791.319.000,89	791.319.000,89	940.686.647,23
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**831.164.887,64**	**947.049.870,21**	**966.509.752,14**
ATIVO DISPONÍVEL	189.208,48	1.177.977,33	511.054,21
HAVERES FINANCEIROS	834.523.195,89	945.871.892,88	965.998.697,93
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.547.516,73	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(39.845.886,75)**	**(155.730.869,32)**	**(25.823.104,91)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(39.845.886,75)**	**(155.730.869,32)**	**(25.823.104,91)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	129.907.764,41	14.022.781,84

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 DISPONÍVEL, 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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2017)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.005.550.000,00**	**1.017.485.884,03**	**883.932.336,23**
RECEITA TRIBUTÁRIA	236.580.800,00	237.190.800,00	201.276.088,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	118.333.000,00	118.333.000,00	105.003.463,20
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	99.533.000,00	99.533.000,00	87.619.439,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.800.000,00	18.800.000,00	17.384.023,84
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	525.400,00	525.400,00	657.406,80
RECEITA PATRIMONIAL	25.841.400,00	25.872.556,22	39.343.275,02
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.316.000,00	25.347.156,22	38.685.868,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.987.000,00	535.217.260,64	449.797.430,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	126.123.800,00	126.219.423,39	127.197.946,39
DÍVIDA ATIVA	7.362.000,00	7.362.000,00	8.152.727,14
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	118.761.800,00	118.857.423,39	119.045.219,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.334.000,00**	**11.365.341,27**	**7.120.327,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	3.600.000,00	4.459.681,27	5.411.696,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	124.000,00	124.000,00	285.208,07
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.610.000,00	6.781.660,00	1.423.422,89
CONVÊNIOS	2.610.000,00	3.981.660,00	1.273.462,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	2.800.000,00	149.960,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**2.610.000,00**	**6.781.660,00**	**1.423.422,89**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**69.200.000,00**	**69.200.000,00**	**59.001.392,54**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**938.960.000,00**	**955.067.544,03**	**826.354.366,58**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**881.082.000,00**	**951.776.167,42**	**684.812.457,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.959.000,00	457.847.300,92	351.637.360,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	6.627.000,00	6.832.000,00	4.627.116,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.496.000,00	487.096.866,50	328.547.979,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**874.455.000,00**	**944.944.167,42**	**680.185.340,40**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**36.483.200,00**	**85.067.533,42**	**33.582.001,76**
INVESTIMENTOS	28.671.200,00	77.825.533,42	28.206.930,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XV)	7.812.000,00	7.242.000,00	5.375.071,29
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**28.671.200,00**	**77.825.533,42**	**28.206.930,47**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**50.434.800,00**	**43.909.800,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**953.561.000,00**	**1.066.679.500,84**	**708.392.270,87**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(14.601.000,00)**	**(111.611.956,81)**	**117.962.095,71**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**20.799.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS

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								
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	120.408,36	-	(120.408,36)	-	(120.408,36)
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - C	-	-	-	13.392,17	-	(13.392,17)	-	(13.392,17)
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.147.835,89	4.648.386,41	13.796.222,30	-	396.122,68	13.400.099,62	-	13.400.099,62
100.0142 - DIMPE	607,47	11.720,90	12.328,37	-	-	12.328,37	-	12.328,37
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	552.760,37	6.023.260,55	6.576.020,92	-	-	6.576.020,92	-	6.576.020,92
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	82.329,63	(9.632,26)	72.697,37	-	-	72.697,37	-	72.697,37
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	367.495,09	-	367.495,09	-	-	367.495,09	-	367.495,09
110.0000 - GERAL	50.805.983,59	188.496.317,99	239.302.301,58	817.324,27	16.199.603,43	222.285.373,88	-	222.285.373,88
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	209.055,66	879,59	209.935,25	-	-	209.935,25	-	209.935,25
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(264.213,55)	1.632.411,65	1.368.198,10	-	163.197,62	1.205.000,48	-	1.205.000,48
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.865.027,76	8.786.963,99	11.651.991,75	-	-	11.651.991,75	-	11.651.991,75
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.441.455,06	5.048.301,89	18.489.756,95	3.270,74	5.489.060,11	12.997.426,10	-	12.997.426,10
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	1.650,00	2.894.291,96	(2.895.941,96)	-	(2.895.941,96)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	2.935,83	134.099,58	(137.035,41)	-	(137.035,41)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	(4.666.385,12)	15.265.632,11	10.599.246,99	20.856,67	9.601.411,81	976.978,51	-	976.978,51
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	57.635,05	-	(57.635,05)	-	(57.635,05)
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.707.080,84	1.104.141,43	2.811.222,27	-	127.716,03	2.683.506,24	-	2.683.506,24
TOTAL FONTE 01	**74.249.032,69**	**231.008.384,25**	**305.257.416,94**	**1.037.473,09**	**35.005.503,22**	**269.214.440,63**	**-**	**269.214.440,63**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	328.993,67	-	328.993,67	-	-	328.993,67	-	328.993,67
100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI	(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	(124.219,56)	124.219,56	-	-	-	-	-	-
100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL	(14.063,63)	14.063,63	-	-	-	-	-	-
100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	14.343,29	-	14.343,29	-	798,15	13.545,14	-	13.545,14
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.057.015,04	4.221,91	1.061.236,95	-	-	1.061.236,95	-	1.061.236,95
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	(20.818,94)	451.036,22	430.217,28	-	280.700,00	149.517,28	-	149.517,28
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	84.300,29	(84.300,29)	-	(84.300,29)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	7.915,80	(7.915,80)	-	(7.915,80)
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	10.473,96	(10.473,96)	-	(10.473,96)
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	247.300,00	(247.300,00)	-	(247.300,00)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	18.865,52	(18.865,52)	-	(18.865,52)
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	13.809,00	(13.809,00)	-	(13.809,00)
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.393.488,45	3.287.951,30	6.681.439,75	-	4.852.522,34	1.828.917,41	-	1.828.917,41
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	18.134,54	(18.134,54)	-	(18.134,54)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	49.601,35	6.405,02	56.006,37	-	-	56.006,37	-	56.006,37
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	(43.622,47)	74.016,66	30.394,19	-	-	30.394,19	-	30.394,19

300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	(352.325,02)	386.479,22	34.154,20	-	-	34.154,20	-	34.154,20
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	49.226,39	206.886,90	256.113,29	-	-	256.113,29	-	256.113,29
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	(19.419,40)	20.160,00	740,60	-	-	740,60	-	740,60
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	4.592,50	148,49	4.740,99	-	4.700,00	40,99	-	40,99
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	23.024,64	6.565,42	29.590,06	-	3.060,20	26.529,86	-	26.529,86
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	4.776,62	1.753,70	6.530,32	-	6.450,00	80,32	-	80,32
TOTAL FONTE 02	**4.294.698,32**	**4.639.802,64**	**8.934.500,96**	**-**	**5.549.029,80**	**3.385.471,16**	**-**	**3.385.471,16**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	57.306,68	457.442,16	514.748,84	-	-	514.748,84	-	514.748,84
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	21,35	521,01	542,36	-	-	542,36	-	542,36
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	34.797,30	65.009,00	99.806,30	-	-	99.806,30	-	99.806,30
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	(295.721,19)	833.940,24	538.219,05	-	-	538.219,05	-	538.219,05
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	4.657.768,83	29.159.465,11	33.817.233,94	-	-	33.817.233,94	-	33.817.233,94
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	(19.440,73)	21.271,76	1.831,03	-	-	1.831,03	-	1.831,03
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.846,09	7.435,99	10.282,08	-	-	10.282,08	-	10.282,08
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0024 - SAUDE - DEVISA	(47.091,60)	219.710,59	172.618,99	-	4.927,73	167.691,26	-	167.691,26
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.303.179,95	2.137.448,39	3.440.628,34	-	44.515,00	3.396.113,34	-	3.396.113,34
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	2.645,50	34.332,28	(36.977,78)	-	(36.977,78)
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	124.005,68	1.837.158,21	1.961.163,89	-	21.821,55	1.939.342,34	-	1.939.342,34
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	(422.260,52)	1.636.125,86	1.213.865,34	-	-	1.213.865,34	-	1.213.865,34
500.0033 - FUNDO REMAD	(490,89)	13.017,90	12.527,01	-	-	12.527,01	-	12.527,01
TOTAL FONTE 03	**5.394.920,95**	**36.388.546,22**	**41.783.467,17**	**2.645,50**	**105.596,56**	**41.675.225,11**	**-**	**41.675.225,11**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	156.384,81	-	156.384,81	-	-	156.384,81	-	156.384,81
100.0080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	(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	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA	0,05	-	0,05	-	-	0,05	-	0,05
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	(368.309,35)	502.789,14	134.479,79	51.117,35	-	83.362,44	-	83.362,44
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	371.951,08	2.581.646,69	2.953.597,77	-	-	2.953.597,77	-	2.953.597,77
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	(381.196,65)	2.790.433,23	2.409.236,58	2.045.956,19	-	363.280,39	-	363.280,39
100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790	(22.516,78)	22.516,78	-	-	-	-	-	-
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	(208.989,71)	208.989,71	-	-	-	-	-	-
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	47.973,35	-	47.973,35	-	-	47.973,35	-	47.973,35
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	846.357,31	4.962.904,86	5.809.262,17	-	2.519,40	5.806.742,77	-	5.806.742,77
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	4.568,50	136.653,78	(141.222,28)	-	(141.222,28)
210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES	(3.653,14)	3.653,14	-	-	-	-	-	-
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0010 - EI - PDDE	109,76	2.117,77	2.227,53	-	2.094,40	133,13	-	133,13
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	(273.928,76)	274.194,54	265,78	-	-	265,78	-	265,78
220.0004 - EF - QSE	5.069.310,34	6.866.432,77	11.935.743,11	1.887,30	171.787,54	11.762.068,27	-	11.762.068,27
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0007 - EF - PNATE	26.943,51	8.309,36	35.252,87	-	-	35.252,87	-	35.252,87
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	202.224,44	(202.224,44)	-	(202.224,44)

230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0001 - PNAE - AEE	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	-	-	-	-	719,00	(719,00)	-	(719,00)
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	(963,25)	120.927,85	119.964,60	-	-	119.964,60	-	119.964,60
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	950.494,63	506.951,14	1.457.445,77	-	805.555,30	651.890,47	-	651.890,47
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	112.727,56	5.015.816,89	5.128.544,45	-	355.196,41	4.773.348,04	-	4.773.348,04
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	(51.010,54)	264.042,44	213.031,90	-	5.622,69	207.409,21	-	207.409,21
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	(365.743,42)	877.669,38	511.925,96	-	661,98	511.263,98	-	511.263,98
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	(530.454,52)	545.943,40	15.488,88	-	47.574,36	(32.085,48)	-	(32.085,48)
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	731.705,62	160.468,06	892.173,68	-	-	892.173,68	-	892.173,68
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(678.006,02)	930.833,98	252.827,96	-	5.167,66	247.660,30	-	247.660,30
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(6.615,19)	179.750,45	173.135,26	-	28.442,50	144.692,76	-	144.692,76
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	(30.222,46)	30.497,92	275,46	-	-	275,46	-	275,46
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	24.452,77	28.805,61	53.258,38	-	-	53.258,38	-	53.258,38
300.0052 - FNS - AIDS	(186.467,49)	428.067,69	241.600,20	-	-	241.600,20	-	241.600,20
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	(1.876,30)	8.121,05	6.244,75	-	-	6.244,75	-	6.244,75
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	74,52	1.749,94	1.824,46	-	-	1.824,46	-	1.824,46
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	(85.986,07)	113.273,19	27.287,12	-	43.975,20	(16.688,08)	-	(16.688,08)
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	(556.220,58)	680.161,46	123.940,88	-	562.085,50	(438.144,62)	-	(438.144,62)
300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)	(122.892,26)	123.121,75	229,49	-	-	229,49	-	229,49
300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)	(122.880,71)	123.110,18	229,47	-	-	229,47	-	229,47
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	29.080,27	392.078,11	421.158,38	-	-	421.158,38	-	421.158,38
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	(184.399,83)	184.896,99	497,16	-	263.383,30	(262.886,14)	-	(262.886,14)
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	(120.661,45)	225.766,32	105.104,87	-	32.000,00	73.104,87	-	73.104,87
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	(24.604,85)	55.734,68	31.129,83	-	-	31.129,83	-	31.129,83
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	(309.384,65)	1.003.165,27	693.780,62	-	77.330,18	616.450,44	-	616.450,44
300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	(167.039,08)	175.844,81	8.805,73	-	-	8.805,73	-	8.805,73
300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	120.497,04	-	120.497,04	-	-	120.497,04	-	120.497,04
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	(38.155,03)	54.666,45	16.511,42	-	30.202,40	(13.690,98)	-	(13.690,98)
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	135.420,54	115.372,67	250.793,21	-	2.080,00	248.713,21	-	248.713,21
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	(39.639,80)	146.236,90	106.597,10	-	-	106.597,10	-	106.597,10
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	(56.038,50)	363.371,49	307.332,99	-	3.473,91	303.859,08	-	303.859,08
500.0028 - PRÓ JOVEM	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0032 - BPC NA ESCOLA	688,72	12.477,86	13.166,58	-	-	13.166,58	-	13.166,58
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	0,01	-	0,01	-	948,80	(948,79)	-	(948,79)
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	(10.312,21)	28.923,98	18.611,77	-	-	18.611,77	-	18.611,77
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	-	-	-	199,75	(199,75)	-	(199,75)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	(26.490,51)	109.345,98	82.855,47	-	2.880,00	79.975,47	-	79.975,47
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	18,11	373,02	391,13	-	-	391,13	-	391,13
TOTAL FONTE 05	**2.832.020,31**	**32.049.205,68**	**34.881.225,99**	**2.103.529,34**	**2.782.778,50**	**29.994.918,15**	**-**	**29.994.918,15**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 06	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12	(14.941,83)	14.941,83	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	170.270,92	-	170.270,92	-	-	170.270,92	-	170.270,92
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	156.736,61	2.616,31	159.352,92	2.287.758,69	-	(2.128.405,77)	-	(2.128.405,77)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	11.857,85	143.179,27	155.037,12	-	-	155.037,12	-	155.037,12
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	426.641,80	-	426.641,80	-	387.299,07	39.342,73	-	39.342,73
TOTAL FONTE 07	**750.565,35**	**160.737,41**	**911.302,76**	**2.287.758,69**	**387.299,07**	**(1.763.755,00)**	**-**	**(1.763.755,00)**
TOTAL PREFEITURA	**87.521.237,62**	**304.246.676,20**	**391.767.913,82**	**5.431.406,62**	**43.830.207,15**	**342.506.300,05**	**-**	**342.506.300,05**

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								

100.0106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - SAAE	(154.412,85)	154.412,85	-	-	-	-	-	-
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	515.700,23	-	515.700,23	-	-	515.700,23	-	515.700,23
TOTAL FONTE 02	**361.287,38**	**154.412,85**	**515.700,23**	**-**	**-**	**515.700,23**	**-**	**515.700,23**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	-	-	1.365.954,34	-	(1.365.954,34)	-	(1.365.954,34)
110.0000 - GERAL	(500.023,58)	39.973.701,52	39.473.677,94	309.706,51	7.018.484,44	32.145.486,99	-	32.145.486,99
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**(500.023,58)**	**39.973.701,52**	**39.473.677,94**	**1.675.660,85**	**7.018.484,44**	**30.779.532,65**	**-**	**30.779.532,65**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE	(1.003.163,01)	1.003.163,01	-	-	-	-	-	-
100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	2.176.092,48	25.513.125,62	27.689.218,10	-	-	27.689.218,10	-	27.689.218,10
TOTAL FONTE 05	**1.172.929,47**	**26.516.288,63**	**27.689.218,10**	**-**	**-**	**27.689.218,10**	**-**	**27.689.218,10**
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	398.696,31	76.626,08	475.322,39	-	-	475.322,39	-	475.322,39
TOTAL FONTE 07	**398.696,31**	**76.626,08**	**475.322,39**	**-**	**-**	**475.322,39**	**-**	**475.322,39**
TOTAL SAAE	**1.432.889,58**	**66.721.029,08**	**68.153.918,66**	**1.675.660,85**	**7.018.484,44**	**59.459.773,37**	**-**	**59.459.773,37**

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	-	-	-	-	269.171,17	(269.171,17)	-	(269.171,17)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.171,17**	**(269.171,17)**	**-**	**(269.171,17)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(94.765.130,07)	588.063,72	(94.177.066,35)	-	162.531,50	(94.339.597,85)	-	(94.339.597,85)
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	3.350.745,96	(3.350.745,96)	-	(3.350.745,96)
TOTAL FONTE 04	**(94.765.130,07)**	**588.063,72**	**(94.177.066,35)**	**-**	**3.513.277,46**	**(97.690.343,81)**	**-**	**(97.690.343,81)**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**(94.765.130,07)**	**588.063,72**	**(94.177.066,35)**	**-**	**3.782.448,63**	**(97.959.514,98)**	**-**	**(97.959.514,98)**

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	1.232.885,19	11.705.205,45	12.938.090,64	-	42.856,47	12.895.234,17	-	12.895.234,17
TOTAL FONTE 01	**1.232.885,19**	**11.705.205,45**	**12.938.090,64**	**-**	**42.856,47**	**12.895.234,17**	**-**	**12.895.234,17**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	71.622,38	211.846,28	283.468,66	3.869,04	975,80	278.623,82	-	278.623,82
TOTAL FONTE 04	**71.622,38**	**211.846,28**	**283.468,66**	**3.869,04**	**975,80**	**278.623,82**	**-**	**278.623,82**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	63.062,22	476.021,11	539.083,33	-	-	539.083,33	-	539.083,33
230.0015 - PRONATEC FIEC	276.759,81	5.714.566,50	5.991.326,31	-	92.270,09	5.899.056,22	-	5.899.056,22
TOTAL FONTE 05	**339.822,03**	**6.190.587,61**	**6.530.409,64**	**-**	**92.270,09**	**6.438.139,55**	**-**	**6.438.139,55**

TOTAL FIEC	**1.644.329,60**	**18.107.639,34**	**19.751.968,94**	**3.869,04**	**136.102,36**	**19.611.997,54**	**-**	**19.611.997,54**

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	378.981,77	122.743,01	501.724,78	372,78	111.063,73	390.288,27	-	390.288,27
TOTAL FONTE 01	**378.981,77**	**122.743,01**	**501.724,78**	**372,78**	**111.063,73**	**390.288,27**	**-**	**390.288,27**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	500,01	-	(500,01)	-	(500,01)
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**500,01**	**-**	**(500,01)**	**-**	**(500,01)**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**378.981,77**	**122.743,01**	**501.724,78**	**872,79**	**111.063,73**	**389.788,26**	**-**	**389.788,26**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**(3.787.691,50)**	**389.786.151,35**	**385.998.459,85**	**7.111.809,30**	**54.878.306,31**	**324.008.344,24**	**-**	**324.008.344,24**

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	2.054.169,70	546.351,56	2.600.521,26	33.600,01	90.129,77	2.476.791,48	-	2.476.791,48
TOTAL FONTE 01	**2.054.169,70**	**546.351,56**	**2.600.521,26**	**33.600,01**	**90.129,77**	**2.476.791,48**	**-**	**2.476.791,48**
TOTAL CÂMARA	**2.054.169,70**	**546.351,56**	**2.600.521,26**	**33.600,01**	**90.129,77**	**2.476.791,48**	**-**	**2.476.791,48**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**2.054.169,70**	**546.351,56**	**2.600.521,26**	**33.600,01**	**90.129,77**	**2.476.791,48**	**-**	**2.476.791,48**

TOTAL	**(1.733.521,80)**	**390.332.502,91**	**388.598.981,11**	**7.145.409,31**	**54.968.436,08**	**326.485.135,72**	**-**	**326.485.135,72**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
NOTA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	203.954,61	90.862,03	-	83.546,25	-	-	-	-	-	120.408,36
01.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS - CO	-	25.647,58	12.255,41	-	12.255,41	-	-	-	-	-	13.392,17
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	1.517.336,31	1.517.329,38	-	1.517.329,38	-	6,93	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	6.502.310,86	15.297.654,16	14.364.240,07	6.499.707,02	13.809.447,83	318,75	673.167,15	-	-	2.285,09	815.039,18
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	489.349,20	506.022,04	-	489.349,19	-	0,01	-	-	-	-
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	977.929,54	180.268,70	139.245,23	977.929,54	139.245,23	-	37.752,73	-	-	-	3.270,74
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	884.929,37	1.067.460,98	1.015.676,66	884.929,37	788.918,95	-	276.892,03	-	-	-	1.650,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.633,16	24.702,83	21.767,00	39.633,16	21.767,00	-	-	-	-	-	2.935,83
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	6.094.447,94	7.045.104,57	6.795.280,78	6.085.287,58	6.758.447,05	1.493,40	273.467,81	-	-	7.666,96	13.189,71
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	32.586,40	32.586,40	-	32.586,40	-	-	-	-	-	-
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	31,14	486.849,27	422.747,20	31,14	422.747,20	-	6.467,02	-	-	-	57.635,05
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	240.445,77	1.489.217,31	1.490.359,71	240.445,77	1.489.217,31	-	-	-	-	-	-
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	2.564.916,56	-	-	2.564.916,56	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	723.034,74	-	-	723.034,74	-	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	7.597,34	3.000,00	-	1.000,00	-	6.597,34	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	8.300,20	-	-	8.300,20	-	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	-	3.204,00	3.204,00	-	3.204,00	-	-	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.542,50	80.172,12	79.201,41	2.542,50	79.201,41	-	970,71	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	19.320,64	30.073,52	27.428,02	19.320,64	27.428,02	-	-	-	-	-	2.645,50
05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-	1.005.396,83	954.279,48	-	954.279,48	-	-	-	-	-	51.117,35
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	2.565.387,94	557.308,09	-	519.431,75	-	-	-	-	-	2.045.956,19
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	208.989,71	423.912,06	423.342,60	208.989,71	423.342,60	-	569,46	-	-	-	-
05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	73.603,26	-	-	73.603,26	-	-	-	-	-	-	-
05.210.0005 - EI-PNAP	13.316,87	-	-	13.316,87	-	-	-	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	224.394,28	724.832,43	614.582,53	224.394,28	595.778,16	-	124.485,77	-	-	-	4.568,50
05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	134.400,00	23.741,92	23.741,92	134.400,00	23.741,92	-	-	-	-	-	-
05.220.0004 - EF - QSE	104.053,56	942.678,11	831.932,72	104.053,56	808.360,86	-	132.429,95	-	-	-	1.887,30
05.220.0005 - EF - PNAE	27.783,58	-	-	27.783,58	-	-	-	-	-	-	-
05.220.0017 - EF-EJA-PNAE	1.399,44	-	-	1.399,44	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6.040,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	4.251,00	34.531,98	30.126,78	4.251,00	28.506,78	-	6.025,20	-	-	-	-
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	555.876,27	1.360.588,48	1.367.547,04	555.876,27	1.360.588,48	-	-	-	-	-	-
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	26.350,81	73.371,56	74.126,29	26.350,81	66.465,09	-	6.906,47	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	6.687,00	105.304,32	105.173,41	6.687,00	105.173,41	-	130,91	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	63.935,76	208.218,33	208.303,59	63.935,76	195.354,73	-	12.863,60	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.000,00	295.411,36	326.317,99	19.000,00	287.817,99	-	7.593,37	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.959,96	-	-	10.959,96	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	8.716,80	4.430,04	4.430,04	8.716,80	4.430,04	-	-	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	95.990,00	-	-	95.990,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	13.335,78	118.821,33	117.039,36	13.335,78	117.039,36	-	1.781,97	-	-	-	-
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	64.000,00	56.000,00	32.000,00	56.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-
05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-	26.331,97	26.331,97	-	26.331,97	-	-	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	75.239,14	51.530,00	51.530,00	75.239,14	51.530,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	1.415,00	2.664,94	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	2.295,00	2.295,00	-	13.770,00	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	-	19.292,44	19.266,94	-	19.266,94	-	25,50	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	714,65	1.496,25	1.496,25	714,65	1.496,25	-	-	-	-	-	-

07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-	3.875.137,60	1.726.378,64	-	1.587.378,91	-	-	-	-	-	2.287.758,69
07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	-	1.206.271,77	-	-	-	-	1.206.271,77	-	-	-	-
TOTAL	**21.002.563,29**	**41.165.335,56**	**34.080.160,92**	**20.990.799,09**	**32.947.705,29**	**1.812,15**	**2.796.175,70**	**-**	**-**	**9.952,05**	**5.421.454,57**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	65.954,88	480.396,68	523.414,48	56.617,52	446.692,65	9.337,36	104,02	-	-	-	33.600,01
TOTAL	**65.954,88**	**480.396,68**	**523.414,48**	**56.617,52**	**446.692,65**	**9.337,36**	**104,02**	**-**	**-**	**-**	**33.600,01**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
04.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	6.156.882,47	4.790.928,13	-	4.790.928,13	-	-	-	-	-	1.365.954,34
04.110.0000 - GERAL	1.217.937,38	12.987.267,42	12.622.004,78	1.217.937,38	12.498.415,01	-	179.145,90	-	-	-	309.706,51
04.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.210,24	118.510,08	134.471,68	3.210,24	118.510,08	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.221.147,62**	**19.262.659,97**	**17.547.404,59**	**1.221.147,62**	**17.407.853,22**	**-**	**179.145,90**	**-**	**-**	**-**	**1.675.660,85**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	261.399,43	-	-	261.399,43	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	150.820,59	-	-	107.477,12	-	43.343,47	-	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	3.135.296,71	-	-	3.132.900,95	-	2.395,76	-	-	-	-	-
TOTAL	**3.547.516,73**	**-**	**-**	**3.501.777,50**	**-**	**45.739,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
04.110.0000 - GERAL	13.071,26	19.531,14	-	13.071,26	-	-	15.662,10	-	-	-	3.869,04
TOTAL	**13.071,26**	**19.531,14**	**-**	**13.071,26**	**-**	**-**	**15.662,10**	**-**	**-**	**-**	**3.869,04**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	45.193,83	300,00	-	45.109,05	-	12,00	-	-	-	72,78	300,00
04.110.0000 - GERAL	3.160,00	500,01	-	3.160,00	-	-	-	-	-	-	500,01
TOTAL	**48.353,83**	**800,01**	**-**	**48.269,05**	**-**	**12,00**	**-**	**-**	**-**	**72,78**	**800,01**

TOTAL GERAL	**25.898.607,61**	**60.928.723,36**	**52.150.979,99**	**25.831.682,04**	**50.802.251,16**	**56.900,74**	**2.991.087,72**	**-**	**-**	**10.024,83**	**7.135.384,48**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS